



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2017 ROK

Mieścisko, dn. 28 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2017 r.

Wójt Gminy Mieścisko przedstawia Radzie Gminy Mieścisko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2018 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2017 rok, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy na 2017 rok zatwierdzony został na XXIII Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 14 grudnia 2016 r. i wynosił:

- dochody – 26.510.113 zł
- wydatki – 25.591.868 zł
- nadwyżka budżetowa – 918.245 zł.

W ciągu 2017 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Zarządzenie Nr 251 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2017 roku.
2. Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 marca 2017 roku.
3. Zarządzenie Nr 264 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
4. Zarządzenie Nr 268 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 8 maja 2017 roku.
5. Uchwała Nr XXVI/172/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2017 roku.
6. Uchwała Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2017 roku.
7. Zarządzenie Nr 289/1 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 lipca 2017 roku.
8. Uchwała Nr XXVIII/193/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 8 sierpnia 2017 roku.
9. Zarządzenie Nr 295 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16 sierpnia 2017 roku.
10. Zarządzenie Nr 301 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 24 sierpnia 2017 roku.
11. Zarządzenie Nr 303 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
12. Uchwała Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 września 2017 roku.
13. Zarządzenie Nr 309 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 września 2017 roku.

14. Uchwała Nr XXX/197/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 października 2017 r.
15. Zarządzenie Nr 319 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2017 roku.
16. Uchwała Nr XXXII/211/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 listopada 2017 r.
17. Zarządzenie Nr 331 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 listopada 2017 roku.
18. Uchwała Nr XXXIII/217/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 13 grudnia 2017 r.
19. Zarządzenie Nr 338 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

- dochody budżetu - 29.008.470,91 zł
- wydatki budżetu - 28.843.053,91 zł
- nadwyżka budżetu - 165.417 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 2.498.357,91 zł, a planowane wydatki o kwotę 3.251.185,91 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 29.008.470,91 zł wykonano na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 28.858.054,38 zł tj. 99,48 %, z tego :

- dochody bieżące plan : 27.631.852,78 zł wykonanie 27.630.202,40 zł tj. 99,99%
- dochody majątkowe plan 1.376.618,13 zł wykonanie 1.227.851,98 zł tj. 89,19%.

1. Dochody własne plan 10.523.444 zł wykonanie 10.543.006,82 zł tj. 100,19 %.

Dynamika dochodów własnych w 2017 roku w porównaniu z wykonaniem 2016 roku wykazała tendencję wzrostową o 9,19 % co stanowi 887.261,70 zł.

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

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	210.000	270.594,52	128,85

2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.573.826	3.654.942	102,27
3.	Podatek rolny	891.567	888.331,21	99,64
4.	Podatek od nieruchomości	2.621.610	2.657.612,14	101,37
5.	Podatek leśny	67.000	68.501,06	102,24
6.	Podatek od środków transportowych	271.566	247.612,24	91,18
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	1.200	1.712,00	142,67
8.	Podatek od spadków i darowizn	20.000	4.736,00	23,68
9.	Opłata skarbową	26.000	27.651,00	106,35
10.	Opłata targowa	7.000	4.915,00	70,21
11.	Dochody z majątku gminy	696.908	585.350,29	83,99
12.	Pozostałe dochody	2.136.767	2.131.049,36	99,73
Razem dochody własne		10.523.444	10.543.006,82	100,19

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2017 roku

- Sprzedaż działek budowlanych w kwocie **45.331,00 zł** :
 - Zakrzewo działka nr 4/1 o powierzchni 0,2058 ha w kwocie 22.600,00 zł,
 - Wiela działka nr 627/12 o powierzchni 0,1312 ha w kwocie 22.731,00 zł netto /5.228,13 podatek VAT/.
- Sprzedaż działek rolnych w kwocie **130.500,00 zł** :
 - Sarbia działka nr 197/2 o powierzchni 1,3084 ha w kwocie 130.500,00 zł.
- Sprzedaż lokali mieszkalnych w kwocie **120.291,00 zł** :
 - Popowo Kościelne lokal Nr 33/3 w kwocie 24.399,00 zł

- Popowo Kościelne lokal Nr 33/1 w kwocie 16.224,00 zł,
- Nieświastowice lokal Nr 13/1 w kwocie 46.940,00 zł,
- Budziejewo lokal Nr 3A w kwocie 32.728,00 zł.

Dochody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2017 roku wyniosły **296.122,00 zł**.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 3.851.743 zł wykonano 3.862.056,65 zł tj. 100,27 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 331.887,18 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	-	256.102,01 zł
- podatek od środków transportowych	-	75.785,17 zł

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2017 rok wyniosły kwotę 19.085,26 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,18 % w tym:

- podatek od nieruchomości	-	19.085,26 zł
----------------------------	---	--------------

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2017 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 2.376,08 zł w tym:

- podatek rolny	-	87,54 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.935,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	353,54 zł

- d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za rok 2017 dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły kwotę 0,00 zł

Utracone dochody z tytułu zastosowanych obniżek górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, ogółem za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 353.348,52 zł, tj. 1,22 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2017 złożono ogółem 18 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 11 wniosków załatwiono pozytywnie.

W 4 przypadkach organ podatkowy wydał decyzje odmowne oraz w 3 przypadkach organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania podatkowego.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2017 rok kwotę **8.316,08 zł** tj. 0,03 dochodów wykonanych , w tym :

- umorzenie zaległości podatkowych – **2.376,08 zł**

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - **5.940,00 zł.**

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

Na podstawie § 2 pkt. 1 lit. a Uchwały Nr XXI/126/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 11 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 19.085,26 zł .

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą ogółem kwotę **245.078,65 zł** z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – **89.227,98 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 89.227,98 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 38.320,55 zł. Zalega 131 osób. Na zaległe podatki wysłano 391 upomnień. Wystawiono 78 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Na koniec 2017 roku występuje nadpłata w wysokości 6.312,25 zł.

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

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły tak jak w roku poprzednim. Nadpłaty na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 1.020,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **120.343,45 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 1.593,55 zł, zalega 87 podatników. Na zaległe podatki wysłano 205 upomnień. Wystawiono 53 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Na dzień 31.12.2017 roku występuje nadpłata w wysokości 1.809,43 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **8.750,10 zł**

Zaległości zwiększyły się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 8.513,10 zł. Zalega 4 podatników. Na koniec 2017 roku nadpłaty wynoszą 80,15 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne **21.806,12 zł**

Zaległości zwiększyły się w stosunku do końca 2016 roku o kwotę 3.638,60 zł, zalega 7 podatników. Na zaległości wysłano 8 upomnień. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze. Na koniec 2017 roku występuje nadpłata w wysokości 288,78 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby prawne **4.951,00 zł**

Wpłaty na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 22.806,80 zł co stanowi 82,94% wymiaru. Nadpłaty na koniec 2017 roku wynoszą 258,20 zł. Na koniec 2017 roku zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 4.951,00 zł i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 4.951,00 zł. Zalega 1 podatnik. Wystawiono 4 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze.

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

Na podstawie otrzymanych deklaracji przypisano podatek leśny od osób prawnych na 2017 rok w kwocie 56.462,00 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 56.464,00 zł i stanowią 100,00% wymiaru. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły. Nadpłaty w podatku leśnym od osób prawnych wyniosły 2,00 zł.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. **245.078,65 zł** znajdują się :

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 107.491,90 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2016 roku zmniejszyła się o kwotę 22.811,40 zł .

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2017 rok przedstawia poniższa tabela :

ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH na dzień 31-12-2017r.

LP	PODATEK	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
1	od nieruchomości osoby prawne	1 491 832,00 zł	1 483 162,05 zł	99,42%	8 750,10 zł	80,15 zł	1 486 657,00 zł	1 483 162,05 zł	99,76%
2	rolny osoby prawne	208 301,50 zł	209 321,50 zł	100,49%	zł -	1 020,00 zł	253 568,00 zł	209 321,50 zł	82,55%
3	leśny osoby prawne	56 462,00 zł	56 464,00 zł	100,00%	zł -	2,00 zł	58 000,00 zł	56 464,00 zł	97,35%
4	od środków transportowych osoby prawne	27 499,60 zł	22 806,80 zł	82,94%	4 951,00 zł	258,20 zł	26 713,00 zł	22 806,80 zł	85,38%
5	od nieruchomości osoby fizyczne	1 292 984,11 zł	1 174 450,09 zł	90,83%	120 343,45 zł	1 809,43 zł	1 134 953,00 zł	1 174 450,09 zł	103,48%
6	rolny osoby fizyczne	761 925,44 zł	679 009,71 zł	89,12%	89 227,98 zł	6 312,25 zł	637 999,00 zł	679 009,71 zł	106,43%
7	leśny osoby fizyczne	12 037,06 zł	12 037,06 zł	100,00%	zł -	zł -	9 000,00 zł	12 037,06 zł	133,75%
8	od środków transportowych osoby fizyczne	246 322,78 zł	224 805,44 zł	91,26%	21 806,12 zł	288,78 zł	244 853,00 zł	224 805,44 zł	91,81%
OGÓŁEM		4 097 364,49 zł	3 862 056,65 zł	94,26%	245 078,65 zł	9 770,81 zł	3 851 743,00 zł	3 862 056,65 zł	100,27%

Informacja o udzielonych ulgach ustawowych i zwolnieniach w podatku rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)

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

- organ podatkowy w 2017 roku wydał 7 decyzji w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych przez podatników na 7 złożonych wniosków. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 14.127,94 zł. W 1 przypadku organ podatkowy odmówił zwolnienia.

2. W 2017 r. organ podatkowy wydał 2 decyzje o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu wydatków inwestycyjnych na 3 złożone wnioski. Ulga inwestycyjna wyniosła kwotę 2.359,36 zł. W 1 przypadku organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej z uwagi na brak przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentacji uzupełniającej wniosek we wskazanym terminie.

Na podstawie otrzymanych deklaracji i ich zmian przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku wynosił **1.051.815,52 zł** (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.)

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **923.173,75 zł** co stanowi **87,77%** przypisu opłaty. Z czego wykonanie w kwocie 869.203,30 zł stanowi należności za 2017 rok.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **4.600,00 zł** wykonano w kwocie **4.814,58 zł**, co stanowi **104,66 %**.

Dochody z tytułu odsetek od wpłat opłaty na plan **2.400,00 zł** wykonano w kwocie **2.519,64 zł**, co stanowi **104,99 %**.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **134.342,70 zł** tj. **12,77 %** przypisu. Na dzień 31.12.2017 r. zalegało **463** płatników opłaty. Nadpłaty występują u 140 płatników opłaty w kwocie 5.700,93 zł.

Na zaległą opłatę wystawiono 433 upomnienia na kwotę 81.574,86 zł. Wystawiono 158 tytułów wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę 41.751,53 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości na kwotę 25.598,62 zł. Na wierzytelności objęte tytułami wykonawczymi otrzymano od dłużników wpłaty na kwotę 14.873,64 zł.

W 2017 roku organ podatkowy wydał 1 decyzję dotyczącą rozłożenia na raty zaległości w opłacie w kwocie **997,78 zł** oraz 1 decyzję dotyczącą umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **152,00 zł**.

ZESTAWIENIE – REALIZACJA WPŁYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZALEGŁOŚCI	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
	1.051.815,52 zł	923.173,75 zł	87,77 %	134.342,70 zł	880.141,00 zł	923.173,75 zł	104,89 %

ROZLICZENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK

Dochody				Wydatki		Dochody wykonane – Wydatki wykonane [zł]
Rozdział 90002 § 049				Rozdział 90002 (koszty systemu)		
Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Saldo końcowe należności [zł]	Saldo końcowe nadpłaty [zł]	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	
880.141,00	923.173,75	134.342,70	5.700,93	925.869,00	894.372,81	28.800,94

Nadwyżka w kwocie 28.800,94 zł zostanie przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zostanie wprowadzona do budżetu Gminy Mieścisko na Sesji Rady Gminy w miesiącu czerwcu br.

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 11.358.686,91 zł wykonano w kwocie

11.188.707,56 zł , tj. 98,50 %

Lp.	Dotacje i środki pozabudżetowe	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>	4.277.924,37	4.224.853,32	98,76
	Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	709.828,64	709.828,61	100,00
	Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	89.166	83.425,39	93,56
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.200	1.199,20	99,93
	Oświata i wychowanie – rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	64.361,90	62.775,73	97,54
	Rozdział 80110 – Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	19.516,96	19.516,96	100
	Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.391,87	3.206,87	94,55

	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			
	Pomoc społeczna – rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.499	21.402,54	95,13
	rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wypłata dodatku energetycznego	4.100	3.693,72	90,09
	rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.684	72.996,00	96,45
	rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83.280	79.278,66	95,20
	Rodzina – rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.204.739	3.167.450,60	98,84
	Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	157	79,04	50,34
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	715.217,01	709.029,08	99,13
	<u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>			
	Różne rozliczenia – rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku /wydatki na zadania bieżące wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. wynosiły 279.709,09 zł tj. 26,75% zwrotu/	74.797,01	74.797,01	100,00
	Oświata i wychowanie – rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej /6.739/, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie	20.739	20.717,88	99,90

	technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” /14.000/	160.560	158.780,46	98,89
	rozdział 80104 – Przedszkola – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku	7.617	7.165,41	94,07
	Pomoc społeczna – 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	119.037	119.032,17	100,00
	rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.432	102.019,58	96,76
	rozdział 85216 – Zasiłki stałe	57.684	57.684,00	100,00
	rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku	71.600	71.600,00	100,00
	rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	94.315	94.193,10	99,87
	Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	3.436	3.039,47	88,46
	Rodzina – rozdział 85504 – Wspieranie rodziny			
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.200	0,00	0,00

	<u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.200	0,00	0,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – rekultywacja dróg	116.250 116.250	116.250,00 116.250,00	100,00 100,00
5.	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 wychowywaniu dzieci <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Rodzina – rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – Program 500 +	5.062.292 5.062.292	5.008.998,02 5.008.998,02	98,95 98,95
6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <u>Otrzymano na dział :</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie działalności	24.161 11.372	16.967,85 11.372,00	70,23 100,00

	ZAZ w Gołaszewie przez Gminę Skoki i Wągrowiec (dofinansowanie kosztów transportu) z tego: Urząd Miasta Wągrowiec 4.262,00 Urząd Gminy Wągrowiec 4.262,00 Urząd Miasta i Gminy Skoki 2.848,00 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola – refundacja kosztów nauki dzieci z Gminy Skoki, Miasta i Gminy Wągrowiec oraz uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mieścisko z tego : Urząd Miasta i Gminy w Skokach 430,45 Urząd Miasta Wągrowiec 3.780,39 Urząd Gminy Wągrowiec 1.385,01	12.789	5.595,85	43,76
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – pomoc finansowa otrzymana od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych	210.904	209.521,55	99,34
8.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u>	33.900	29.785,35	87,86

	Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu „Plac przy Kaczym rynku – miejsce zabaw, wypoczynku i rekreacji” /16.500 zł/ oraz „Wykonanie siłowni zewnętrznej – miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Sarbia” /13.285,35 zł/.	33.900	29.785,35	87,86
9.	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>Otrzymało na poszczególne działy :</u> Działalność usługowa - rozdział 71095 – Pozostała działalność otrzymano na realizację Projekt pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Administracja publiczna – rozdział 75095 – Pozostała działalność otrzymano na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 - 2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014 – 2020 „Wsparcie dla	33.990,40 11.800 22.190,40	33.782,41 11.800,00 21.982,41	99,39 100,00 99,06

	programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”			
10.	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 części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku /wydatki na zadania inwestycyjne wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. wynosiły 7.805,00 zł tj. 26,74% zwrotu/	2.087,13 2.087,13	2.087,13 2.087,13	100,00 100,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90002 – gospodarka odpadami – otrzymano na realizację zadania pn. „Aktualizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko”	9.300 9.300	9.300,00 9.300,00	100,00 100,00
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	858.133	813.392,85	94,79

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Transport i łączność – rozdział 60016 – drogi publiczne gminne otrzymano z Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych : - „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 432/9, 432/10 w miejscowości Mieścisko, gm. Mieścisko” – 372.939 zł - „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 163/3, 165/16 w miejscowości Popowo Kościelne, gm. Mieścisko” – 485.194 zł.	858.133	813.392,85	94,79
13.	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 innych jednostek organizacyjnych	13.328	14.740,00	110,59
	RAZEM	11.358.686,91	11.188.707,56	98,50

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 11.188.707,56 zł i zrealizowano w 98,50 %.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 9.233.851,34 zł w następujących działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 709.828,61 zł,

750 – Administracja publiczna – 83.425,39 zł,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 1.199,20 zł ,

801 – Oświata i wychowanie – 85.499,56 zł,

852 – Pomoc społeczna – 177.370,92 zł,

855 – Rodzina – 8.176.527,66

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2017 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwrócone zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 111.915,92 zł natomiast do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile zwrócono kwotę 0,80 zł :

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 0,03 zł – zwrócono w dniu 24.05.2017 r. i 14.11.2017 r.

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie w wysokości 5.740,61 zł - zwrócono w dniu 24.01.2019 r.

- rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa w wysokości 0,80 zł – zwrócono w dniu 29.12.2017 r.

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe w wysokości 1.148,64 zł – zwrócono w dniu 22.12.2017 r. i 29.12.2017 r.

- rozdział 80104 – przedszkola w wysokości 1.779,54 zł - zwrócono w dniu 30.01.2019 r.

- rozdział 80110 – gimnazja w wysokości 7,41 zł – zwrócono w dniu 04.09.2017 r.

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 1.548,05 zł – zwrócono dniu 09.01.2018 r.

- rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę w wysokości 4,83 zł – zwrócono w dniu 09.01.2018 r.

- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 406,28 zł – zwrócono w dniu 20.12.2017 r.,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – 3.412,42 zł – zwrócono w dniu 09.01.2019 r.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 2.688 zł - zwrócono w dniu 09.01.2019 r.
- rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 4.001,34 zł – zwrócono w dniu 29.09.2017 r. i 14.11.2017 r.
- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 121,90 zł – zwrócono w dniu 29.12.2017 r.
- rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze w wysokości 53.293,98 zł - zwrócono w dniu 09.01.2019 r.
- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 37.288,40 zł - zwrócono w dniu 09.01.2019 r.
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny w wysokości 77,96 zł - zwrócono w dniu 09.01.2019 r.
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny w wysokości 396,53 zł - zwrócono w dniu 09.01.2019 r.

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

3. Subwencja ogólna

Lp.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja ogólna : z tego :	7.126.340	7.126.340,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.047.814	2.047.814,00	100,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.064.516	5.064.516,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	14.010	14.010,00	100,00

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 7.126.340 zł tj. 100,00 % , z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.047.814,00 zł , tj. 100,00 %
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.064.516,00 zł, tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 14.010,00 zł , tj. 100,00 %

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosił kwotę 2.349.175,67 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2017 r. na styczeń 2018 r. w wysokości 421.121,00 zł.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2017 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 28.858.054,38 zł z tego :

- **Dochody własne wynoszą 10.543.006,82 zł co stanowi 36,53 %,**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 11.188.707,56 zł, co stanowi 38,77 %**
- **Subwencja ogólna wynosi 7.126.340,00 zł , co stanowi 24,70 %.**

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 28.843.053,91 zł wykonano na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 27.940.639,36 zł , tj. 96,87 % , z tego :

- wydatki majątkowe na plan 2.062.435 zł wykonano w kwocie 1.979.660,44 zł , tj. 95,99 % planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela :

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Realizowane zadanie inwestycyjne	Wykonanie
1.	01010 § 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	• Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego • Budowa awaryjnego ujęcia wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach • Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku	42.275,10 19.294,70 97.047,00 85.123,00

		oraz wsi Gorzewo Wykonanie dokumentacji pod wodociąg dla wsi Gółka Piastowice RAZEM	4.500,00 248.239,80
2.	60014 § 6300 Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań : „Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. pow. 1695P)” – 15.000 zł, „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. pow. 1697P) – 15.000 zł.	30.000,00
3.	60016 § 6050 Drogi publiczne gminne	- Remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w mieścisku 205 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb. - Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól - Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 163/3, 165/16 w miejscowości Popowo Kościelne, gm. Mieścisko - Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 432/9, 432/10 w miejscowości Mieścisko, gm. Mieścisko RAZEM	299.932,88 391.065,35 471.436,87 430.906,28 1.593.341,38
4.	70095 § 6050	Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku byłego Komisariatu Policji w Mieścisku	39.999,99
5.	75023 § 6060 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	Wdrożenie systemu finansowo – księgowego w ramach projektu E – urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim	22.148,15
6.	80104 § 6060 Przedszkola	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku	6.500,00

		• Zakup kserokopiarki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku	4.051,62
		RAZEM	10.551,62
7.	85195 § 6060 Pozostała działalność	• Zakup defibrylatora	6.287,00
8.	90002 § 6050 Gospodarka odpadami	• Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko	4.923,00
9.	92109 § 6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	• Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	24.169,50
RAZEM			1.979.660,44

- wydatki bieżące na plan 26.780.618,91 zł wykonano 25.960.978,92 zł co stanowi 96,94 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.274.776,64 zł tj. 98,54% planu,
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 516.724,00 zł, tj. 100,00 % planu
- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 11.372,00 zł tj. 100,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 62.000,00 zł , z tego :
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfffa z siedzibą w Wągrowcu (organizacja pozarządowa) w kwocie 7.000 zł zgodnie z umową z dnia 15.03.2017 r. Nr 1/PP/17 na realizację zadania pn. „Zapewnienie pomocy hospicyjno – paliatywnej”.
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku w kwocie 35.000,00 zł zgodnie z umową Nr 2/PP/17 z dnia 15.03.2017 roku na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych”,
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 8.500,00 zł zgodnie z umową z dnia 05.04.2017 r. Nr 3/PP/2017 na organizację półkolonii w Mieścisku,
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 6.500,00 zł zgodnie z umową z dnia 05.04.2017 r. Nr 4/PP/2017 na organizację półkolonii w Popowie Kościelnym,

- dotacja dla Stowarzyszenia im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 5.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 05.04.2017 r. Nr 5/PP/2017 na organizację wycieczki dla orkiestry.

- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 17.096.106,28 zł.

W wykonanych wydatkach budżetu za 2017 rok:

- wydatki majątkowe stanowią 7,09 %;

- wydatki bieżące stanowią 92,91 %;

Wydatki bieżące na dzień 31.12.2017 roku wykonano w kwocie **25.960.978,92 zł** natomiast dochody bieżące w kwocie **27.630.202,40 zł** co zgodne jest z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który mówi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r. według działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina w 2017 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 17.274,85 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego.

Łączne wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat wyniosły w 2017 r. 889.920,68 zł. Wartość 2% odpisu od uzyskanych wpływów przekazanych do Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyniosła 17.798,41 zł. Przelewy dokonuje się w pięciu ratach tzn. po 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada oraz po 31 grudnia. W związku z powyższym ostatnia rata została uiszczona w 2018 roku natomiast na początku 2017 roku została uiszczona ostatnia rata za 2016 roku.

Taki proces ma odzwierciedlenie w koncie wydatkowym w rozdziale 01030 paragraf 2850. Wydatki w 2017 roku wyniosły 17.274,85 zł z czego 1.328,33 zł dotyczy odpisu za 2016 r. a reszta w kwocie 15.946,52 zł dotyczy odpisu za 2017 rok.

Kwota 1.851,89 zł stanowiąca ostatnią ratę za 2017 roku została wpłacona 11-01-2018 r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 85.510 zł, wykonano 78.450,82 zł tj. 91,74 %, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 8.628 zł wykonano 8.582,27 zł tj. 99,47 %. Dochody w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2017 roku kwotę 95.530,78 zł. Różnicę w wykonaniu dochodów a wydatków tj. kwotę 8.497,69 zł zaplanowano do wprowadzenia do budżetu Gminy Mieścisko na Sesji Rady Gminy w miesiącu czerwcu br.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

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

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

Analiza sprawozdania Rb- 28 S – sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 wykazała, że w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych) wydatki wykonane + zobowiązania ogółem przekraczają planowane kwoty :

Dział/ Rozdział /Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Wykonanie + zobowiązani a	Przekroczenie
801/80101/ 3020	131.400,00	131.368,13	3.516,72	0,00	134.884,85	3.484,85
801/80110/ 3020	77.574,00	77.573,25	1.759,16	0,00	79.332,41	1.758,41
854/85401/ 3020	7.070,00	7.069,44	174,42	0,00	7.243,86	173,86
801/80104/ 3020	34.514,00	34.513,69	313,72	0,00	34.827,41	313,41

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Mieścisku i Przedszkola „Leśne Ludki” wyjaśniają, że zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28S za rok 2017 w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych nauczycielom w grudniu 2017 r. Zobowiązania, zapłacono w styczniu zgodnie z terminem płatności.

Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniu zawartym w uchwale budżetowej na 2017 rok jakie Wójt otrzymał od Rady Gminy.

Gmina realizowała budżet 2017 roku poprzez jednostki budżetowe gminy i zakład budżetowy.

Jednostka budżetowa Urząd Gminy Mieścisko

Dochody

Planowane dochody - **28.976.270,91 zł.**

Wykonanie - **28.823.812,76 zł.**

Dochody wykonano w 99,47 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01010	-	<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>
paragraf 0920	-	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>
Plan	-	30,00 zł
Wykonanie	-	16,36 zł

Dochody wykonano w **54,53 %**

Dochody stanowią odsetki od zaległości za odbiór i oczyszczanie ścieków w Żabiczynie.

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01010	-	<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	37.000,00 zł
Wykonanie	-	28.239,36 zł

Dochody wykonano w **76,32 %**

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

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 0770	-	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>
Plan	-	200.000,00 zł
Wykonanie	-	130.500,00 zł

Dochody wykonano w **65,25 %**

W paragrafie tym znajdują się wpływy uzyskane ze sprzedaży działki nr 197/2 w Sarbii.

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami</i>
Plan	-	709.828,64 zł
Wykonanie	-	709.828,61 zł

Dochody wykonano w **99,99 %**

Na kwotę wykonania składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 020	-	<i>leśnictwo</i>
Rozdział 02001	-	<i>gospodarka leśna</i>
paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	6.700,00 zł
Wykonanie	-	6.746,57 zł

Dochody wykonano w **100,70 %**

Na kwotę wykonania składa się czynsz dzierżawy od Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 6.389,33 zł oraz od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w kwocie 357,24 zł. Koła łowieckie przekazują czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Ustawy Prawo Łowieckie i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kategoryzacji Obwodów Łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawy oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną. W zależności od dzierżawionego obszaru leśnego lub polnego, dzierżawa przekazywana jest Staroście Wągrowieckiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu lub Nadleśnictwu, które dzielą proporcjonalnie ten czynsz w zależności od powierzchni obwodu znajdującego się na terenie poszczególnych gmin. Koła łowieckie z tytułu wykonania odstrzału wnoszą opłaty do Starostwa i do Nadleśnictwa.

Dział 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60016	-	<i>drogi publiczne gminne</i>
paragraf 6280	-	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>
Plan	-	858.133,00 zł
Wykonanie	-	813.392,85 zł

Dochody wykonano **94,79 %**

Otrzymane środki finansowe z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Poznaniu na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 432/9, 432/10 w miejscowości Mieścisko, gm. Mieścisko” – 350.335,98 zł,
- „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 163/3, 165/16 w miejscowości Popowo Kościelne, gm. Mieścisko” – 463.256,87 zł.

Dział **600** - *transport i łączność*
 Rozdział **60016** - *drogi publiczne gminne*
 paragraf **6300** - *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Plan - **116.250,00 zł**

Wykonanie - **116.250,00 zł**

Dochody wykonano **100,00 %**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację dróg.

Dział **600** - *transport i łączność*
 Rozdział **60095** - *pozostała działalność*
 paragraf **0830** - *wpływy z usług*
 Plan - **3.500,00 zł**
 Wykonanie - **4.058,48 zł**

Dochody wykonano w **115,96 %**

Na kwotę tą składają się wpływy za usługi transportowe – przewóz pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku.

Dział **630** - *turystyka*
 Rozdział **63003** - *zadania w zakresie upowszechniania turystyki*
 paragraf **0970** - *Wpływy z różnych dochodów*
 Plan - **20.640,00 zł**
 Wykonanie - **16.196,38 zł**

Dochody wykonano w **78,47%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów za przewóz osób na trasie do Holandii – wpłata Gimnazjum Mieścisko w kwocie 3.956,38 zł, Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy w kwocie 2.520,00 zł, wpłata z Gminy Retiers przeznaczona na zakup defibrylatora w kwocie 4.120,00 zł oraz wpłaty osób uczestniczących w wyjeździe do Holandii w kwocie 5.600,00 zł

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0550	-	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>
Plan	-	15.000,00 zł
Wykonanie	-	11.665,16 zł

Dochody wykonano w **77,77 %**

Na kwotę tę składają się wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	242.000,00 zł
Wykonanie	-	234.273,64 zł

Dochody wykonano w **96,81 %**

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

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0770	-	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>
Plan	-	198.848,00 zł
Wykonanie	-	165.622,00 zł

Dochody wykonano w **83,29%**

Na kwotę tą składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych gminy- sprzedaż lokalu w Popowie Kościelnym w kwocie 16.224,00 zł, działki w Zakrzewie 4/1 w kwocie 22.600,00 zł, nieruchomości w Popowie Kościelnym 33/3 w kwocie 24.399,00 zł, lokalu na działce 32/2 w Nieświastowicach w kwocie 46.940.00 zł, działka 627/12 we Wieli w kwocie 22.731,00 zł oraz lokalu nr 3A w Budziejewie w kwocie 32,728,00 zł.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0920	-	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>
Plan	-	2.100,00 zł
Wykonanie	-	2.159,82 zł

Dochody wykonano w **102,85%**

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

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	55.500,00 zł
Wykonanie	-	39.028,57 zł

Dochody wykonano w **70,32%**

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

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 2460	-	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>
Plan	-	210.904,00 zł
Wykonanie	-	209.521,55 zł

Dochody wykonano w **99,34 %**

Otrzymana pomoc finansowa z Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, -„Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego lokalu mieszkalnego w Nieświastowicach 6/2” – 70.470,00 zł „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego lokali mieszkalnych nr 1, 2, 4 w miejscowości Kłodzin 43 oraz lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Budziejewo 11” w kwocie 139.051,55 zł.

Dział 710	-	<i>działalność usługowa</i>
Rozdział 71095	-	<i>pozostała działalność</i>

paragraf **2057** - *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.*

Plan - **11.800,00 zł**

Wykonanie - **11.800,00 zł**

Dochody wykonano w **100,00%**

Środki otrzymane z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach dotacji WG.UM.NR.3/2017 I Transza

Dział **750** - *administracja publiczna*

Rozdział **75011** - *urzędy wojewódzkie*

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

Plan - **0,00 zł**

Wykonanie - **7,75 zł**

Kwotę tę stanowią udziały w wysokości 5% z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział **750** - *administracja publiczna*

Rozdział **75011** - *urzędy wojewódzkie*

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

Plan - **89.166,00 zł**

Wykonanie - **83.425,39 zł**

Dochody wykonano w **93,56 %**

Dotacje celowe otrzymywane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział **750** - *administracja publiczna*

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

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

Plan - **24.941,00 zł**

Wykonanie - **26.941,06 zł**

Dochody wykonano w **108,02 %**

Na kwotę tą składają się darowizny na rzecz organizacji Targów Michałowskich.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	5.000,00 zł
Wykonanie	-	4.917,00 zł

Dochody wykonano w **98,34%**

Na kwotę tą składają się wpływy od Aquanet Mieścisko za wynajem lokali biurowych położonych w budynku Urzędu Gminy.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0920	-	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>
Plan	-	14.000,00 zł
Wykonanie	-	15.137,20 zł

Dochody wykonano w **108,12%**

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

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	61.514,00 zł
Wykonanie	-	46.176,64 zł

Dochody wykonano w **75,07 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu faktur VAT za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników urzędu, wpłaty za sprzedaż drewna opałowego, zwrot z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwrot podatku VAT oraz wpłaty za utrzymanie psa zgodnie z decyzją OSR 6140.3.3.2017.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 2058	-	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 j.s.t.</i>
Plan	-	18.861,84 zł

Wykonanie - **18.685,05 zł**

Dochody wykonano w **99,06 %**

Na kwotę tę składają się wpływy na realizację projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”

Dział **750** - *administracja publiczna*

Rozdział **75095** - *pozostała działalność*

paragraf **2059** - *Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 j.s.t.*

Plan - **3.328,56 zł**

Wykonanie - **3.297,36 zł**

Dochody wykonano w **99,06 %**

Na kwotę tę składają się wpływy na realizację projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”

Dział **751** - *urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

Rozdział **75101** - *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

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

Plan - **1.200,00 zł**

Wykonanie - **1.199,20 zł**

Dochody wykonano w **99,93 %**

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

URZĄD SKARBOWY

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

Rozdział **75601** - *wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych*
 paragraf **0350** - *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*

Plan - **1.200,00 zł**

Wykonanie - **1.712,00 zł**

Dochody wykonano w **142,67%**

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

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

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

paragraf **0310** - *wpływy z podatku od nieruchomości*

Plan - **1.486.657,00 zł**

Wykonanie - **1.483.162,05 zł**

Dochody wykonano w **99,76%**

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

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

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

paragraf **0320** - *wpływy z podatku rolnego*

Plan - **253.568,00 zł**

Wykonanie - **209.321,50 zł**

Dochody wykonano w **82,55 %**

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

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

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

paragraf **0330** - *wpływy z podatku leśnego*

Plan - **58.000,00 zł**

Wykonanie - **56.464,00 zł**

Dochody wykonano w **97,35 %**

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

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

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

paragraf 0340	-	wpływy z <i>podatku od środków transportowych</i>
Plan	-	26.713,00 zł
Wykonanie	-	22.806,80 zł

Dochody wykonano w **85,38%**

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

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0500	-	<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>
Plan	-	14.500,00 zł
Wykonanie	-	13.423,00 zł

Dochody wykonano w **92,57%**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0640	-	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>
Plan	-	50,00 zł
Wykonanie	-	23,20 zł

Dochody wykonano w **46,40%**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0910	-	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>
Plan	-	500,00 zł
Wykonanie	-	199,00 zł

Dochody wykonano w **39,80 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>

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

Plan - **0,00 zł**

Wykonanie - **13,00 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.

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

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

paragraf **2680** - *dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

Plan - **13.328,00 zł**

Wykonanie - **14.740,00 zł**

Dochody wykonano w **110,59 %**

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

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

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

paragraf **0310** - *wpływy z podatku od nieruchomości*

Plan - **1.134.953,00 zł**

Wykonanie - **1.174.450,09 zł**

Dochody wykonano w **103,48 %**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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

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

paragraf **0320** - *wpływy z podatku rolnego*

Plan - **637.999,00 zł**

Wykonanie - **679.009,71 zł**

Dochody wykonano w **103,48%**

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

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

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

paragraf **0330** - *wpływy z podatku leśnego*

Plan	-	9.000,00 zł
Wykonanie	-	12.037,06 zł

Dochody wykonano w **106,43%**

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0340	-	<i>wpływy z podatku od środków transportu</i>
Plan	-	244.853,00 zł
Wykonanie	-	224.805,44 zł

Dochody wykonano w **91,81 %**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0360	-	<i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>
Plan	-	20.000,00 zł
Wykonanie	-	4.736,00 zł

Dochody wykonano w **23,68%**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0430	-	<i>wpływy z opłaty targowej</i>
Plan	-	7.000,00 zł
Wykonanie	-	4.915,00 zł

Dochody wykonano w **70,21 %**

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

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75616	-	<i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>
paragraf 0500	-	<i>wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych</i>
Plan	-	467.527,00 zł

Wykonanie - **485.642,57 zł**

Dochody wykonano w **103,87%**

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

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

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

paragraf **0640** - *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

Plan - **5.000,00 zł**

Wykonanie - **5.797,05 zł**

Dochody wykonano w **115,94%**

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

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

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

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

Plan - **7.000,00 zł**

Wykonanie - **5.290,77 zł**

Dochody wykonano w **75,58 %**

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

URZĄD SKARBOWY

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

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

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

Plan - **0,00 zł**

Wykonanie - **104,68 zł**

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

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

Rozdział 75618	-	<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf 0410	-	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>
Plan	-	26.000,00 zł
Wykonanie	-	27.651,00 zł

Dochody wykonano w **106,35%**

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu opłat skarbowych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75618-		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf 0480	-	<i>wpływy z opłaty za. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>
Plan	-	94.138,00 zł
Wykonanie	-	95.530,78 zł

Dochody wykonano w **101,48 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75618-		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf 0490	-	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>
Plan	-	260.000,00 zł
Wykonanie	-	260.175,05 zł

Dochody wykonano w **100,07 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75618-		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	9.000,00 zł
Wykonanie	-	9.000,00 zł

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75618-		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf 0910	-	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>
Plan	-	15,00 zł
Wykonanie	-	10,81 zł

Dochody wykonano w **72,07 %**

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

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75621-		<i>udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>
paragraf 0010	-	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>
Plan	-	3.573.826,00 zł
Wykonanie	-	3.654.942,00 zł

Dochody wykonano w **102,27 %**

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

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75621-		<i>udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>
paragraf 0020	-	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>
Plan	-	210.000,00 zł
Wykonanie	-	270.594,52 zł

Dochody wykonano w **128,85 %**

Do planu przyjęto wpływy z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75624-		<i>dywidendy</i>
paragraf 0740	-	<i>wpływy z dywidendy</i>
Plan	-	49.320,00 zł

Wykonanie - **49.320,00 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dochody z tytułu otrzymanej dywidendy.

Dział **758** - *różne rozliczenia*

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

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

Plan - **5.064.516,00 zł**

Wykonanie - **5.064.516,00 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział **758** - *różne rozliczenia*

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

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

Plan - **2.047.814,00 zł**

Wykonanie - **2.047.814,00 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział **758** - *różne rozliczenia*

Rozdział **75814** - *różne rozliczenia finansowe*

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

Plan - **74.797,01 zł**

Wykonanie - **74.797,01 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dział **758** - *różne rozliczenia*

Rozdział **75814** - *różne rozliczenia finansowe*

paragraf **6330-** *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*

Plan - **2.087,13 zł**

Wykonanie - **2.087,13 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dział **758** - *różne rozliczenia*

Rozdział **75831** - *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

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

Plan - **14.010,00 zł**

Wykonanie - **14.010,00 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział **801** - *oświata i wychowanie*

Rozdział **80101** - *szkoły podstawowe*

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

Plan - **64.361,90 zł**

Wykonanie - **62.775,73 zł**

Dochody wykonano w **97,54 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział **801** - *oświata i wychowanie*

Rozdział **80101** - *szkoły podstawowe*

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

Plan - **20.739,00 zł**

Wykonanie - **20.717,88 zł**

Dochody wykonano w **99,90 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Dział 801	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział 80104	-	<i>przedszkola</i>
paragraf 2030	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>
Plan	-	160.560,00 zł
Wykonanie	-	158.780,46 zł

Dochody wykonano w **98,89 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 2017 r.

Dział 801	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział 80104	-	<i>przedszkola</i>
paragraf 2310	-	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>
Plan	-	12.789,00 zł
Wykonanie	-	5.595,85 zł

Dochody wykonano w **43,76 %**

Refundacja kosztów przedszkolnej dotacji z Gminy Wągrowiec w kwocie 1.385,01 zł, Urzędu Miasta Wągrowiec w kwocie 3.780,39 zł oraz Gminy Skoki w kwocie 430,45 zł

Dział 801	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział 80110	-	<i>gimnazja</i>
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami</i>
Plan	-	19.516,96 zł
Wykonanie	-	19.516,96 zł

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeznaczone sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział **801** - *oświata i wychowanie*
 Rozdział **80150** - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*
 paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami*

Plan - **3.391,87 zł**

Wykonanie - **3.206,87 zł**

Dochody wykonano w **94,55 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

Plan - **14.760,00 zł**

Wykonanie - **12.000,00 zł**

Dochody wykonano w **81,30%**

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

Dział **852** - *pomoc społeczna*
 Rozdział **85213** - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*
 paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami*

Plan - **22.499,00 zł**

Wykonanie - **21.402,54 zł**

Dochody wykonano w **95,13 %**

Składki na ubezpieczenie świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział 85213	-	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>
paragraf 2030	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>
Plan	-	7.617,00 zł
Wykonanie	-	7.165,41 zł

Dochody wykonano w **94,07 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział 85214	-	<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>
paragraf 2030	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i>
Plan	-	119.037,00 zł
Wykonanie	-	119.032,17 zł

Dochody wykonano w **99,99%**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział 85215	-	<i>dodatki mieszkaniowe</i>
paragraf 0940	-	<i>wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych</i>
Plan	-	1.430,00 zł
Wykonanie	-	1.429,51 zł

Dochody wykonano w **99,97%**

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za 2016 rok.

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział 85215	-	<i>dodatki mieszkaniowe</i>

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

Plan - **4.100,00 zł**

Wykonanie - **3.693,72 zł**

Dochody wykonano w **90,09%**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85216** - *zasiłki stałe*

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

Plan - **105.432,00 zł**

Wykonanie - **102.019,58 zł**

Dochody wykonano w **96,76%**

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

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85219** - *ośrodki pomocy społecznej*

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

Plan - **57.684,00 zł**

Wykonanie - **57.684,00 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Kwotę tę stanowią dotacje otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

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

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

Plan - **75.684,00 zł**

Wykonanie - **72.996,00 zł**

Dochody wykonano w **96,45 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

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

paragraf **2360** - *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

Plan - **70,00 zł**

Wykonanie - **360,71 zł**

Dochody wykonano w **515,30 %**

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

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85230** - *pomoc w zakresie dożywiania*

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

Plan - **71.600,00 zł**

Wykonanie - **71.600,00 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85278** - *usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

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

Plan - **83.280,00 zł**

Wykonanie - **79.278,66 zł**

Dochody wykonano w **95,20 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 9-11 sierpnia 2017 roku oraz 5-6 października 2017 roku.

Dział **853** - *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 Rozdział **85395** - *pozostała działalność*
 paragraf **2310** *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

Plan - **11.372,00 zł**

Wykonanie - **11.372,00 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Kwotę tę stanowią dochody, na które składają się środki z Urzędu Gminy Wągrowiec w kwocie 4.262,00 zł, z Urzędu Miasta Wągrowiec w kwocie 4.262,00 zł oraz z Urzędu Miasta i Gminy Skoki w kwocie 2.848,00 zł na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

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

Plan - **94.315,00 zł**

Wykonanie - **94.193,10 zł**

Dochody wykonano w **99,87 %**

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział **855** - *rodzina*
 Rozdział **85501** - *świadczenia wychowawcze*
 paragraf **2060** - *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 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,*

Plan - **5.062.292,00 zł**

Wykonanie - **5.008.998,02 zł**

Dochody wykonano w **98,95 %** Środki na realizację zadania 500+.

Dział **855** - *rodzina*

Rozdział **85502** - *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

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

Plan - **3.204.739,00 zł**

Wykonanie - **3.167.450,60 zł**

Dochody wykonano w **98,84 %**

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację świadczeń z Programu 500+.

Dział **855** - *rodzina*

Rozdział **85502** - *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

paragraf **2360** - *dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

Plan - **37.800,00 zł**

Wykonanie - **14.093,55 zł**

Dochody wykonano w **37,28 %**

W powyższym rozdziale i paragrafie ewidencjonuje się wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział **855** - *rodzina*

Rozdział **85503** - *karta dużej rodziny*

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

Plan - **0,00 zł**

Wykonanie - **3,22 zł**

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu 5% udziału za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział **855** - *rodzina*

Rozdział **85503** - *karta dużej rodziny*

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

Plan - **157,00 zł**

Wykonanie - **79,04 zł**

Dochody wykonano w **50,34 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach Karty Dużej Rodziny.

Dział **855** - *rodzina*

Rozdział **85504** - *wspieranie rodziny*

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

Plan - **3.436,00 zł**

Wykonanie - **3.039,47 zł**

Dochody wykonano w **88,46 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

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

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

paragraf **0920** - *wpływy z pozostałych odsetek*

Plan - **30,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

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

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

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

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

Plan - **1.200,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

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

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90002	-	<i>gospodarka odpadami</i>
paragraf 0490	-	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>
Plan	-	880.141,00 zł
Wykonanie	-	923.173,75 zł

Dochody wykonano w **104,89 %**

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90002	-	<i>gospodarka odpadami</i>
paragraf 0640	-	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>
Plan	-	4.600,00 zł
Wykonanie	-	4.814,58 zł

Dochody wykonano w **104,66 %**

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

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90002	-	<i>gospodarka odpadami</i>
paragraf 0910	-	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>
Plan	-	2.400,00 zł
Wykonanie	-	2.519,64 zł

Dochody wykonano w **104,99 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90002	-	<i>gospodarka odpadami</i>
paragraf 2020	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>
Plan	-	9.300,00 zł
Wykonanie	-	9.300,00 zł

Dochody wykonano w **100,00 %**

Wpłata z Ministerstwa Rozwoju na aktualizację inwentaryzacji azbestu.

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90015-		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	10.000,00 zł
Wykonanie	-	7.712,89 zł

Dochody wykonano w **77,13 %**

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

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90019-		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>
paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	21.500,00 zł
Wykonanie	-	23.276,35 zł

Dochody wykonano w **108,26 %**

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

Dział 921	-	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>
paragraf 0750	-	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	23.000,00 zł
Wykonanie	-	25.039,78 zł

Dochody wykonano w **108,87 %**

Dochody z wynajmu sal w świetlicach wiejskich.

Dział 921	-	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>
Paragraf 0920	-	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>
Plan	-	50,00 zł
Wykonanie	-	21,99 zł

Dochody wykonano **43,98%**

Odsetki ustawowe od zaległości dotyczących wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 921	-	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>
Paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	11.371,00 zł
Wykonanie	-	11.371,16 zł

Dochody wykonano **100,00%**

Wpłata z „Komitetu Razem” na remont świetlicy w Podlesiu Wysokim.

Dział 926	-	<i>kultura fizyczna i sport</i>
Rozdział 92605	-	<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	500,00 zł
Wykonanie	-	125,00 zł

Dochody wykonano w **25,00%**

Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z fitness klubu w Popowie Kościelnym.

Dział 926	-	<i>kultura fizyczna i sport</i>
Rozdział 92605	-	<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>
paragraf 2710	-	<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>
Plan	-	33.900,00 zł
Wykonanie	-	29.785,35 zł

Dochody wykonano w **87,86%**

Wpływy z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na lata 2013 – 2020 na dofinansowanie realizacji następujących zadań :

- „Miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Sarbia”,
- „Plac Przy Kaczym Rynku – miejsce zabaw, wypoczynku i rekreacji w miejscowości Gołaszewo”.

Wydatki Urzędu Gminy Mieścisko

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.863.960,64	1.789.267,35	95,99

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

Wydatkowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.126.300,00	1.052.163,89	93,42
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	859.000,00	803.924,09	93,59

Wydatkowano na:

- dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XXII/137/16 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców. 746.006,29
- Dopłata do 1m³ dostarczonej wody 0,70 zł. netto
- Dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków 4,50 zł. netto
- Odbiór i oczyszczenie ścieków od odbiorców zamieszkałych w miejscowości Żabiczyn 26.365,98
- Przebudowa sieci wodociągowej Kłodzin, wymiana hydrantu 3.450,68
- Wymiana hydrantu 2.189,52
- Opłata służebności 1.845,49
- Demontaż ogrodzenia w Popowie Kościelnym dz. 531 5.795,58
- dzierżawa gruntów 3.360,02
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej 1.380,74
- wykonanie zabezpieczenia studni 479,39
- wykonanie rurociągu 7.500,00
- ekspertyza opadów 1.230,00
- przebudowa sieci Wiela 4.320,40

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w
----------	-------	------	-------------	-------------

f			złotych	%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.300,00	248.239,80	92,87
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku		42.300,00	42.275,10	99,94

Wykonano na:

- budowę odcinka wodno-kanalizacyjnego 150 mb przy ul. Słonecznej w Mieścisku w kierunku ul. Daliowej – 26.039,10 zł.
- wykonanie map do celów projektowych – 1.476,00 zł.
- uzupełnienie dokumentacji – 1.230,00 zł.
- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej 150 mb przy ul. Różanej w Mieścisku – 13.530,00 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego	20.500,00	19.294,70	94,12
--	------------------	------------------	--------------

Wykonano na:

- wykonanie map do celów projektowych – 861,00 zł.
- uzupełnienie dokumentacji – 1.230,00 zł.
- rozbudowa sieci wodociągowej 40 mb we wsi Popowo Kościelne ul. Brzozowa – 5.235,80 zł.
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej 75 mb we wsi Popowo Kościelne ul. Jarzębinowa – 11.967,90 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo

Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo	100.000,00	85.123,00	85,12
---	-------------------	------------------	--------------

Wykonano na:

- opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej – 7.995,00 zł.
- wykonanie map do celów projektowych – 5.857,00 zł.
- wykonanie mapy inwentaryzacyjnej przejścia wodociągu do Gorzewa przez tereny PKP – 861,00 zł.
- kosztorys inwestorski rozbudowy sieci wodociągowej – 300,00 zł.
- rozbudowa sieci wodociągowej – 1293 mb - 70.110,00 zł.

Wykonanie dokumentacji pod wodociągowanie dla wsi Gółka Piastowice	4.500,00	4.500,00	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

Wykonano dokumentację. Wykonano w ramach funduszu sołectkiego wsi Piastowice

Budowa awaryjnego odwiertu wód głębinowych dla Stacji Uzdarniania Wody w Miłostawicach	100.000,00	97.047,00	97,05
--	-------------------	------------------	--------------

Wykonano obudowę studni i zakończono inwestycję.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01030	Izby rolnicze	17.832,00	17.274,85	96,88
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	17.832,00	17.274,85	96,88

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	709.828,64	709.828,61	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.650,00	8.650,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.486,94	1.486,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.108,67	1.108,67	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.555,00	2.555,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	695.910,43	695.910,41	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” – 709.828,61 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	1.979.277,50	1.940.637,32	98,05
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	30.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00

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

Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr VI/101/16 Rady Gminy Mieścisko z dn. 9 marca 2016 r. zostanie przekazana po realizacji zadania przez Powiat Wągrowiecki:

- Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. Pow. 1695P) - 15.000,00 zł.
- Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. Pow. 1697P) – 15.000,00 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60016	Drogi publiczne i gminne	1.943.477,50	1.904.848,48	98,01
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w

			złotych	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00	18.628,92	99,09

Wydatkowano na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych (tablice z numerami posesji oraz nazwami ulic, nieruchomości gruntowa pod drogę, taśmę ostrzegawczą, znaki drogowe itp.)

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł. na przedsięwzięcie „Zakup tabliczek informacyjnych z nr domów Zakrzewo”

4270	Zakup usług remontowych	273.452,50	273.421,52	99,99
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 28.304,98 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.615,50	93,08
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem dróg (wytyczenie trasy drogi gminnej, dokumentacja techniczna, inspektor nadzoru – ul. Nowa, przegląd mostów, wznowienie granic – drogi gminne, projekt organizacji ruchu itp.)

4430	Różne opłaty i składki	842,00	841,16	99,90
-------------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.630.383,00	1.593.341,38	97,73
-------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Nazwa programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
--------------------------------------	-------------	------------------	----------

Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do pól	392.250,00	391.065,35	99,70
--	-------------------	-------------------	--------------

- mapa – 12,30 zł.

- dokumentacja techniczno-projektowa – 2.870,00 zł.

- opracowanie dokumentacji przetargowej 2.500,00 zł.

- podbudowa nawierzchni drogi gminnej – 56.000 zł.

- utwardzenie nawierzchni masą bitumiczną - 329.683,05 zł.

Pobudowano nakładkę asfaltową o długości 1200 mb (szer. 4m)

Remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku, Osiedle michałowskie w Mieścisku	300.000,00	299.932,88	99,98
---	-------------------	-------------------	--------------

Wykonano na:

- dokumentacja techniczno-projektowa – 5.740,00 zł.

- przebudowę dróg - 294.192,88 zł.

Pobudowano nakładkę asfaltową o długości 205 mb (szer. 7m) – ul. Kościuszki

Pobudowano nakładkę asfaltową o długości 415 mb (szer. 4 m) – os. Michałowskie

Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 163/3 165/16 w miejscowości Popowo Kościelne	488.694,00	471.436,87	96,47
---	-------------------	-------------------	--------------

- dokumentacja techniczna – 3.075,00 zł.

- dokumentacja przetargowa – 1.000,00 zł.

- kierownik budowy – 4.305,00 zł.

- wymieniono i naprawiono nawierzchnię na działkach 163/3 i 165/16 – zastąpienie nawierzchni utwardzonej obszaru wokół bloków na nawierzchnię brukową – 463.056,87 zł.

Pobudowano 2612m²

Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego	449.439,00	430.906,28	95,88
--	-------------------	-------------------	--------------

drog położonych na działkach nr 432/9, 432/10 w miejscowości Mieścisko			
- dokumentacja techniczna – 3.075,00 zł. - dokumentacja przetargowa – 1.000,00 zł. - kierownik budowy – 4.305,00 zł. - wymieniono i naprawiono nawierzchnię na działkach 432/9 i 432/10 – zastąpienie nawierzchni utwardzonej obszaru wokół bloków na nawierzchnię brukową – 422.526,28 zł. Pobudowano 2344m ²			

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60017	Drogi wewnętrzne	5.800,00	5.788,84	99,81
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4270	Zakup usług remontowych	5.800,00	5.788,84	99,81
Wydatkowano na remont chodników				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
630	Turystyka	51.700,00	50.528,77	97,74

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51.700,00	50.528,77	97,74
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.971,03	98,55

Wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe tłumacza.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.633,08	95,92
------	--------------------------------	----------	----------	-------

Wydatkowano na zakupy związane z współpracą zagraniczną

4300	Zakup usług pozostałych	38.700,00	38.013,97	98,23
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na usługi transportowe, usługi gastronomiczne i inne usługi związane ze współpracą z zaprzyjaźnionymi gminami.

4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.910,69	95,53
------	------------------------------	----------	----------	-------

Wydatkowano na koszty podróży służbowych zagranicznych

Współpraca międzynarodowa jest ważnym elementem działalności gminy. Kontakty zagraniczne mają wymiar edukacyjny i poznawczy. Dzięki różnego rodzaju spotkaniom, wymianom, wizytom, będącym elementem prowadzonej współpracy następuje wymiana dobrych praktyk. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania z poszczególnymi partnerami :

1. Holandia

- W dniach 20 -24.03.2017r. - 35 osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum w Mieścisku w tym 3 opiekunów w ramach wymiany szkolnej z Groenhorst College przebywała w Maartensdijk
- W dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2017r. gościliśmy małżeństwo Hanke i Sjefa Vossen, którzy na wniosek Wójta Gminy Andrzej Banaszyński zostali uhonorowani Międzynarodową Nagrodą Głosu Wągrowieckiego „Most Przyjaźni 2016”. Wręczenie nagrody odbyło się 2 kwietnia 2017r.
- Rewizyta 35 osobowej grupy uczniów z Groenhorst College odbyła się w dniach 28.05. – 01.06.2017r..
- W ubiegłym roku odbyła się również wymiana – 28 osobowej delegacji mieszkańców naszej gminy, która przebywała w gminie De Bilt w dniach od 23 do 28 kwietnia 2017r.
- Tradycyjnie na przełomie sierpnia i września gościliśmy delegacje z De Bilt. delegacja liczyła 20 osób, która podczas Targów Michałowskich sprzedawała swoje produkty.
- Dzięki współpracy z gminą De Bilt i zaangażowaniu członków komitetu Razem zostały przekazane organy do kościoła w Mieścisku.

2. Niemcy

- W terminie od 15 do 20 maja 2017r. realizowany był projekt, w ramach wymiany partnerskiej i współpracy między szkołami w Scharnebeck i Mieścisku. Projekt był dofinansowany z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.
W ramach programu Wójt Gminy Pan Andrzej Banaszyński spotkał się z młodzieżą z Gimnazjum Bernharda Riemanna w Scharnebek. Była to już kolejna wizyta młodzieży z tego gimnazjum, która ma na celu zacieśnienie stosunków obu gmin partnerskich oraz szkół, integrację młodzieży polskiej i niemieckiej, komunikację w języku obcym, poznanie warunków życia rówieśników w innym kraju oraz rozwijanie współpracy.
- Tradycyjnie już od kilku lat mieszkańcy Scharnebeck przyjeżdżają na Targi Michałowskie, podczas których przeprowadzili loterie
- W dniach 08 do 11 września 2017 roku w ramach rewizyty gościliśmy 21 osobową delegację z Scharnebeck z burmistrzem oraz przewodniczącym komitetu współpracy na czele. Podczas pobytu zwiedzili Toruń oraz Inowrocław.

3. Francja

- W roku 2017 obchodziliśmy 20 lecie podpisania umowy partnerskiej z Cantonem Retiers i z tej też okazji gościliśmy 27 osobową delegację z merem Thierry Restifem na czele.

4. Włochy

- Orkiestra nawiązała kontakty z dwoma zespołami włoskimi co zaowocowało wyjazdem orkiestry do Włoch w miesiącu sierpniu od 13 do 19 i rewizytą

zespołów włoskich (27 osób) w Mieścisku podczas XXXIX Targów Michałowskich a także podpisaniem listu intencyjnego o nawiązanie współpracy między Gminą Mieścisko a miastem Penne.

Kontynuowana była również współpraca pomiędzy gminami: Mieścisko i Ustronie Morskie. Na zaproszenie Wójta Gminy Ustronie Morskie na początku roku delegacja gminy odwiedziła Ustronie Morskie w celu omówienia szczegółów współpracy w 2017r.. W ramach współpracy Zespół „Złote Rybki” uczestniczył w Mieściskich Spotkaniach Śpiewaczych a 10 osobowa drużyna brała udział w Międzynarodowych Zawodach Drużyn Pożarniczych w Ustroniu Morskim.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	498.404,00	470.182,58	94,34

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445.404,00	420.017,24	94,30
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.115,00	11.115,00	100,00

Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za kontrolę okresowych obiektów budowlanych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	785,57	19,64
Wydatkowano na koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych. (Opał do ogrzania pustostanu, samozamykacz do drzwi, książeczki opłat itp.) Wykonanie na poziomie 19,64% spowodowane jest m.in. niższym niż planowana kosztem zakupu książeczek opłat, oraz mniejszym zapotrzebowaniem na opał do pustostanu.				
4260	Zakup energii	22.500,00	17.630,95	78,36

Wydatkowano na energię elektryczną na kłakach schodowych w budynkach komunalnych, wodę i energię ciepłą w budynku OZLR w Mieścisku

4270	Zakup usług remontowych	353.289,00	337.741,84	95,60
------	-------------------------	------------	------------	-------

Wydatkowano na remonty budynków komunalnych. Najważniejsze remonty w budynkach komunalnych to

- remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieświastowice 6/2, na remont którego otrzymaliśmy pomoc finansową w wysokości 70.470 zł.

-remont lokalu mieszkalnego w miejscowościach Kłodzin i Budziejewo, na remont którego otrzymaliśmy pomoc finansową w wysokości - 139.051,55 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	54.500,00	52.743,88	96,78
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych (Wywóz nieczystości i sprawowanie zarządu,

serwis kotłowni, przeglądy i prace kominiarskie, montaż zbiorników bezodpływowych, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego itp.)

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70095	Pozostała działalność	53.000,00	50.165,34	94,65
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.551,65	94,40
Wydatki związane z utrzymaniem budynków użyteczności publicznej (w tym zakup oleju opałowego do budynku byłego Posterunku Policji)				
4260	Zakup energii	4.000,00	2.324,31	58,11

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

Wykonanie na poziomie 58,11% spowodowane jest niższym niż planowana kosztem zużycia wody i energii elektrycznej w budynku posterunku policji.

4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	289,39	28,94
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na odbiór i oczyszczenie ścieków z budynku Komisarjatu Policji

Wykonanie na poziomie 28,94% spowodowane jest niższym niż planowana kosztem odbioru i oczyszczenia ścieków.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.999,99	100,00
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku byłego Komisarjatu Policji w Mieścisku		40.000,00	39.999,99	100,00
Pobudowano parking dla samochodów z kostki brukowej przy budynku posterunku Policji w Mieścisku.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
710	Działalność usługowa	103.392,00	89.409,22	86,48

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36.000,00	24.475,65	67,99
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	24.475,65	67,99
Wydatkowano na ogłoszenia, projekty i opracowanie MPZP				
Zaplanowano na całość opracowania MPZP dla Kłodzina i Żabiczyna. Wydatkowano częściowo. Pozostała kwota zafakturowana zostanie po opracowaniu MPZP.				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w

			złotych	%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55.000,00	52.764,80	95,94
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	51.864,80	96,05

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

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	900,00	90,00
-------------	--	-----------------	---------------	--------------

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71095	Pozostała działalność	12.392,00	12.168,77	98,20
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	549,00	489,92	89,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,88	99,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.087,00	6.978,00	98,46
4307	Zakup usług pozostałych	4.713,00	4.657,97	98,83

Wydatkowano 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.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	2.889.871,42	2.775.706,88	96,05
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75011	Urzędy Wojewódzkie	89.166,00	83.425,39	93,56
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.530,00	68.789,39	92,30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.811,00	12.811,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1.825,00	1.825,00	100,00
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139.016,00	136.803,90	98,41
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138.000,00	136.120,28	98,64
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	667,63	66,76
Wydatkowano na zakupy związane z działalnością rady gminy (artykuły spożywcze na sesję, materiały biurowe, itp) Wykonanie wydatków na poziomie 66,76% z związku z niższym niż planowana kwotą wydatków na zakup artykułów spożywczych na sesję				
4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,99	99,94
Wydatkowano na przesyłkę				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.536.418,42	2.450.847,16	96,63
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	76.358,08	95,45
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	1.404.099,00	1.396.350,28	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.918,00	104.917,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245.974,00	245.906,91	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.770,00	19.597,81	76,05
4140	Wpłaty na PFRON	1.100,00	606,00	55,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	18.368,20	70,65
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mieścisko na podstawie umów cywilnoprawnych. Wykonanie wydatków w paragrafie 4140 (Składki PFRON) w wysokości 55,09% spowodowane jest przekroczeniem w IV				

kwartale wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.				
Wykonanie wydatków w paragrafie 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) w wysokości 70,65% spowodowane jest niższym niż planowana wysokością zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia (dotyczy staży po których należy zapewnić zatrudnienie)				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.815,29	92.800,41	94,87
Wydatkowano na prenumeratę, materiały biurowe, druki, środki czystości, okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich, sprzęt komputerowy, tonery, tusze, wyposażenie biur, odkurzacz do sprzątania budynku Urzędu, tablice informacyjne, namiot na wyposażenie Urzędu, kwiaty, nagrody – Turniej bezpieczeństwa w Ruchu drogowym, nagrody – turniej strzelecki, ekspres do kawy, stroiki świąteczne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.800,00	1.776,10	98,67
Zakupiono książki dla potrzeb pracowników				
4260	Zakup energii	57.900,00	45.716,46	78,96
Wydatkowano na energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy, wodę i energię ciepłą				
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.314,00	86,28
Wydatkowania na badania lekarskie pracowników				
4300	Zakup usług pozostałych	274.999,13	252.172,46	91,70
Wydatkowano na prowizja od operacji, przesyłki pocztowe, konserwacje, naprawy, odbiór i oczyszczenie ścieków, Wynajem kserokopiarek, usługi ksero, Usługa dostępu do BIG, monitoring obiektu, rozbudowa systemu, serwis kotłowni, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, ogłoszenia reklamowe, opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju dla czterech sołectw, licencje na programy komputerowe, obsługa systemu usługi multi SMS, usługi gastronomiczne, serwis dotacje, usługi transportowe, wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy, doradztwo w zakresie VAT, reklamę w TV, przesyłki, poświadczenie podpisu kwalifikowanego, usługi hotelowe, niszczenie dokumentacji, wykonanie pieczętek, konserwacja klimatyzacji, przegląd gaśnic, pranie firan, tłumaczenia dokumentów USC i inne dokumenty związane z utrzymaniem Urzędu Gminy Mieścisko				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	23.950,00	23.558,53	98,37
Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne				
4410	Podróże służbowe krajowe	42.200,00	42.128,61	98,83
Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Mieścisko.				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	367,00	366,12	99,76
Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Mieścisko				
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	26.473,92	75,64
Wydatkowano na ubezpieczenie, abonament RTV, opłaty komornicze				
4440	Odpisy na ZFŚS	33.336,00	32.444,60	97,33
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 budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	397,00	79,40
Z przeznaczeniem na podatek leśny				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	10.368,00	86,40
Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych				

4530	Podatek od towarów i usług	4.290,00	0,00	0,00
zaplanowano na pokrycie podatku od towarów i usług.				
4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
Wydatkowano na karę za przekroczenie terminu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wojewoda Wielkopolski nałożył na Wójta Gminy Mieścisko karę pieniężną uznając, iż Wójt Gminy Mieścisko przekroczył termin postępowania administracyjnego, wydając trzy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wojewoda Wielkopolski w postanowieniu nakładającym kary wskazał, iż zgodnie z art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do terminu 65 dni nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W w/w postanowieniu wskazał, iż wszystkie inne terminy nie podlegają odliczeniu są to bowiem czynności, które mieszczą się w czasie postępowania o wydanie decyzji wyznaczonym na 65 dni. Na tę okoliczność Wojewoda powołał orzecznictwo między innymi z roku 2009, 2010, i 2008. Tymczasem Wojewoda Wielkopolski, już po wydaniu w/w orzeczeń, w związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi terminów podlegających odliczeniom pismem z dnia 29.05.2013 r. wyjaśnił Wójtom i Burmistrzom Województwa Wielkopolskiego, iż odliczeniu podlega między innymi 14-dniowy okres zawiadomienia o wszczęciu postępowania, jeżeli następuje ono w drodze obwieszczenia „odliczenie następuje na podstawie art. 49 Kpa i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Wójt Gminy Mieścisko opierając się na w/w wyjaśnieniach uznał, iż w/w 14-dniowy termin podlega odliczeniu, a zatem przedmiotowe decyzje zostały wydane w 65 dniowy terminie określonym w ustawie. Wojewoda Wielkopolski nie poinformował gmin o zmianie swojego stanowiska w związku ze zmianą orzecznictwa. W kontekście niniejszej informacji zmiana stanowiska Wojewody Wielkopolskiego nie powinna stanowić uzasadnienia dla obciążania organów gminy karą pieniężną. Od postanowień Wojewody gmina odwołała się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Minister utrzymał stanowisko w mocy. Gmina była zobowiązana uiścić kary.				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	2.020,34	50,51
Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego za egzekucję należności wobec Gminy Mieścisko z tytułu należności niepodatkowych. Wydatki na poziomie 50,51% spowodowane są niższymi niż planowane wydatkami na opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego.				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.200,00	27.057,60	95,95
Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy (udział w szkoleniach, zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia)				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.200,00	22.148,15	99,77
Wdrożenie systemu finansowo-księgowego w ramach projektu E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75075	Promocja jednostek	50.100,00	39.506,46	78,86

	samorządu terytorialnego			
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.100,00	13.969,81	57,97
Wydatkowano na Organizację spotkania noworocznego, Organizację Dnia Kobiet na sołectwach, Odzież sportowa dla zawodnika motocross, Kamizelki odblaskowe z logo, Notesy z logo, Torby z logo, pozostałe zakupy związane z promocją gminy (kwiaty, art. spożywcze, upominki, stroiki itp.) Wydatki na poziomie 57,97% spowodowane są niższymi niż planowane wydatkami na zakupy związane z promocją Gminy.				
4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	25.536,65	98,22
Wydatkowano na organizację spotkania noworocznego, promocję gminy, organizację Dnia sołtysa, realizację projektu: „Gęsina na Św. Marcina. Powrót do tradycji spożywania gęsi” tj. promowanie gęsiny, jej walorów smakowych oraz przywrócenie tradycji przyzagrodowego chowu polskiej gęsi, artykuły w prasie, zdjęcia lotnicze, renowację znaków oraz pozostałe usługi związane z promocją gminy				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75095	Pozostała działalność	75.171,00	65.123,97	86,63
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20.000,00	19.377,86	96,89
Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla Stowarzyszenia Dolina Wełny, Stowarzyszenia WOKISS, Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia KOMUNIKACJA				
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,75	709,75	100,00
4019		125,25	125,25	100,00
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,40	122,02	99,69
4119		21,60	21,53	99,68
4128	Składki na Fundusz Pracy	17,85	17,39	97,42
4129		3,15	3,07	97,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.015,00	20.012,10	99,99

4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	1.579,00	15,04
4308		16.966,34	16.966,34	100,00
4309		5.459,66	4.959,66	90,84
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.045,50	1.045,50	100,00
4709		184,50	184,50	100,00

Wydatkowano na

- Zakup gablot ogłoszeniowych na sołectwa 19 szt. – 20.012,10 zł.
- Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 – 24.155,01 zł.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Piastowic na Ułożenie kostki brukowej przy tablicy ogłoszeń – 500,00
- Inne wydatki związane z pozostałą działalnością administracyjną 1.079,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.199,20	99,93

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.199,20	99,93
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	85,95	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	100,00

wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.668,00	118.359,45	94,18
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
wydatkowano na dofinansowanie zakupu uprań specjalistycznych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120.668,00	113.361,45	93,94
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.908,00	2.870,35	98,71
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	3.450,89	98,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.200,00	61.655,97	93,14
Z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Komendanta i kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.624,00	22.982,96	97,29
Wydatkowano na gaz, paliwo, olej napędowy, artykuły i nagrody na turniej, akumulatory, elektrody i klucz pediatriczny, artykuły na dzień strażaka Kłodzin, gaśnica, wieszak, płyn, ubrania specjalne i inne zakupy związane z działalnością OSP. <u>wydatki w ramach funduszu sołeckiego 500,00 zł.</u>				
4260	Zakup energii	11.536,00	10.328,65	89,53
Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w remizach strażackich				
4270	Zakup usług remontowych	500,00	390,00	78,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.927,94	93,27
Wydatkowano na przegląd techniczny gaśnic, przegląd i konserwacja sprzętów, przegląd techniczny samochodów OSP, Wymianę pasa transferowego drukarki, konsumpcja, wydatkowano na odbiór i oczyszczenie ścieków i inne usługi związane z działalnością OSP				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	478,69	87,03
Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.				
4430	Różne opłaty i składki	3.350,00	3.276,00	97,79
Wydatkowano na ubezpieczenia osób i mienia – straża				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.998,00	99,90
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.998,00	99,90
Zakupiono plandeki do zabezpieczenia w sytuacjach kryzysowych.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
757	Obsługa długu publicznego	131.102,00	113.197,75	86,34
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131.102,00	113.197,75	86,34
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131.102,00	113.197,75	86,34

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	111.000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	111.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4810	Rezerwy	111.000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w
-------	-------	------	-------------	-------------

			złotych	%
801	Oświata i wychowanie	1.519.775,93	1.488.506,71	97,94

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80101	Szkoły podstawowe	657.387,45	656.306,09	99,84
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645.668,00	645.045,29	99,90
Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym.				
2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.719,45	11.260,80	96,09
Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80104	Przedszkola	355.002,00	351.939,09	99,14
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi)	61.265,00	61.158,13	99,83
Wydatkowano na dotację celową na dofinansowanie działalności przedszkola na dzieci będące mieszkańcami Gminy Mieścisko, a uczęszczającymi do przedszkola na terenie sąsiednich gmin.				
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	293.737,00	290.780,96	98,99
Wydatkowano na dotację dla publicznego Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym.				

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

80113	Dowożenie uczniów do szkół	428.277,00	402.278,46	93,93
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.630,00	25.874,46	97,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.136,78	97,13
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.779,00	11.715,64	91,68
4120	Składki na fundusz pracy	100,00	26,75	26,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.990,00	38.770,59	99,44
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów zajmujących się dowożeniem dzieci do placówek oświatowych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.100,00	24.749,42	98,60
Wydatkowano na olej napędowy, części samochodowe, bilety autobusowe, Kamizelki odblaskowe, ręcznik, pasta bhp, lizak drogowy. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wiela wydatkowano 37,84 zł. na przedsięwzięcie Remont przystanku autobusowego				
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.783,48	94,59
Wydatkowano na remont fiata DUCAO				
4300	Zakup usług pozostałych	315.744,00	293.197,07	92,86
Wydatkowano na przewóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych, przegląd techniczny pojazdu, montaż przystanków autobusowych i inne wydatki na usługi związane z dowożeniem dzieci do szkół. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podlesie Kościelne wydatkowano 4.000 zł. na przedsięwzięcie Wymiana przystanku autobusowego				
4430	Różne opłaty i składki	1.350,00	641,00	47,48
Wydatkowano na ubezpieczenia Wydatki na poziomie 47,48% spowodowane jest niższym niż planowana kwotą wydatków na ubezpieczenie strażaków.				
4440	Odpisy na ZFŚS	1.384,00	1.383,27	99,95
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	20.531,00	20.386,81	99,30
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	20.531,00	20.386,81	99,30

	jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
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	56.406,48	56.220,51	99,67
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	56.022,00	56.021,03	100,00
Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na jednego ucznia niepełnosprawnego				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	384,48	199,48	51,88
Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na jednego ucznia niepełnosprawnego – zakup podręczników. Wydatki na poziomie 31,08% spowodowany jest wykorzystaniem dotacji przez WSG w wysokości 199,48 zł.				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80195	Pozostała działalność	2.172,00	1.375,75	63,34
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	400,00	40,00
Wydatkowano na zatrudnienie członków komisji egzaminacyjnej. Brak wykonania w paragrafie 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) spowodowany jest zatrudnieniem osób od których nie należy odprowadzać składek ZUS. Wykonanie wynagrodzeń na poziomie 40% spowodowane jest zaplanowaniem wydatków na ilość komisji egzaminacyjnych na poziomie lat poprzednich.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	975,75	97,58
Wydatkowano na zakup nagród w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia	101.138,00	93.320,09	92,27

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85153	Zwalczanie narkomanii	8.628,00	8.582,27	99,47
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.560,00	2.552,90	99,72

Wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta ds. zwalczania narkomanii

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.068,00	6.029,37	99,36
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.510,00	78.450,82	91,75
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3110	Świadczenia społeczne	3.500,00	3.500,00	100,00

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

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.500,00	6.506,92	86,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	442,59	55,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.640,00	48.657,13	96,08

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.582,60	99,69
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

4260	Zakup energii	3.000,00	2.049,75	68,33
-------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

4300	Zakup usług pozostałych	9.030,00	7.793,22	86,30
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej, warsztaty profilaktyczne, przygotowanie wigilii dla dzieci ze świetlicy i inne usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
-------------	---	---------------	-------------	-------------

W roku 2017 nie dokonywano wydatków na usługi

4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	710,61	88,83
4610	Koszty postępowania	800,00	48,00	6,00

	sądowego i prokuratorskiego			
Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego – opinie biegłych				
Wykonanie wydatków na poziomie 6% spowodowane jest mniejszym niż planowana zapotrzebowaniem na opinie biegłych				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	3.340,00	3.160,00	94,61

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85195	Pozostała działalność	7.000,00	6.287,00	89,81
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.287,00	89,81
Wydatkowano na zakup defibrylatora.				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	130.336,00	108.945,52	83,59

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85215	Dodatki mieszkaniowe	69.320,00	63.999,73	92,33
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3110	Świadczenia społeczne	69.000,00	63.901,96	92,61
Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne				
4300	Zakup usług pozostałych	320,00	97,77	30,55
Wydatkowano na prowizję od operacji od wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz częściowe pokrycie kosztów przesłania decyzji na dodatki energetyczne.				
Wydatki na poziomie 30,55% spowodowane są niższymi niż planowane wydatkami na prowizję od operacji.				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85295	Pozostała działalność	61.016,00	44.945,79	73,66
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	7.000,00	100,00
Dotacja dla stowarzyszenia im. Ks. J.N. Musolffa na realizację zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia - zgodnie z umową z dnia 15.03.2017 roku Nr1/PP/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego: zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.517,00	17.843,74	62,57
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	4.659,22	77,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.970,14	98,51
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,48	63,10
Wydatkowano na wodę, dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych				
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	710,00	94,67
Wydatkowano na badania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych				
4300	Zakup usług pozostałych	11.801,00	8.000,00	67,79
Wydatkowano na opracowanie projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych”. – 7.000,00 <u>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł. sołectwa Kłodzin na przedsięwzięcie: Szkolenie z pierwszej pomocy”</u>				
4440	Odpisy na ZFŚS	4.448,00	4.447,21	99,98
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.185,66 zł. na każdy etat				
W roku 2018 r. w Urzędzie Gminy Mieścisko praktyki uczniowskie odbyło 2 uczniów technikum geodezyjnego 1 uczeń technikum informatycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gnieźnie, 2 uczniów technikum ekonomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wągrowcu. Praktyki studenckie zaliczył 1 student z kierunku gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz 1 student kierunku ochrony środowiska Uniwersytetu wrocławskiego. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu, w naszym urzędzie staż odbyły 4 osoby, a 2 stażystów zaliczyło staż w wyniku współpracy z Politechniką Poznańską i jedna osoba z funduszy unijnych, w ramach umowy z firmą prywatną. W 2017 r. Gmina Mieścisko korzystała również ze środków funduszu pracy i, w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, 8 osób wykonywało prace porządkowe przez 5 miesięcy w ramach robót publicznych, a dodatkowo 3 osoby przez okres 3 miesięcy świadczyło prace porządkowe związane z usuwaniem szkód po nawałnicy.				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.372,00	11.372,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85395	Pozostała działalność	11.372,00	11.372,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11.372,00	11.372,00	100,00
Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na pokrycie kosztów przewozu niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec i Gminy Skoki.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.626,95	63.505,05	99,81

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00	20.000,00	100,00
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.	20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 05.04.2017 r. Nr 3/PP/17 na organizację półkolonii w Mieścisku – 8.500,00 zł. Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 05.04.2017 r. Nr 4/PP/17 na organizację półkolonii w Popowie Kościelnym – 6.500,00 zł. Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 05.04.2017 r. Nr 5/PP/17 na organizację wycieczki dla orkiestry – 5.000,00 zł.				

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

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43.626,95	43.505,05	99,72
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43.626,95	43.505,05	99,72
Wydatkowana na stypendia szkolnie i zasiłki losowe.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.041.619,75	1.833.767,74	89,82
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.000,00	22.971,59	85,08
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	22.971,59	85,08
Wydatkowano m.in. na monitoring składowisk, czyszczenie separatorów i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90002	Gospodarka odpadami	966.546,00	914.650,87	94,63
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.500,00	64.500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.100,00	11.100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580,00	1.580,00	100,00
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.214,45	88,58
Wydatkowano na kosze uliczne i materiały biurowe				
4300	Zakup usług pozostałych	874.625,00	825.806,60	94,42
Wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 789.216,68 zł., udział w seminarium, usługi pocztowe, odbiór i załadunek opon, prowizja od operacji na koncie gospodarka odpadami, wywóz nieczystości, likwidację azbestu				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	321,03	64,21

	telekom.			
Wydatkowano na usługi telekomunikacyjne				
4410	Podróże służbowe krajowe	3.162,00	1.560,66	49,36
Wydatkowano na podróże służbowe pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami. Wydatki na poziomie 49,36% spowodowane są niższymi niż planowane kosztami podróży służbowych.				
4440	Odpisy na ZFŚS	1.779,00	1.778,49	99,97
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	1.800,00	866,64	48,15
Wydatkowano na szkolenia pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami. Wydatki na poziomie 48,15% spowodowane są niższymi niż planowane kosztami szkoleń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.923,00	98,46
Wydatkowano na punkt PSZOK dla Gminy Mieścisko				

Wydatki w rozdziale 90002 kształtują się następująco:

Wydatki związane z funkcjonowaniem sytemu gospodarowania odpadami – 894.372,81 zł.

Pozostałe wydatki – 20.278,06 zł. (likwidacja azbestu)

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	212.062,00	151.074,01	71,24
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	2.884,23	96,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	14.008,22	77,82
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na zimowe utrzymanie dróg i prace porządkowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	19.586,09	83,35
Wydatkowano na mieszanie piasku i soli, skrzynię na mieszanie piasku oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku				
4300	Zakup usług pozostałych	167.562,00	114.595,47	68,39
Wydatkowano m.in. na prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko, zimowe utrzymanie dróg Wydatki na poziomie 68,39% spowodowane są niższymi niż planowane kosztami zimowego utrzymania dróg.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203.270,20	177.995,13	87,57

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	3.474,57	99,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.666,00	20.212,50	65,91
Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Mieścisko				
Wydatki na poziomie 65,91% spowodowane są niższymi niż planowane kosztami zatrudnienia osób na utrzymanie zieleni.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.053,00	31.664,31	75,30
Wydatkowano na materiały do zagospodarowania terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i paliwa.				
<u>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 18.073,33 zł.</u>				
4300	Zakup usług pozostałych	127.051,20	122.643,75	96,53
Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko. Wynajem i serwis kabin TOI TOI.				
<u>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16.383,60 zł.</u>				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90013	Schroniska dla zwierząt	42.000,00	35.213,57	83,84
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.477,24	73,86
Wydatkowano na karmę dla psów.				
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	33.736,33	84,34
Za opiekę nad bezdomnymi psami, usługa prowadzenia schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Mieścisko.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	553.241,55	498.593,73	90,12
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4260	Zakup energii	18.000,00	16.923,01	94,02
Wydatkowano na energię elektryczną				
4300	Zakup usług pozostałych	535.241,55	481.670,72	89,99
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	21.500,00	18.813,00	87,50

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	868,00	24,80
Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska.				
4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.945,00	99,69

Wydatkowano na usługi związane z ochroną środowiska.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90095	Pozostała działalność	16.000,00	14.455,84	90,35
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	14.455,84	90,35
Wydatkowano na koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995.656,62	939.332,30	94,34
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460.932,62	404.763,30	87,81
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.176,00	12.535,17	72,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123.150,00	110.467,31	89,70
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów kultury w świetlicach wiejskich, umowy wykonanie wieńców dożynkowych.				
<u>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 45.132,56 zł.</u>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.231,79	92.305,45	99,01
Wydatkowano na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.				
<u>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 58.542,73 zł.</u>				
4260	Zakup energii	33.400,00	23.294,54	69,74
Wydatkowano na energię elektryczną, i wodę w świetlicach wiejskich.				
<u>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7.491,97 zł.</u>				
4270	Zakup usług remontowych	106.221,82	105.258,28	99,09

Wydatkowano na remont świetlic wiejskich. <u>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.999,90 zł.</u>				
4300	Zakup usług pozostałych	29.515,01	29.181,55	98,87
Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.238,00	7.551,50	91,67
Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	24.169,50	48,34
Wydatkowano na inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie” (projekt)				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92116	Biblioteki	516.724,00	516.724,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516.724,00	516.724,00	100,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16.000,00	16.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16.000,00	16.000,00	100,00

Wydatkowano na:

- dotację celową dla Parafii pw. Św. Michała Archaniola w Mieścisku 11.000,00 zł.
- dotację celową dla Parafii ZNMP w Popowie Kościelnym 10.000,00 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92195	Pozostała działalność	2.000,00	1.845,00	92,25

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.845,00	92,25

Wydatkowano na koncepcję miejsc pamięci

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	274.497,50	240.662,99	87,67

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	274.497,50	240.662,99	87,67

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.	35.000,00	35.000,00	100,00

Dotacja dla Stowarzyszenia SOKÓŁ Mieścisko na realizację zadania: „Organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” Zgodnie z umową z dnia 15.03.2017 r. Nr 2/PP/2017

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	31,00	3,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.160,00	11.768,10	40,36

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

Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne na poziomie 3,1% oraz brak wydatków na fundusz pracy spowodowana jest zatrudnieniem osób od których nie należy odprowadzać składek ZUS i FP oraz mniejszymi niż planowana kosztami wynagrodzeń bezosobowych.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.687,50	119.075,99	93,99
-------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK, wyposażenie placów zabaw, imprezy sportowo – rekreacyjne sołectw.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 61.926,46 zł.

4260	Zakup energii	8.000,00	3.499,65	43,75
-------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na wodę do podlewania stadionu.

4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70.200,00	69.411,75	98,88

Wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK”, utrzymanie placów zabaw oraz spotkania integracyjne organizowane w sołectwach.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.120,00 zł.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	2.750,00	840,00	30,55
Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100,00	1.036,50	94,23
Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych				

Ogółem wydatki

plan 12.893.598,31 zł. wykonanie 12.127.900,92 zł. tj. 94,06 %

wydatki w ramach funduszu sołeckiego 259.513,37 zł.

Jednostki oświatowe w Gminie Mieścisko

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

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

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

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.

Informacja o realizacji planu dochodów:

Plan dochodów i realizację na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	250,00	169,00	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	6.500,00	6.251,30	
0830	wpływy z usług	100,00	0,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	
0920	pozostałe odsetki	800,00	318,24	
0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	
	Razem	7.800,00	6.738,54	86,39

Plan finansowy dochodów na rok 2017 wynosi 7.800,00 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 2017 stanowi kwota 6.738,54 zł, plan został wykonany w 86,39 %.

Są to dochody z tytułu :

- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 169 zł,
- zawartych umów za wynajem sali gimnastycznej, boiska szkolnego na postój autobusów oraz części działki przy szkole 6.251,30 zł (dochody opodatkowane podatkiem VAT),
- kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły 318,24 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 31 grudnia 2017 r. wynosił 3.869.347,84 zł, został wykonany na kwotę 3.862.603,16 zł tj. w 99,83 %.

Środki na realizację zadań otrzymane w 2017 r. w kwocie 3.864.556,84 zł pochodzą z :

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.784.668 zł, zwrócono do Gminy kwotę **805,04 zł** w formie
 - potrąceń z tytułu wynagrodzenia płatnikom składek za terminowe regulowanie podatku i składek ZUS. Kwota przysługującego wynagrodzenia potrącana jest z należnych składek i zaliczek i zwracana jest do Gminy jako potrącenie.
 - zwrotu salda na dzień 31.12.2017 r.
- dotacji celowej w kwocie 52.642,45 zł w rozdziale 80101 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (w tym 1 % na obsługę zadania), zwrócono kwotę 1.127,52 zł
- dotacji celowej w kwocie 3.007,39 zł w rozdziale 80150 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

- dotacji celowej w kwocie 6.739 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zwrócono kwotę 21,12 zł
- dotacji celowej w kwocie 14.000 zł „Aktywna tablica” – program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii na lata 2017-2019
- oraz 3500 zł udziału własnego w programie „Aktywna tablica” – program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii na lata 2017-2019.

Środki na realizację zadań w 2017 r. wydatkowano w kwocie 3.862.603,16 zł

Wydatki realizowane są w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plany i realizację na 31 grudnia 2017 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział/rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
80101	3.162.229,45	3.155.776,77	
80110	368.872,00	368.583,02	
80146	20.139,00	20.138,75	
80150	147.803,39	147.802,25	
80195	57.403,00	57.403,00	
85401	112.125,00	112.123,37	
85446	776,00	776,00	
Razem	3.869.347,84	3.862.603,16	99,83

Na dzień 31.12.2017 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 31 grudnia 2017 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 131.400,00 zł, wykonanie 131.368,13 zł, tj. 99,98 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 21.794,08 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 100.442,50 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 2.763,55 zł,
- zapomogi zdrowotne 6.368,00 zł.

-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.000.023,00 zł, wykonanie 1.999.942,22 zł, tj. 100 %. W szkole zatrudnionych na dzień 31 grudnia w przeliczeniu na etaty było:

- nauczycieli 50,75,
- pracowników administracji i obsługi 11,3.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 142.518,00 zł i wykonanie 142.517,76 zł, tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 2 lutego 2017 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 360.057,00 zł, wykonanie 360.056,85 zł, tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 35.708 zł, wykonanie 35.707,08 zł, tj. 100 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.763,00 zł, wykonanie 1.717,66 zł, tj. 97,43 % są to wydatki z tytułu zawartych umów zleceń.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 59.295,00 zł, wykonanie 58.836,95 zł tj. 99,23 % są to wydatki na :

- środki czystości 7.269,53 zł,
- przedmioty nietrwałe 8.834,88 zł (kserokopiarka, drukarki, doposażenie gabinetu pielęgniarki ze środków własnych),
- **wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej z dotacji celowej w kwocie 6.717,88 zł,**
- materiały biurowe 8.450,53 zł,
- druki szkolne 997,47 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 11.829,28 zł,
- czasopisma bieżące, prenumeraty 2.953,42 zł,
- znaczki pocztowe 577,50 zł,
- wyposażenie apteczki 576,35 zł,
- paliwo do kosiarki 149,82 zł,
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 10.017,31 zł (programy komputerowe E-świadczenia, VAT SIGID, licencja SYNERGIA, gwarancja programów SIGID, i pozostałe akcesoria komputerowe,
- pozostałe zakupy w kwocie 462,98 zł na artykuły dekoracyjne.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 76.342,45 zł, wykonanie 75.149,13 zł, tj. 98,44 %.

- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów 3.771,47 zł - pomoce dydaktyczne do zajęć lekcyjnych,
- zakup pozycji książkowych do biblioteki szkolnej w tym, lektury 2.362,73 zł,
- zakup dwóch tablic interaktywnych, dwóch projektorów i głośników z dotacji celowej w kwocie 17.500 zł w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” ,
- wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 51.004,88 zł,
- koszt obsługi zadania wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej zrealizowano w kwocie 510,05 zł na zakup dodatkowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

§ 4260 Zakup energii plan 152.742,00 zł, wykonanie 148.665,46 zł, tj. 97,33 %:

- za gaz 128.277,71 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 18.361,23 zł,
- za wodę zapłacono 2.026,52 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan i wykonanie 32.278,00 zł, tj. 100 % :

- za przeglądy i konserwacje zapłacono 9.325,95 zł kwotę stanowią przeglądy systemu alarmowego, gaśnic i kserokopiarek oraz serwis kotłowni,
- remonty bieżące na kwotę 22.952,05 zł. – przeprowadzono remont czterech klas, wymianę podłogi w jednej z nich, wykonano prace dekarские dachu przy zapleczu sali gimnastycznej oraz przeprowadzono montaż instalacji w celu zapewnienia ciepłej wody w toaletach chłopców zgodnie z zaleceniami.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 300 zł, tj. 100 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 48.203,00 zł, wykonanie 47.863,41 zł, tj. 99,30 %:

- naprawa urządzeń 1.320,10 zł,
- usługi dostępu do sieci internetowych 792,27 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 14.178,44 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI na basen oraz dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe,

- opłaty i usługi pocztowe 673,94 zł,
- regeneracja gaśnic 420,66 zł
- usługi kominiarskie 2.677,00 zł,
- nieczystości płynne 4.636,76 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 245,15 zł,
- koszty i prowizje bankowe 580,50 zł,
- dozór techniczny 1.050 zł,
- dorobienie kluczy 126 zł
- wykonanie pieczętek 219,84 zł
- opłata za basen 7.546,00 zł (klasy VI),
- monitorowanie obiektów 3.530,30 zł,
- pozostałe usługi 450,00 zł (udział w projekcie)
- catering 9.416,45 zł. Z konta bieżącego szkoły pokrywane są tylko wydatki za przygotowanie posiłków.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 9.107,00 zł, wykonanie 8.949,45 zł, tj. 98,27 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 1.359,00 zł, wykonanie 1321,02 zł, tj. 97,21 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 2.585 zł, tj. 100 %. Plan na ubezpieczenie całego majątku szkół.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 98.866,00 zł, tj. 100 %. Dla nauczycieli i pracowników wg aktualnego zatrudnienia w szkołach.

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 115,00 zł, tj. 100%.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 5.220 zł, tj. 100 %.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4.348,00 zł, wykonanie 4.317,65 zł, tj. 99,30 %, są to szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz koszty dojazdów na szkolenia.

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 31 grudnia 2017 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 22.291 zł, wykonanie 22.290,25 zł, tj. 100 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 1.806 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 19.385,63 zł,
- rozliczenie świadczeń rzeczowe dla pracowników i zapomóg zdrowotnych w kwocie 1.098,62 zł, wg procentowego udziału w kosztach szkoły.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 284.445 zł, wykonanie 284.300,42 zł, tj. 99,95 %. Są to płace nauczycieli realizujących godziny w oddziałach gimnazjalnych oraz wynagrodzenia pozostałych pracowników wg procentowego udziału w kosztach szkoły (1.29%).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 41.076,00 zł, wykonanie 40.932,38 zł, tj. 99,65%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 4.683 zł, wykonanie 4.682,97 zł, tj. 100 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 16.377 zł, tj. 100 %.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce ze środków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 5.656,00 zł wykonanie 5.655,75 zł, tj. 100 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan i wykonanie 2.446 zł, tj. 100% są to opłaty za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 12.037 zł, tj. 100%, 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 i wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży – plan i wykonanie 95.887 zł, tj. 100 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 7.523,00 zł, tj. 100 % - wypłacono pracownikom 2 lutego 2017 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 15.159,00 zł, tj. 100%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 1.412 zł, wykonanie 1.411,55 zł, tj. 99,96 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 6.650 zł, tj. 100 % to refundacja kosztów zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz kosztów remontu klas, w

których uczą się również uczniowie z orzeczeniem oraz refundacja kosztu zakupu kserokopiarki w celu przygotowania materiałów do pracy z dziećmi z orzeczeniem.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.742,39 zł, wykonanie 4.741,70 zł, tj. 99,99 % - są to wydatki na

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.734,31 przeznaczonych dla uczniów z orzeczeniem wg procentowego udziału w kosztach,
- *wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 2.977,64 zł,*
- *koszt obsługi zadania wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej zrealizowano w kwocie 29,75 zł na zakup dodatkowych materiałów ćwiczeniowych.*

§ 4260 Zakup energii plan i wykonanie 4.410 zł, tj. 100 % wg udziału procentowego do kosztów całkowitych z przeznaczeniem na zakup gazu.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan i wykonanie 1.300 zł, tj. 100%. Refundacja kosztów remontu klas, prac dekarских oraz wykonania instalacji w toaletach chłopców.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan i wykonanie 720 zł, tj. 100% wg procentowego udziału w kosztach.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów plan i wykonanie 57.403,00 zł, tj. 100% urealniony na podstawie aktualnych oświadczeń.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 7.070 zł, wykonanie 7.069,44 zł, tj. 99,99 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli świetlicy 1.173,48 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli świetlicy 5.495,96 zł,
- zapomogi zdrowotne 400 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 74.083,00 zł, tj. 100 %. W świetlicy szkolnej zatrudniona są 2 osoby.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4.738,00 zł, wykonanie 4.737,51 zł, tj. 99,99 %, - wypłacono 2 lutego 2017 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 14.215,00 zł, tj. 100%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 843,00 zł, wykonanie 842,92 zł, tj. 99,99 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 975, wykonanie 974,50 zł, tj. 99,95 %.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 200,00 zł, tj. 100 %.

§ 4260 Zakup energii plan i wykonanie 4.500 zł, tj. 100 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 5.501,00 zł, tj. 100 %.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 326 zł, tj. 100% na pomoce i prenumeraty dydaktyczne ze środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj. szkolenia w ramach doksztalcania nauczycieli świetlicy plan i wykonanie 450,00 zł, tj. 100 %.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 455.218,47 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2017 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.939,54 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmę Blue Gaz Sp. z o.o., Energa Obrót z terminem płatności przypadającym w miesiącu styczniu 2018 r.
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 266.252,87 zł płatne do 31.03.2018 r.,
- zobowiązania wobec instytucji publicznych w kwocie 185.026,06zł tj.

- zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie 22.801 zł. Termin płatności zobowiązań 20.01.2018 r.,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – termin płatności 05.01.2018 r. oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych w terminie 05.04.2018 r. w łącznej kwocie 162.225,06 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 90,53%, plan wydatków zrealizowano w 90,52 %. Saldo rachunku dochodów na dzień 31.12.2017 wynosi 4,58 zł.

Plan i realizację dochodów rachunku na dzień 31 grudnia 2017 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	74.000,00	68.779,97	
0920	150,00	15,24	
0960	43.850,00	38.027,97	
Razem	118.000,00	106.823,18	90,53

Do 31 grudnia 2017 r. na rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- za wyżywienie – catering 64.576,38 zł,
- wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań 4.203,59 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek 15,24 zł,
- wpływy z darowizn 38.027,97 zł w tym dobrowolne wpłaty pracowników, wpłaty rodziców i darczyńców na wycieczki szkolne.

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, 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 31 grudnia 2017 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
4210	2.900,00	2.111,05	
4220	500,00	0,00	
4240	3.000,00	2.613,30	
4260	8.000,00	3.717,97	
4270	2.500,00	800,00	
4300	101.000,00	97.576,28	
4430	100,00	0,00	
Razem	118.000,00	106.818,60	90,52

Z rachunku dochodów wydatkowano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.111,05 (zrefundowano zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarki, zakupu tablic oraz zakupiono zegar ścienny).
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 0,00 zł,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.613,30 zł,
- § 4260 Zakup energii 3.717,97 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 800,00 zł (zrefundowano montaż wykładziny PCV w klasie),
- § 4300 Zakup usług pozostałych 32.835,55 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne oraz opłaty i prowizje bankowe),
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 64.740,73 zł. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błazejewskiego.

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku

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.

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku jako samorządowa jednostka budżetowa realizowała zadania na podstawie planu dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

Realizacja planu dochodów

Plan dochodów i ich realizację na 31 sierpnia 2017 r. przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	60,00	9,00	
0920	pozostałe odsetki	140,00	188,90	
	Razem	200,00	197,90	98,95%

Plan finansowy dochodów stanowi kwota 200 zł, wykonanie do dnia 31 sierpnia 197,90 zł tj. plan dochodów został wykonany w 98,95% .

Są to dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 9,00 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 188,90 zł,

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

Realizacja planu wydatków

Plan finansowy szkoły na dzień 31 sierpnia 2017 roku wynosi 1.538.856,76 zł. Został wykonany na kwotę 1.538.663,28 zł tj. w 99,99 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 sierpnia 2017 roku w kwocie 1.538.663,28 zł pochodzą :

- **z części oświatowej subwencji ogólnej 1.444.879,52 zł.** Otrzymano środki na realizację zadań w kwocie 1.446.869,50 zł, zwrócono do Gminy kwotę 1.989,98 zł w formie
 - potrąceń z tytułu wynagrodzenia płatnikom składek za terminowe regulowanie podatku i składek ZUS. Kwota przysługującego wynagrodzenia potrącana jest z należnych składek i zaliczek i zwracana jest do Gminy jako potrącenie,
 - zwrotu salda na dzień 31.08.2017 r.
- **dotacji celowej w kwocie 59.369,55 zł w rozdziale 85415. Otrzymano kwotę 59.589 zł** - decyzją Ministra Finansów z dnia 22 marca 2017 r. przyznano środki w kwocie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 219,45 zł na zasiłki losowe do realizacji przez Urząd Gminy.

- **środki Gminy 14.897,25 zł w rozdziale 85415** - udział własny 20 % do przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **dotacji celowej zrealizowanej w kwocie 19.516,96 zł. Otrzymano kwotę 19.524,37 zł w rozdziale 80110** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zgodnie z art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw) w kwocie 19.331,07 zł oraz koszt obsługi zadania (1%) 193,30 zł. **Zwrócono kwotę 7,41 zł. Zmniejszono plan otrzymanej dotacji celowej do kwoty zrealizowanej 19516,96 zł.**

Plany i realizację do 31 sierpnia 2017 r. poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

Dział/rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	1.280.723,96	1.280,533,41	
80146	7.351,00	7.350,07	
80150	175.233,00	175.231	
80195	1.282,00	1.282,00	
85415	74.266,80	74.266,80	
Razem	1.538.856,76	1.538.663,28	99,99%

W gimnazjum uczyło się 199 uczniów.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80110

Wydatki na dzień 30 sierpnia 2017 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 55.283,00 zł, tj. 100 % są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 8.646,12 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 44.801,91 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 122,97 zł,
- zapomoga zdrowotna 1.712 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 793.606 zł, wykonanie 793.605,54 zł, tj. 100 %. Stan zatrudnienia na dzień 31 sierpnia w przeliczeniu na etaty wynosi nauczyciele 21,1 pracownicy administracji i obsługi 5,0.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 95.453,00 zł, wykonanie 95.452,70 zł, tj. 100 % - wypłacono pracownikom 2 lutego 2017 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 175.296,00 zł, wykonanie 175.295,18 zł, tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 20.502,00 zł, wykonanie 20.501,97 zł, tj. 100 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 530,00 zł, tj. 100%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 9.838,00 zł, wykonanie 9.833,06 zł, tj. 99,95 % są to wydatki na :

- środki czystości 3.996,30 zł,
- przedmioty nietrwale 231,51 zł,
- materiały biurowe 1.278,97 zł,
- druki szkolne 706,76 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 2.781,21 zł,
- paliwo do kosiarki 39,50 zł,
- znaczki pocztowe 173,00 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 429,50 zł,
- pozostałe zakupy 196,31 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 21.204,96 zł, wykonanie 21.204,96 zł, tj. 100 %.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów gimnazjum 1.688 zł (pomoc dydaktyczne do zajęć lekcyjnych pompa próżniowa),
- wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 19.323,72 zł,
- koszt obsługi zadania wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej zrealizowano w kwocie 193,24 zł na zakup pomocy i książek.

§ 4260 Zakup energii plan 40.833,00 zł, wykonanie 40.827,70 zł, tj. 99,99% :

- za energię elektryczną zapłacono 5.942,39 zł,
- za gaz opałowy zapłacono 33.283,55 zł ,
- za wodę zapłacono 1.601,76 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 6.368,00 zł, wykonanie 6.367,18 zł, tj. 99,99 % :

- remonty : montaż drzwi wejściowych 3.580 zł,
- usunięcie awarii kotła 1.260,75 zł,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 1.526,43 zł są to usługi serwisowe tj. przegląd gaśnic, kserokopiarki i systemu alarmowego oraz usunięcie awarii pieca.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 60,00 zł, tj. 100 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 10.717,00 zł wykonanie 10.541,01 zł, tj. 98,36 % :

- usługi naprawy sprzętu 826,07 zł
- za usługi transportowe 655,45 zł tj. przewóz uczniów na konkursy,
- opłaty i usługi pocztowe 258,08 zł,
- usługi kominiarskie 988 zł,
- nieczystości płynne 3.563,72 zł,
- koszty i prowizje bankowe 239,50 zł
- monitorowanie obiektów 3.444,00 zł,
- legalizacja, regeneracja gaśnic 164,82 zł,
- catering 209,37 zł,
- usługi pozostałe 192 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 2.143,00 zł, wykonanie 2.142,53 zł, tj. 99,98 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 841,00 zł, wykonanie 840,43 zł, tj. 99,93 % są to wydatki związane z dojazdem na konkursy, zawody sportowe, odbiorem biletów i testów gimnazjalnych.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan, wykonanie 45.583,00 zł tj. 100 %.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 1.404,00 zł, tj. 100%, są to opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.062,00 zł, wykonanie 1.061,15,00 zł, tj. 99,92%.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków na doszktałcenie doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 1.829,00 zł, wykonanie 1.828,48 zł tj. 99,97 % (prenumeraty dla dyrektora i nauczycieli).

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 1.536,00 zł, wykonanie 1.535,60 zł, tj. 99,97 % są to opłaty za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj. plan 3.986,00 zł, wykonanie 3.985,99 zł, tj. 100 %. Są to wydatki na szkolenie Rady pedagogicznej i nauczycieli oraz koszty dojazdów na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80150

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego do wydatków w rozdziale zaliczono wydatki poniesione na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 8.650,00 zł, wykonanie 8.649,01 zł, tj. 99,99 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 133.886,00 zł, wykonanie 133.885,94 zł, tj. 100 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 4.920,00 zł, tj. 100 % - wypłacono pracownikom 2 lutego 2017 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 22.170,00 zł, tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 2.339,00 zł, wykonanie 2.338,71 zł, tj. 99,99%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 159,00 zł, tj. 100 %.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 298,00 zł, tj. 100%.

§ 4260 Zakup energii plan 1.273,00 zł, wykonanie 1.272,34 zł, tj. 99,95 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan i wykonanie 180 zł, tj. 100 % :

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i pozostałych emerytów plan, wykonanie 1.358,00 zł, tj. 100%.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów plan i wykonanie 1.282,00 zł, tj. 100%.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85415

Dyrektor Gimnazjum posiadał upoważnienie do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Otrzymane środki w formie dotacji celowej to **środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym** zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

§ 3260 Inne formy pomoc materialnej dla uczniów plan i wykonanie 74.266,80 zł,

- **stypendia szkolne zaplanowano i wydatkowano w kwocie 71.506,80 zł** - przyznanie prawa do stypendium szkolnego uzależnione jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie – 514 zł netto. W roku 2017 przyznano stypendium szkolne w formie bonów stypendialnych dla 164 uczniów.
- **zasiłki szkolne zaplanowano i wydatkowano w kwocie 2.760 zł** , dla przyznania prawa do zasiłku szkolnego kluczowe znaczenie ma zdarzenie losowe, które wystąpiło w rodzinie, zasiłek wypłacany jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Zasiłek szkolny przyznano dla 6 uczniów.

Z dniem 1 września na podstawie Uchwały nr XXVII/180/17 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2017 traci moc Uchwała Nr XXV/189/13 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie upoważnienia

Dyrektora Gimnazjum do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wydawania w tej sprawie decyzji.

Przebieg realizacji dochodów i wydatków wydzielonego rachunku

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku na podstawie uchwały nr XXXIII/257/10 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 4 listopada 2010 r. utworzyło z dniem 1 stycznia 2011 roku wydzielony rachunek dochodów. Rachunek został zamknięty z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków zrealizowano w 96,43 % saldo rachunku dochodów własnych na dzień 31.08.2017 wynosi 0 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 sierpnia 2017 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	20.000,00	19.831,26	
0920	100,00	5,13	
0960	19.900,00	18.732,51	
Razem	40.000,00	38.568,90	96,42

Na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z darowizn w kwocie 18.732,51 zł (na wycieczki i wyjazdy szkolne, na pobyt Holendrów, dar Firmy Mawi, wpłaty pracowników,
- wpływy z usług – wpływy za wyżywienie/catering 11.502,20 zł (wpłaty rodziców, Opieki Społecznej i Gminy Mieścisko), jest to odpłatność za wsad do kotła,
- wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań 8.329,06 zł,
- wpływy z odsetek 5,13 zł.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 sierpnia 2017 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	20,00	0,00	
4210	280,00	87,29	
4220	400,00	247,14	
4240	2.000,00	1.424,42	
4260	8.800,00	8.329,06	
4300	28.500,00	28.480,99	
Razem	40.000,00	38.568,90	96,42

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na dzień 31 sierpnia, w dniu zamknięcia konta, zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 0,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 87,29 zł.
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 247,14 zł (napoje, słodczyce),
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.424,42 zł.
- § 4260 Zakup energii gaz na ogrzewanie mieszkań 8.329,06 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 16.979,56 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, bilety wstępu, usługi gastronomiczne w czasie wycieczki oraz opłaty parkingowe i prowizje bankowe).
- § 4300 Zakup usług pozostałych – opłacenie usług cateringowych 11.501,43 zł. Usługi wykonywała firma ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego.

W ramach scentralizowanych zasad rozliczania podatku VAT w Gminie Mieścisko z dniem 1 stycznia dochody budżetowe podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT zostały ujęte 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 został rozliczony w ramach tegoż rachunku.

Podatek VAT naliczony od zakupów związanych ze sprzedażą, tj. ogrzewaniem mieszkań (zakup gazu) został w całości odliczony, poprzez pomniejszenie zrealizowanych wydatków (refakturowanie).

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania budżetowe na dzień 31 sierpnia 2017 roku nie wystąpiły.

Powstały należności budżetowe na dzień 31 sierpnia 2017 roku

- w kwocie 4.302,96 zł należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych
- w kwocie 50 zł z tytułu nadpłaty za usługę dostępu do Internetu od Firmy Elbonet.

Wszelkie należności i zobowiązania powstałe po 31 sierpnia 2017 roku przejmuje Szkoła Podstawowa.

Z dniem 1 września stan majątku Gimnazjum został przekazany do Szkoły Podstawowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

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

Realizacja planu dochodów:

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację na 31 grudzień 2017 przedstawia tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.750,00	10.365,00	
0920	Pozostałe odsetki	250,00	216,40	
	Razem	11.000,00	10.581,40	96,19

Plan finansowy dochodów na rok 2017 wynosi 11.000,00 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 2017 stanowi kwota 10.581,40 zł, plan został wykonany w 96,19 %. Dochody obejmują :

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 10.365,00 zł ,
- Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego 216,40 zł,

Należności na dzień 31.12.2017r. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 393 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 31 grudnia 2017 wynosi 860.794,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 859.486,25 zł tj. plan został wykonany w 99,85 %.

Środki na realizację zadań otrzymane w 2017 roku w kwocie 859.794 zł pochodzą ze środków Gminy, subwencji oświatowej oraz z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota roczna w 2017 na dziecko 1.338 zł).

Zwrócono do Gminy kwotę 307,75 w formie :

- potrąceń z tytułu wynagrodzenia płatnikom składek za terminowe regulowanie podatku. Kwota przysługującego wynagrodzenia potrącana jest z należnych zaliczek i zwracana jest do Gminy w formie potrącenia.
- zwrotu salda na dzień 31.12.2017 r.

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

Jednostka	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
80104	836.524,00	835.216,25	
80146	4.472,00	4.472,00	
80149	16.889,00	16.889,00	
80195	2.909,00	2.909,00	
Razem	860.794,00	859.486,25	99,85

Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 124 dziećmi. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 opieką zostały objęte 81 dzieci w wieku 5-6 lat, 41 dzieci w wieku 3- 4 lat oraz 2 siedmiolatków.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80104 Przedszkole

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 34.514,00 zł wykonanie 34.513,69 zł tj. 99,99%, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 5.702,55 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 24.928,72 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1.840,43 zł,
- zapomogi zdrowotne 1.342,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą 699,99 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 513.021,00 zł, wykonanie 512.996,15 zł tj. 99,99%. W przedszkolu zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2017 w przeliczeniu na etaty było nauczycieli 8,55 oraz pracowników administracji i obsługi 4,25.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 39.283,00 wykonanie 39.282,83 zł tj. 100%, - wypłacono pracownikom 2 lutego 2017 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 95.663,00zł tj. 100%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 11.902,00 zł, wykonanie 11.901,22 zł. tj. 99,99%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1.608,00 zł tj. 100%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 30.578,00 zł, wykonanie 30.474,92 zł tj. 99,66 % są to wydatki na :

- środki czystości 3.711,92 zł,
- przedmioty nietrwałe 12.669,48 zł (zestaw komputerowy, monitory, telefon, aparat fotograficzny),
- materiały biurowe 6.269,32 zł,
- druki szkolne 306,99zł,
- materiały remontowe – części zamienne 2.518,47 zł,
- prenumeraty 3.261,81 zł,
- paliwo do kosiarki 50,64 zł,
- znaczki pocztowe 392,20zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 413,10 zł
- artykuły dekoracyjne 848,99 zł
- pozostałe 32 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.927,00 zł, wykonanie 4.891,39zł. tj. 99,27% na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla przedszkolaków.

§ 4260 Zakup energii plan 21.492,00 zł, wykonanie 20.825,64 zł, tj. 96,9% są to wydatki na :

- energię elektryczną - 3.610,43 zł,
- gaz –16.381,53 zł,
- wodę – 833,68 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 5.050,00 zł, wykonanie 5.045,46 zł tj.99,91% są to wydatki za przeglądy kotłowni gazowej, przegląd kserokopiarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 580,00 zł tj.100% są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 31.623,00 zł, wykonanie 31.284,13 zł tj. 98,93%

- dostęp do serwisów internetowych 372,84 zł
- opłaty i usługi pocztowe 429,25 zł,
- usługi transportowe 317,90 zł
- nieczystości płynne 1.845,78 zł,
- legalizacja, regeneracja gaśnic 61,50 zł
- kominiarskie 498,00 zł
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 75,60 zł,
- koszty i prowizje bankowe 218,00 zł,

- catering 27.465,26 zł (są to wydatki za przygotowanie posiłków dla dzieci).

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 2.680,00 zł, wykonanie 2.556,12 zł – 95,38%.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe to koszty podróży służbowych związanych z bieżącą działalnością plan 530,00 zł, wykonanie 525,16 zł, tj. 99,08%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 1.142,00zł tj. 100% (ubezpieczenie budynku, środków trwałych i wyposażenia).

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i pozostałych emerytów plan 29.199,00 zł, wykonanie 29.199,00 zł tj. 100%.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz koszty dojazdów na szkolenia plan 1.580,00 zł. – wydatki 1.575,92 zł tj. 99,74%.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 10.552,00 zł – wykonanie 10.551,62 zł tj. 99,99% na :

- wyposażenie placu zabaw,
- zakup kserokopiarki.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 772,00 zł tj. 100 % na zakup pomocy i prenumerat ze środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenie w ramach doksztalcenia nauczycieli plan i wykonanie 3.700,00 zł tj. 100%. W paragrafie tym ujęto koszty szkoleń i 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.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 14.120,00 zł, wykonanie 14.120,00 zł tj. 100 %. Są to koszty płac pracowników wyliczane wg indywidualnego procentu zaangażowania pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.426,00 zł, wykonanie 2.426,00 zł tj. 100 %. Powyższe koszty rozliczono wg procentowego udziału.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 343,00 zł, wykonanie 343,00 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 60.756,19 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2017 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 666,21 zł na zapłatę faktur wystawianych przez Enea Operator Sp. z o.o. za usługi dystrybucji oraz Energa Obrót S.A. za energię elektryczną. Termin płatności faktur styczeń 2018 r.
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 41.183,03 zł, termin płatności 31.03.2018r.
- zobowiązania wobec instytucji publicznych w kwocie 18.906,95 zł, tj. składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień z terminem płatności 5 stycznia 2018r oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego z termin płatności 05 kwietnia 2018r.

W ramach rachunku dochodów występują zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 544 zł.

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 wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 97,91 % natomiast plan wydatków w 97,87%. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2017 wynosi 20,96 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2017 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0670	49.000,00	50.519,10	
0920	150,00	80,03	
0960	2.850,00	316,30	
Razem	52.000,00	50.915,43	97,91

Do 31 grudnia 2017r. na rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 50.519,10 zł,
- wpływy z odsetek 80,03 zł,
- darowizny w kwocie 316,30 zł stanowią wpłaty rodziców.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2017 roku w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	50,00	0,00	
4210	200,00	194,07	
4220	1.497,00	1.143,28	
4240	200,00	0	
4260	250,00	250,00	
4300	49.750,00	49.254,12	
4430	53,00	53,00	

Razem	52.000,00	50.894,47	97,87
--------------	------------------	------------------	--------------

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 194,07 zł (art. dekoracyjne, art. biurowe),
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 1.143,28 zł, (cukier, herbata),
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0zł,
- § 4260 Zakup butli gazowych 250,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 294,50zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne ,koszty napraw i prowizje bankowe),
- § 4300 Zakup usług pozostałych – catering 48.959,62 zł. W bieżącym roku usługi cateringowe wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego,
- § 4430 Różne opłaty i składki 53,00 zł,

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku:

Plan finansowy

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku na rok 2017 wynosił ogółem: - **9.680.457,00**

w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosi: - **8.448.651,00**

- na realizację **zadań własnych** wynosi: - **1.231.806,00**

(w tym plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił) 364.806,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	- 7.617,00
- zasiłki okresowe	- 119.037,00
- zasiłki stałe	- 105.432,00
- utrzymanie OPS-u	- 57.684,00
- program dożywiania	- 71.600,00
- program asystent rodziny	- 3.436,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco

<i>Rozdział 85202</i> - Domy Pomocy Społecznej	- 190.921,00
<i>Rozdział 85205</i> - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 704,00
<i>Rozdział 85213</i> - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	- 30.116,00

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	155.837,00
Rozdział 85216	- Zasiłki stałe	105.432,00
Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	577.592,00
Rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.741,00
Rozdział 85230	- Pomoc w zakresie dożywiania	92.100,00
Rozdział 85278	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83.280,00
Rozdział 85501	- Świadczenie wychowawcze	5.062.292,00
Rozdział 85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.204.739,00
Rozdział 85503	- Karta Dużej Rodziny	- 157,00
Rozdział 85504	- Wspieranie rodziny	- 25.924,00
Rozdział 85508	- Rodziny zastępcze	- 32.622,00
Rozdział 85510	- Działalność placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	- 3.000,00

Wykonanie planu finansowego:

za rok 2017 zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wyniosło ogółem:

9.558.156,78

w tym:

- w ramach realizacji <u>zadań zleconych</u> wyniosło:	8.350.204,86
- w ramach realizacji <u>zadań własnych</u> wyniosło:	1.207.951,92
(w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosło)	360.540,63
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społeczne -	
7.165,41	
- zasiłki okresowe	- 119.032,17
- zasiłki stałe	- 102.019,58
- utrzymanie OPS-u	- 57.684,00
- program dożywiania	- 71.600,00
- program asystent rodziny	- 3.039,47

Wykonanie planu finansowego według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85202	- Domy Pomocy Społecznej	190.833,72
-----------------------	--------------------------	------------

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	703,49
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	28.567,95
z tego: - <u>składki za osoby pobierające zasiłek stały</u> (własne)	7.165,41
- <u>składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna</u> (zlecone)	21.402,54
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - emerytalne i rentowe	155.832,17
z tego: - <u>zasiłki okresowe</u> (dofinansowanie zadania własnego)	119.032,17
- <u>zasiłki celowe</u> (własne)	36.800,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	102.019,58
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	566.990,62
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.936,91
z tego : - <u>usługi opiekuńcze</u> (własne)	39.940,91
- <u>specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> (zlecone)	72.996,00
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	92.100,00
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79.278,66
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze	5.008.998,02
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 3.167.450,60 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny	79,04
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	22.080,31
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	30.285,71
Rozdział 85510 - Działalność placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0,00

Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2017r. w Dziale 852 – Pomoc Społeczna i w Dziale 855- Rodzina wyniosło ogółem: **9.558.156,78 zł** co stanowi: **98,74 %** rocznego planu wydatków.

Plan i wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **190.921 zł**, wykonanie **190.833,72 zł** co stanowi 99,95% planu.

Opłacono łącznie pobyt 7 osobom 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 wynosił: **704 zł**, wykonanie **703,49 zł** co stanowi 99,93% 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 wynosił: **30.116 zł**, wykonanie **28.567,95 zł** co stanowi 94,86% planu

z tego zrealizowano:

- 338 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 21.402,54 zł,
- 155 składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej na kwotę 7.165,41 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **155.837 zł** wykonanie **155.832,17 zł** co stanowi 100% planu

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

wynosił 119.037 zł, wykonanie 119.032,17 zł co stanowi 100% planu,

- zrealizowano 289 zasiłków okresowych,

b) plan zadań własnych wynosił: 36.800 zł, wykonanie 36.800 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 106 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 14.532,06 zł,
- 138 zasiłków celowych na kwotę 22.267,94 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **105.432 zł** wykonanie **102.019,58 zł** co stanowi 96,76% planu.

Zrealizowano łącznie 227 zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **577.592,00 zł**, wykonanie **566.990,62 zł** co stanowi 98,16% planu z tego:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.649,00 zł, wykonanie 1.648,21 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 406.067,00 zł, wykonanie 406.037,89 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 28.518,00 zł, wykonanie 28.517,07 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 72.968,00 zł, wykonanie 72.487,08 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 5.674,00 zł, wykonanie 4.852,94 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 6.810,00 zł, wykonanie 6.557,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 17.483,00 zł, wykonanie 14.443,71 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych: plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.255,35 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 466,00 zł, wykonanie: 411,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 15.500,00 zł, wykonanie 11.035,45 zł
- § 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.916,97 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.249,89 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki: plan 700,00 zł, wykonanie 522,00 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 9.091,00 zł, wykonanie 9.090,06 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości: plan 466,00 zł, wykonanie 466,00 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(zadanie własne i zlecone)

Plan roczny ogółem wynosił: **115.741,00 zł**, wykonanie **112.936,91 zł**, co stanowi 97,58% planu z tego:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 5.842 zł, wykonanie 5.805,57 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 859,00 zł, wykonanie 816,34 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 60.068,00 zł, wykonanie 60.031,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych: plan 48.972,00 zł, wykonanie 46.284,00 zł

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 5 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały łącznie 2563 godziny usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 2 podopiecznych (dzieci) w miejscu ich wykonanych zostało 1738 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wyniosły ogółem: 14.605,62 zł (z tego: 9.932,52 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie, a 4.673,10 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy.

Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 7.214,10 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **92.100,00 zł**, wykonanie **92.100,00 zł** co stanowi 100% planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych wynosił: 20.500,00 zł,

wykonanie 20.500 zł co stanowi 100 % planu,

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

71.600 zł, wykonanie: 71.600 zł co stanowi 100 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 15741 posiłków dla dzieci na stołówkach szkolnych oraz przyznano 44 rodzinom zasiłek celowy.

Rozdział 85278 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadanie zlecone)

Plan roczny ogółem wynosił: **83.280,00 zł**, wykonanie **79.278,66 zł**, co stanowi 95,20% planu.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono 16 rodzinom zasiłki na pokrycie szkód powstałych w wyniku nawałnic, z tego: 15 rodzinom poszkodowanym w wyniku nawałnicy jaka miała miejsce w dniach 11/12 sierpnia 2017r. wypłacono zasiłki na kwotę 67.778,66 zł oraz 1 rodzinie poszkodowanej w wyniku huraganu Orkan Ksawery jaki miał miejsce w dniach 5-6 października 2017r. wypłacono zasiłek na kwotę: 11.500,00 zł.

Dział 855- RODZINA

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

Plan roczny wynosił: **5.062.292,00 zł**, wykonanie **5.008.998,02 zł** co stanowi 98,95% planu z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 4.987.452,00 zł, wykonanie 4.936.429,71 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 38.013,00 zł, wykonanie 37.976,04 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 1.640,00, wykonanie 1.639,55 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 6.998,00 zł, wykonanie 6.846,58 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.002,00 zł, wykonanie 865,80 zł,

§ 4170 – zakup usług remontowych: plan 8.918,00, wykonanie 8.918,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 5.242,00 zł, wykonanie: 4.582,36 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 10.078,00 zł, wykonanie: 9.552,98 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 500,00 zł, wykonanie 192,50 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 500,00 zł, wykonanie 158,84 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 263,00 zł, wykonanie 210,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.186,00 zł , wykonanie 1.185,66 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 500,00 zł, wykonanie 440,00 zł

W ramach wydatkowanych środków wypłacono łącznie 9858 świadczeń wychowawczych dla 917 dzieci na łączną kwotę 4.936.429,71 zł.

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

Plan roczny wynosił: **3.204.739,00 zł**, wykonanie **3.167.450,60 zł** co stanowi 98,84% planu z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.936.052,00 zł, wykonanie 2.918.325,89 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 52.477,00 zł, wykonanie 50.131,92 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3.434,00 zł, wykonanie: 3.434,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 178.633,00 zł, wykonanie 171.579,70 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.371,00 zł, wykonanie 1.311,59 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 12.578,00 zł, wykonanie: 8.418,26 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 15.009,00 zł, wykonanie: 10.803,37 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 500,00 zł, wykonanie 242,96 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 800,00 zł, wykonanie 357,87 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 263,00 zł, wykonanie 254,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.186,00 zł ,
wykonanie 1.185,66 zł,

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 436,00 zł, wykonanie 7,38 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.398,00 zł.

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 2572 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 393.516,00 zł,
 - 387 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 543.121,00 zł,
 - 222 zasiłki dla opiekunów na kwotę 114.175,40 zł,
 - 291 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 149.754,00 zł,
 - 226 świadczeń rodzicielskich na kwotę 204.274,00 zł,
 - 59 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 59.000,00 zł,
 - 6519 zasiłków rodzinnych na kwotę 763.946,00 zł,
 - 3179 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 391.758,00 zł w tym :
 - * 31 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 31.000,00 zł
 - * 200 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 78.153,00 zł,
 - * 150 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 28.950,00 zł,
 - * 371 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 39.870,00 zł,
 - * 398 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 39.556,00 zł
 - * 757 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 53.361,00 zł,
 - * 1272 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 120.868,00 zł,
 - świadczenia „złotówka za złotówkę” na kwotę 49.000,56 zł
 - 1 świadczenie „za życiem” na kwotę 4.000,00 zł
 - 611 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 245.780,93 zł,
- Ponadto opłacono 730 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 162.261,26 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

Ogółem plan roczny wynosił: **157,00 zł**, wykonanie **79,04 zł** co stanowi 50,34% planu.

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

Rozdział 85504- Wsparanie rodziny (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **25.924,00 zł**, wykonanie: **22.080,31 zł** co stanowi 85,17% planu.

z tego: § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 3.587,00 zł, wykonanie 3.208,00 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 511,00 zł, wykonanie 451,31 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 21.826,00 zł, wykonanie 18.421,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych, 1 asystent rodziny zatrudniony na umowę zlecenia w 10 rodzinach, podejmował działania zmierzające do poprawy funkcjonowania rodziny w zakresie wykonywania funkcji opiekuńczo – wychowawczych i pełnienia ról społecznych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **32.622,00 zł**, wykonanie **30.285,71 zł** co stanowi 92,84% planu.

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

Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2017

w Dziale 852 – Pomoc Społeczna i w Dziale 855- Rodzina

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan finansowy dotacji celowych wynoszący **8.813.457 zł** otrzymano dotację celową w wysokości **8.809.455,66 zł**, z kolei na plan finansowy ze środków pozabudżetowych tj.: z Funduszu Pracy na Program Asystent Rodziny wynoszący **6.977 zł**, otrzymano środki w wysokości **6.977 zł**.

Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie **98.710,17 zł**, z tego :

- z rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 1.548,05 zł, z rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 4,83 zł, z rozdziału 85216 – zasiłki stałe w wysokości 3.412,42 zł,

- z rozdziału 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 2.688,00 zł,
 - z rozdziału 85501- świadczenie wychowawcze kwota w wysokości: 53.293,98 zł,
 - z rozdziału 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 37.288,40 zł,
 - z rozdziału 85503 – karta dużej rodziny w wysokości 77,96 zł,
 - z rozdział 85504- wspieranie rodziny kwota w wysokości 396,53 zł
- oraz zostały zwrócone środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy w wysokości **805,97 zł.**

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

PLAN I WYKONANIE za rok 2017

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania własne – w tym otrzymana dotacja celowa :

Rozdział	Plan	<i>w tym kwota otrzymanej dotacja celowa</i>	Wykonanie	<i>w tym wydatkowana kwota z dotacji celowej</i>
85202 dps	190.921	x	190.833,72	x
85205 przemoc w rodzinie	704	x	703,49	x
85213 skł. zdrowotna OPS	7.617	7.617	7.165,41	7.165,41
85214 z. okresowe i z. celowe	155.837	119.037	155.832,17	119.032,17
85216 z. stałe	105.432	105.432	102.019,58	102.019,58
85219 utrzymanie OPS	577.592	57.684	566.990,62	57.684,00
85228 usługi opiekuńcze	40.057	x	39.940,91	X
85230 dożywianie	92.100	71.600	92.100,00	71.600,00
RAZEM:	1.170.260	361.370	1.155.585,90	357.501,16

Zadania zlecone – wyłącznie dotacja celowa :

Rozdział	Plan	<i>Kwota otrzymanej</i>	Wykonanie
-----------------	-------------	-----------------------------	------------------

		dotacji celowej	
85213 skł. zdrowotna ŚR	22.499	22.499	21.402,54
85228 specjalistyczne usługi	75.684	75.684	72.996,00
85278 kłęska żywiolowa	83.280	79.278,66	79.278,66
RAZEM:	181.463	177.461,66	173.677,20

DZIAŁ 855- RODZINA

Zadania własne – w tym otrzymana dotacja celowa :

Rozdział	Plan	<i>w tym kwota otrzymanych środków</i>	Wykonanie	<i>w tym wydatkowana kwota</i>
85504 <u>wspieranie rodziny</u> dotacja + śr. własne +	25.924	3.436 (z dotacji celowej)	22.080,31	3.039,47 (z dotacji celowej)
Fundusz Pracy (środki pozabudżetowe)		6.977 (z Funduszu Pracy)		6.171,03 (z Funduszu Pracy)
85508 rodziny zastępcze	32.622	x	30.285,71	x
85510 placówki opiek-wych.	3.000	x	0,00	x
RAZEM:	61.546	3.436 (z dotacji celowej)	52.366,02	3.039,47 (z dotacji celowej)
		6.977 (z Funduszu Pracy)		6.171,03 (z Funduszu Pracy)

Zadania zlecone – wyłącznie dotacja celowa :

Rozdział	Plan	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie
85501 ŚW (500+)	5.062.292	5.062.292	5.008.998,02
85502 ŚR, ZDO, „za życiem”, św. rodzicielskie	3.204.739	3.204.739	3.167.450,60
85503 karta dużej rodziny	157	157	79,04
RAZEM:	8.267.188	8.267.188	8.176.527,66

Rozdział	Plan dotacji celowych w ramach zadań własnych	Plan dotacji celowych w ramach zadań zleconych
85213 składka zdrowotna OPS+ŚR	7.617	22.499
85214 zasiłki okresowe	119.037	x

85216 zasiłki stałe	105.432	x
85219 utrzymanie OPS	57.684	x
85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	75.684
85230 dożywianie	71.600	x
85278 klęska żywiołowa	x	83.280
85501 ŚW (500+)	x	5.062.292
85502 ŚR	x	3.204.739
85503 karta dużej rodziny	x	157
85504 wspieranie rodziny	3.436	x
(środki pozabudżetowe z Fundusz Pracy)	6.977	
RAZEM:	364.806 (z dotacji celowej)	8.448.651
	6.977 (z Funduszu Pracy)	

Ogółem plan na zadania własne + na zadania zlecone

(dział 852 i 855) = 1.170.260 + 181.463 + 61.546 + 8.267.188 = 9.680.457 zł.

Ogółem wykonanie w ramach zadań własnych + zadań zleconych

(dział 852 i 855) = 1.155.585,90 + 173.677,20 + 52.366,02 + 8.176.527,66 = 9.558.156,78 zł

Plan dotacji celowych = 364.806 + 8.448.651 = 8.813.457 zł

Plan na środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy = 6.977 zł

Kwota otrzymanej dotacji celowej = 361.370 + 177.461,66 + 3.436 + 8.267.188 = 8.809.455,66 zł

Kwota otrzymanych środków z Funduszu Pracy = 6.977 zł

Poniesione wydatki w ramach dotacji celowej

= 357.501,16 + 173.677,20 + 3.039,47 + 8.176.527,66

= 8.710.745,49 zł

Poniesione wydatki ze środków z Funduszu Pracy = 6.171,03 zł

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy zrealizował w 2017 roku

następujące przychody i koszty :

Plan: **1 600 000,00**
Stan środków obrotowych na początek roku: 51 856,83

Pokrycie amortyzacji 66 678,17

1. Plan finansowy - przychody **1 481 465,00**

§ 0830- Wpływy z usług	289 794,00
-dział ogrodnico-porządkowy	189 842,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	80 762,00
-dział niszczenia dokumentów	2 518,00
-usługi transportowe	16 672,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	93 885,00
-dział ogrodnico-porządkowy	32 695,00
- dział krawiecko-pamiątkarski	58 694,00
- dział niszczenia dokumentów	2 496,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	413 674,00
§ 0920- Przychody finansowe	473,00
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	11 372,00
§ 2440- Dotacja PFRON, SW	671 754,00
§ 0870- Sprzedaż środków trwałych	513,00

Wykonanie planu finansowego - przychody **(102%)** **1 483 329,81**

Stan środków obrotowych na początek roku: 51 856,83

Pokrycie amortyzacji 66 678,12

§ 0830- Wpływy z usług	(100 %)	289 794,56
-dział ogrodnico-porządkowy		189 842,04
-dział krawiecko-pamiątkarski		80 762,64
-dział niszczenia dokumentów		2 518,48
-usługi transportowe		16 6741,40

§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(102%)	95 751,28
-dział ogrodnico-porządkowy		32 694,78
-dział krawiecko-pamiątkarski		60 560,50
- dział niszczenia dokumentów		2 496,00

§ 0870- Sprzedaż środków trwałych	(100%)	512,20
-----------------------------------	---------------	---------------

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	(100%)	413 673,53
- inne		7 135,26
- SODiR		406 538,27
§ 0920-Przychody finansowe	(100%)	472,24
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	(100%)	11 372,00
§ 2440- Dotacja PFRON.SW	(100%)	671 754,00
• Ze środków Samorządu województwa: 61 680,00		
• Ze środków PFRON: 610 074,00		

Dotacja PFRON wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	0,00
2. Wynagrodzenie 10 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehab.	344 270,88
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 698,23
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	150 268,70
5. Materiały, energia	0,00
6. Transport i dowóz	0,00
7. Szkolenia personelu	600,00
8. Odpis ZFSS	38 138,73
9. Wymiana amortyzowanych maszyn, urządzeń	0,00
10. Inne niezbędne do działalności(środki PFRON +dotacja na inwestycję 34 270,00)	62 367,46

Plan:	<u>1 600 000,00</u>
Stan środków obrotowych	126 852,83
Inne zmniejszenia:	0,00
Odpis amortyzacyjny	66 678,17
<u>2. Plan finansowy - koszty</u>	<u>1 406 468,95</u>

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 262,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 490,00
-Pracownicy administracji	444 068,00
-Pracownicy produkcyjni	455 422,00
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 936,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	121 641,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	8 414,00

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	16 794,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	144 559,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowej	0,00
§ 4260- Zakup energii	10 127,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	8 453,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	9 940,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	17 936,00
§ 4360-Usługi telefonii komórkowej	3 401,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	630,00
§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	686,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	15 527,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	38 139,00
§ 4480- Podatek	0,00
§ 4530- Podatek VAT	37 934,00
§ 4700- Szkolenia	600,00

Wykonanie planu finansowego –koszty (100%) 1 406 460,87

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń : (100%) 3 261,80

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 (100%) 899 489,67

-Pracownicy administracji 444 067,95

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2017 pracuje 10 osób oraz 2 osoby na macierzyńskim.

-Pracownicy produkcyjni 455 421,72

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	(100%)	68 935,05
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	(100 %)	121 640,45

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 10 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 34 osób działu produkcyjnego.

§ 4120- Składki na FP i FGŚP	(100%)	8 413,41
------------------------------	---------	----------

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	(100%)	16 793,95
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	(100 %)	144 558,02
-materiały do produkcji		47 403,50
-materiały pomocnicze		41 440,54
-materiały biurowe		3 238,77
-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.)		22 338,13
- paliwo do kosiarek i inne		18 925,18
-paliwo samochód ciężarowy		4 757,19
- pozostałe wydatki		6 454,71
§ 4240-Zakup pomocy naukowych	(0%)	0,00
§ 4260- Zakup energii	(100%)	10 126,40
- energia elektryczna		6 683,86
- woda		922,22
- opał		2 520,32

Wydatki ujęte w tym paragrafie obejmują regulowanie należności za media takie jak woda, oraz energia elektryczna. Należności za wodę uwzględniają koszty bieżącego zużycia do celów konsumpcyjnych, duża część zużycia przypada na gabinet rehabilitacji – funkcjonowanie wirówek na których przeprowadzane są zabiegi lecznicze usprawniające kończyny dolne i górne. Zwiększone nakłady na energię elektryczną podyktowane są faktem braku instalacji gazowej co oznacza że wszystkie urządzenia (ogrzewacze wody, kuchenka) są zasilane energią elektryczną. Duża część kosztów zużytej energii to zasilanie wirówek pracujących w dziale rehabilitacyjnym. Z tej formy rehabilitacji zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty korzysta największa liczba pracowników.

§ 4270- Zakup usług remontowych	(100%)	8 452,70
---------------------------------	---------	----------

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

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania)	(100 %)	9 940,00
---	---------	----------

Lekarzem medycyny pracy oraz opieka doraźna i specjalistyczna lekarza i pielęgniarek.
Usługi zdrowotne dotyczą opieki doraźnej i specjalistycznej świadczonej przez lekarza i pielęgniarki, z którymi zakład ma podpisaną umowę,

§ 4300- Zakup usług pozostałych	(100%)	17 935,79
- usł. transportowe		1 218,13
- pozostałe usługi		10 628,64
- bankowe		441,50
- pocztowe		1 043,72
- monitoring		3 000,00
- wywóz ścieków		1 603,80
§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	(100%)	3 400,06

Oplaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy oraz internet .

§ 4410- Podróże służbowe krajowe	(100%)	629,77
---	----------------	---------------

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2017r. 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	(100 %)	685,67
---	----------------	---------------

Wyjazd na festiwal do Niemiec.

§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	(100%)	15 526,05
---	---------------	------------------

Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440- Odpis na ZFŚS	(100 %)	38 138,73
§ 4480- Podatek i opłaty	(0 %)	0,00
§ 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(100 %)	37 933,35
§ 4700- Szkolenia	(0%)	600,00

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2017r. :

1. Konto PFRON:	0,00
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	497,85
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	157 858,31
4. Konto działalności, kasa:	143 519,48
5. Konto samorządu województwa:	0,00

Należności: 9 119,27

- z tytułu dostawy towarów i usług: 8 731,29

- inne: 387,98

Pozostałe środki obrotowe: 59 381,29 (materiały na magazynie, rozliczenia międzyokresowe)

Zobowiązania: 83 294,27

- z tytułu dostawy towarów i usług: 8 731,29

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i FP: 12 447,43

- z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe roczne wynagrodzenie): 68 935,05

- inne (PZU , VAT, PDoOF): 1 536,52

Stan środków obrotowych na koniec okresu: 128 725,77

Inne zmniejszenia: 0,00

Odpis amortyzacyjny: 66 678,12

Rozliczenie środków obrotowych na dzień 31.12.2017

Środki pieniężne : 143 519,48

+ należności: 9 119,27

+ pozostałe środki obrotowe: 59 381,29

- zobowiązania: 83 294,27

Stan: 128 725,77

Plan środków obrotowych 126 852,83

Nadwyżka środków obrotowych na koniec roku: 1 872,89 zł

Inwestycje ze środków PFRON: 34 270 zł

W dniu 14 marca 2018 r. Rada Gminy Mieścisko podjęła Uchwałę Nr XXXVII/235/18 w sprawie :
zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych do budżetu gminy.

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2017 rok, to nadwyżka budżetowa w wysokości 917.415,02 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wynoszą kwotę 1.834.097,21 zł z czego :

- 300.000 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu w dniu 21 grudnia 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb”.
- 1.534.097,21 zł – są to wolne środki wynikające z bilansu z wykonania budżetu za 2016 rok.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan 918.245 zł wykonano w kwocie 890.345 zł. Różnica w kwocie 27.900 zł wynika z umorzenia ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku" zgodnie z pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/896/2012 z dnia 22.12.2017 r.

W 2017 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 890.345,00 zł oraz na spłatę odsetek – 113.197,75 zł tj. razem **1.003.542,75** – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w 2017 roku **3,48 %**.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji (bez odsetek) oraz umów nienazwanych na dzień 31.12.2017 r. wynosi kwotę **3.910.303,63 zł**, co stanowi **13,55%** wykonanych dochodów, z czego na rzecz:

- | | |
|--|--------------------|
| – Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań | - 408.364,00 zł, |
| – Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu | - 1.900.000,00 zł, |
| – Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku | - 254.595,00 zł, |
| – Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu | - 300.000,00 zł |
| – Enea Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu | - 1.047.344,63 zł. |

z wyszczególnieniem :

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku. - **291.708 zł** (do dnia 27.10.2020r.)

2. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – realizacja inwestycji związanych z budżetem 2008 roku
- **116.656 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych
- **900.000 zł** (do dnia 08.07.2022 r.)
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych
- **400.000 zł** (do 2019 r.)
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych
- **600.000 zł** (do 03.11.2020 r.)
6. Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział w Mieścisku - realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko 2012 roku oraz na wykup obligacji komunalnych
- **254.595 zł** (do dnia 31.07.2022 r.)
7. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu – remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Os. Michałowskie w Mieścisku 415 mb – **300.000 zł** (do dnia 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
- **1.047.344,63 zł** (do grudnia 2020 roku)

W 2017 roku spłacona została pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 139.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku". Ostatnia rata pożyczki w kwocie 27.900 zł zgodnie z pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/896/2012 z dnia 22.12.2017 r. została umorzona.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2017 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ogółem 4.845.600,23 zł, **zobowiązania spadły w porównaniu z końcem 2016 roku o kwotę 22.637,02 zł ,**

w tym :

- Kredyty, pożyczki, obligacje, umowy nienazwane 3.910.303,63 zł
w tym długoterminowe 3.910.303,63 zł
- wymagalne zobowiązania 0,00 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem w tym:	
		zobowiązania wymagalne (z tytułu ZUS – płatność styczeń 2018 r. , towary i usługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne)	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	455.218,47 zł	0,00 zł
3.	Przedszkole w Mieścisku	60.756,19 zł	0,00 zł
4.	Urząd Gminy Mieścisko w tym : z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i umów nienazwanych	4.185.404,36 zł 3.910.303,63 zł	0,00 zł
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	59.198,63 zł	0,00 zł
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	1.728,31 zł	0,00 zł
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	83.294,27 zł	0,00 zł
Razem zobowiązania		4.845.600,23 zł	0,00 zł

INFORMACJA DODATKOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO W 2017 ROKU

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2025 podjęta została na XXIII sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 14 grudnia 2016 roku. W Uchwale tej wielkości podane w WPF zgodne są z uchwalonym budżetem Gminy Mieścisko i wynoszą :

- dochody ogółem – **26.510.113 zł** z tego :
 - dochody bieżące – 25.958.783 zł
 - dochody majątkowe – 551.330 zł
- wydatki ogółem – **25.591.868 zł** z tego :
 - wydatki bieżące – 24.586.868 zł
 - wydatki majątkowe – 1.005.000 zł
- wynik budżetu – nadwyżka budżetowa – **918.245 zł**
- kwota zadłużenia – **3.581.679 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – **4,07%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – **9,13%**

W ciągu 2017 roku i w latach następnych dokonane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie niżej wymienionych Uchwał Rady Gminy :

1. Uchwała Nr XXV/164/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 marca 2017 r.
2. Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2017 r.
3. Uchwała Nr XXIX/196/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 września 2017 r.
4. Uchwała Nr XXX/198/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 października 2017 r.
5. Uchwała Nr XXXII/212/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 listopada 2017 r.

Na dzień 31.12.2017 r. wartości podane w WPF uległy zmianie zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Mieścisko i wyniosły:

- dochody ogółem – plan **29.008.470,91 zł** wykonanie **28.858.054,38 zł** tj. 99,48% z tego:
 - dochody bieżące – plan 27.631.852,78 zł wykonanie 27.630.202,40 zł tj. 99,99%,
 - dochody majątkowe – plan 1.376.618,13 zł wykonanie 1.227.851,98 zł tj. 89,19%.
- wydatki ogółem – plan **28.843.053,91 zł** wykonanie **27.940.639,36 zł** tj. 96,87% z tego :
 - wydatki bieżące – plan 26.780.618,91 zł wykonanie 25.960.978,92 zł tj. 96,94%
 - wydatki majątkowe – plan 2.062.435 zł wykonanie 1.979.660,44 zł tj. 95,99%
- wynik budżetu – plan nadwyżka budżetowa w wysokości **165.417 zł**, wykonanie nadwyżka budżetowa w kwocie **917.415,02 zł**,
- planowana kwota zadłużenia – **3.910.418,25 zł**, zadłużenie wykonane **3.910.303,63 zł**.
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – plan: **3,62%** wykonanie: **3,48%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – **9,47%**.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31.12.2017 roku wynosi ogółem **3.910.303,63 zł**, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 962.959,00 zł
- obligacje komunalne 1.900.000,00 zł
- umowy nienazwane (Enea Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu) 1.047.344,63 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 890.345,00 zł oraz na spłatę odsetek – 113.197,75 zł tj. razem **1.003.542,75** – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w 2017 roku **3,48 %**.

INFORMACJA O ZMIANIE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO GMINY MIEŚCISKO

Uchwałą Nr XXV/163/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2017 rok wprowadzono wydatki w kwocie 11.800 zł 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.

Uchwałą Nr XXVI/172/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2017 rok zwiększono i zmniejszono wydatki w kwocie 5.257 zł zaplanowane 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.

Zmniejszono wydatki o kwotę 19.629,71 zł zaplanowane na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”.

Uchwałą Nr XXXII/211/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2017 rok zwiększono i zmniejszono wydatki w kwocie 674 zł zaplanowane 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.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2017 r. zaplanowano realizację dwunastu programów wieloletnich tj. programów, których częściowe wykonanie nastąpiło w 2017 roku oraz zaplanowano do realizacji w latach przyszłych.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na 2017, 2018, 2019 i 2020 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. św. Wojciecha w Mieścisku” – na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 42.300 zł, wykonanie 42.275,10 zł tj. 99,94%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 40.000 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na 2017 i 2018 rok, realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo” – na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 100.000 zł, wykonanie 85.123,00 zł tj. 85,12%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 100.000 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na rok 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „ Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól” – na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 392.250 zł, wykonanie 391.065,35 zł tj. 99,70%,

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 250.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2017 i 2018 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy” – na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 9.343 zł, wykonanie 9.343,00 zł tj. 100%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 7.007 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2017, 2018, 2019, i 2020 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy” – na dzień 31. 12. 2017 r. plan wynosił 22.500 zł, wykonanie 20.840,58 zł tj. 92,62%

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 27.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, paragraf 4430 – różne opłaty i składki zaplanowano na 2017, 2018 i 2019 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Ubezpieczenie majątku gminy w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.” – na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 25.694 zł wykonanie 14.938 zł tj. 58,14%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 51.388 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, rozdział 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2017 i 2018 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mieścisko” - na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 36.000 zł wykonanie 23.475,65 zł tj. 65,21%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 32.500 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność, rozdział 4177 – wynagrodzenia bezosobowe, 4307 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2017 i 2018 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” – na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 11.800 zł wykonanie 11.635,97 zł tj. 98,61%,

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 3.539 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, rozdział 80104 – Przedszkola, rozdział 80110 – Gimnazja paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych” – na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 30.000 zł, wykonanie 18.227,61 zł tj. 60,76%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 30.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2017 i 2018 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.” – na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 236.021 zł wykonanie 216.283,39 zł tj. 91,64%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 150.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2017 i 2018 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.” – na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 333.700 zł, wykonanie 333.700,00 zł tj. 100%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 333.700 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2017, 2018, 2019 i 2020 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „ Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko” – na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 339.574 zł, wykonanie 339.688,62 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok plan na 2018 rok na realizację ww. zadania wynosi 339.574 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.

223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80101:

Plan dochodów 118.000 zł, wykonanie 106.823,18 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Plan wydatków 118.000 zł, wykonanie 106.823,18 zł, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 4,58 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.

223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80104:

Plan dochodów 52.000 zł, wykonanie 50.915,43 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 52.000 zł, wykonanie 50.915,43 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 20,96 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.

223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80110:

Plan dochodów 40.000 zł, wykonanie 38.568,90 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 40.000 zł, wykonanie 38.568,90 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2017 rok obejmujące:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27s.,
- sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb – 28s,
- sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/deficycie ,
- sprawozdanie Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb- N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb – ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego
- sprawozdanie Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

- sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- sprawozdanie Rb – 50 o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie Rb – 27 ZZ z wykonania pałny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ,
- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności,
- sprawozdanie Rb – N o stanie należności : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie opisowe.

Do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w 2017 roku w zakresie inwestycji.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok. Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

GMINA MIEŚCISKO

 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mieścisko za 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	946 858,64	868 584,33	91,73%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 030,00	28 255,72	76,30%
01010	092	0	Pozostałe odsetki	30,00	16,36	54,53%
01010	097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	28 239,36	76,32%
			01095 - Pozostała działalność	909 828,64	840 328,61	92,36%
01095	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	130 500,00	65,25%
01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	709 828,64	709 828,61	100,00%
			020 - Leśnictwo	6 700,00	6 746,57	100,70%
			02001 - Gospodarka leśna	6 700,00	6 746,57	100,70%
02001	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	6 746,57	100,70%
			600 - Transport i łączność	977 883,00	933 701,33	95,48%
			60016 - Drogi publiczne gminne	974 383,00	929 642,85	95,41%
60016	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	858 133,00	813 392,85	94,79%
60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	116 250,00	100,00%
			60095 - Pozostała działalność	3 500,00	4 058,48	115,96%
60095	083	0	Wpływy z usług	3 500,00	4 058,48	115,96%
			630 - Turystyka	20 640,00	16 196,38	78,47%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 640,00	16 196,38	78,47%
63003	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 640,00	16 196,38	78,47%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	724 352,00	662 270,74	91,43%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 352,00	662 270,74	91,43%
70005	055	0	Wpływy z opłat z z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	11 665,16	77,77%

70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000,00	234 273,64	96,81%
70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	198 848,00	165 622,00	83,29%
70005	092	0	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 159,82	102,85%
70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	39 028,57	70,32%
70005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 904,00	209 521,55	99,34%
			710 - Działalność usługowa	11 800,00	11 800,00	100,00%
			71095 - Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	100,00%
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	11 800,00	11 800,00	100,00%
			750 - Administracja publiczna	216 811,40	198 587,45	91,59%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	89 166,00	83 433,14	93,57%
75011	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	89 166,00	83 425,39	93,56%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 941,00	26 941,06	108,02%
75022	097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 941,00	26 941,06	108,02%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 514,00	66 230,84	82,26%
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	5 000,00	4 917,00	98,34%
75023	092	0	Pozostałe odsetki	14 000,00	15 137,20	108,12%
75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	61 514,00	46 176,64	75,07%
			75095 - Pozostała działalność	22 190,40	21 982,41	99,06%
75095	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	18 861,84	18 685,05	99,06%

75095	205	9	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	3 328,56	3 297,36	99,06%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 199,20	99,93%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 200,00	1 199,20	99,93%
75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 200,00	1 199,20	99,93%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 610 147,00	8 765 877,08	101,81%
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 712,00	142,67%
75601	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	1 712,00	142,67%
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 853 316,00	1 800 152,55	97,13%
75615	031	0	Podatek od nieruchomości	1 486 657,00	1 483 162,05	99,76%
75615	032	0	Podatek rolny	253 568,00	209 321,50	82,55%
75615	033	0	Podatek leśny	58 000,00	56 464,00	97,35%
75615	034	0	Podatek od środków transportowych	26 713,00	22 806,80	85,38%
75615	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500,00	13 423,00	92,57%
75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%
75615	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	212,00	42,40%
75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 328,00	14 740,00	110,59%
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 533 332,00	2 596 788,37	102,50%
75616	031	0	Podatek od nieruchomości	1 134 953,00	1 174 450,09	103,48%
75616	032	0	Podatek rolny	637 999,00	679 009,71	106,43%
75616	033	0	Podatek leśny	9 000,00	12 037,06	133,75%
75616	034	0	Podatek od środków transportowych	244 853,00	224 805,44	91,81%
75616	036	0	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 736,00	23,68%
75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	4 915,00	70,21%
75616	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	467 527,00	485 642,57	103,87%
75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 797,05	115,94%

75616	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 395,45	77,08%
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 153,00	392 367,64	100,83%
75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	27 651,00	106,35%
75618	048	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 138,00	95 530,78	101,48%
75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 175,05	100,07%
75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	100,00%
75618	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	10,81	72,07%
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 783 826,00	3 925 536,52	103,75%
75621	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 573 826,00	3 654 942,00	102,27%
75621	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	270 594,52	128,85%
			75624 - Dywidendy	49 320,00	49 320,00	100,00%
75624	074	0	Wpływy z dywidend	49 320,00	49 320,00	100,00%
			758 - Różne rozliczenia	7 203 224,14	7 203 224,14	100,00%
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 064 516,00	5 064 516,00	100,00%
75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 516,00	5 064 516,00	100,00%
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 047 814,00	2 047 814,00	100,00%
75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 047 814,00	2 047 814,00	100,00%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	76 884,14	76 884,14	100,00%
75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	74 797,01	74 797,01	100,00%
75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 087,13	2 087,13	100,00%
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 010,00	14 010,00	100,00%
75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 010,00	14 010,00	100,00%
			801 - Oświata i wychowanie	315 118,73	300 111,59	95,24%
			80101 - Szkoły podstawowe	92 900,90	90 232,15	97,13%
80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	250,00	169,00	67,60%
80101	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 251,30	96,17%
80101	083	0	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
80101	092	0	Pozostałe odsetki	800,00	318,24	39,78%
80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%

80101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	64 361,90	62 775,73	97,54%
80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 739,00	20 717,88	99,90%
			80104 - Przedszkola	184 349,00	174 957,71	94,91%
80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 750,00	10 365,00	96,42%
80104	092	0	Pozostałe odsetki	250,00	216,40	86,56%
80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 560,00	158 780,46	98,89%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 789,00	5 595,85	43,76%
			80110 - Gimnazja	19 716,96	19 714,86	99,99%
80110	069	0	Wpływy z różnych opłat	60,00	9,00	15,00%
80110	092	0	Pozostałe odsetki	140,00	188,90	134,93%
80110	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 516,96	19 516,96	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	3 391,87	3 206,87	94,55%
80150	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 391,87	3 206,87	94,55%
			80195 - Pozostała działalność	14 760,00	12 000,00	81,30%
80195	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	12 000,00	81,30%
			852 - Pomoc społeczna	561 633,00	553 379,43	98,53%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 116,00	28 567,95	94,86%

85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 499,00	21 402,54	95,13%
85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 617,00	7 165,41	94,07%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 037,00	119 032,17	100,00%
85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	119 037,00	119 032,17	100,00%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 530,00	5 123,23	92,64%
85215	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 430,00	1 429,51	99,97%
85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 100,00	3 693,72	90,09%
			85216 - Zasiłki stałe	105 432,00	102 019,58	96,76%
85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105 432,00	102 019,58	96,76%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	59 884,00	59 795,51	99,85%
85219	092	0	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 111,51	95,98%
85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 684,00	57 684,00	100,00%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 754,00	87 962,33	101,39%
85228	083	0	Wpływy z usług	11 000,00	14 605,62	132,78%
85228	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	75 684,00	72 996,00	96,45%
85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	360,71	515,30%
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	71 600,00	71 600,00	100,00%
85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 600,00	71 600,00	100,00%
			85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 280,00	79 278,66	95,20%

85278	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	83 280,00	79 278,66	95,20%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 372,00	11 372,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność	11 372,00	11 372,00	100,00%
85395	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 372,00	11 372,00	100,00%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	94 315,00	94 193,10	99,87%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	94 315,00	94 193,10	99,87%
85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 315,00	94 193,10	99,87%
			855 - Rodzina	8 308 424,00	8 193 670,55	98,62%
			85501 - Świadczenie wychowawcze	5 062 292,00	5 008 998,02	98,95%
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	5 062 292,00	5 008 998,02	98,95%
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 539,00	3 181 550,80	98,12%
85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,65	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 204 739,00	3 167 450,60	98,84%
85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00	14 093,55	37,28%
			85503 - Karta Dużej Rodziny	157,00	82,26	52,39%
85503	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,22	0,00%
85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	157,00	79,04	50,34%
			85504 - Wspieranie rodziny	3 436,00	3 039,47	88,46%
85504	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 436,00	3 039,47	88,46%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 171,00	970 797,21	104,48%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230,00	0,00	0,00%

90001	092	0	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
90001	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	0,00	0,00%
			90002 - Gospodarka odpadami	896 441,00	939 807,97	104,84%
90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 141,00	923 173,75	104,89%
90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	4 814,58	104,66%
90002	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 519,64	104,99%
90002	202	0	Dotacje lełowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300,00	9 300,00	100,00%
			90015 - Oświetlenie ulic, placó i dróg	10 000,00	7 712,89	77,13%
90015	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 712,89	77,13%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	23 276,35	108,26%
90019	069	0	Wpływy różnych opłat	21 500,00	23 276,35	108,26%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 421,00	36 432,93	105,85%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 421,00	36 432,93	105,85%
92109	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	25 039,78	108,87%
92109	092	0	Pozostałe odsetki	50,00	21,99	43,98%
92109	097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 371,00	11 371,16	100,00%
			926 - Kultura fizyczna i sport	34 400,00	29 910,35	86,95%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 400,00	29 910,35	86,95%
92605	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 900,00	29 785,35	87,86%
92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	125,00	25,00%
RAZEM:				29 008 470,91	28 858 054,38	99,48%

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 863 960,64	1 789 267,35	95,99%
			01009 - Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 126 300,00	1 052 163,89	93,42%
01010	430	0	Zakup usług pozostałych	859 000,00	803 924,09	93,59%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 300,00	248 239,80	92,87%
			01030 - Izby rolnicze	17 832,00	17 274,85	96,88%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 832,00	17 274,85	96,88%
			01095 - Pozostała działalność	709 828,64	709 828,61	100,00%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	8 650,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,94	1 486,93	100,00%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,67	1 108,67	100,00%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	2 555,00	2 555,00	100,00%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	695 910,43	695 910,41	100,00%
			600 - Transport i łączność	1 979 277,50	1 940 637,32	98,05%
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			60016 - Drogi publiczne gminne	1 943 477,50	1 904 848,48	98,01%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 628,92	99,09%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	273 452,50	273 421,52	99,99%
60016	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 615,50	93,08%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	842,00	841,16	99,90%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 383,00	1 593 341,38	97,73%
			60017 - Drogi wewnętrzne	5 800,00	5 788,84	99,81%
60017	427	0	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 788,84	99,81%
			630 - Turystyka	51 700,00	50 528,77	97,73%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 700,00	50 528,77	97,73%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 971,03	98,55%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 633,08	95,92%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 013,97	98,23%

63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 910,69	95,53%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	498 404,00	470 182,58	94,34%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 404,00	420 017,24	94,30%
70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 115,00	11 115,00	100,00%
70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	785,57	19,64%
70005	426	0	Zakup energii	22 500,00	17 630,95	78,36%
70005	427	0	Zakup usług remontowych	353 289,00	337 741,84	95,60%
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	54 500,00	52 743,88	96,78%
			70095 -Pozostała działalność	53 000,00	50 165,34	94,65%
70095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 551,65	94,40%
70095	426	0	Zakup energii	4 000,00	2 324,31	58,11%
70095	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	289,39	28,94%
70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00%
			710 - Działalność usługowa	103 392,00	89 409,22	86,48%
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	24 475,65	67,99%
71104	430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 475,65	67,99%
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	52 764,80	95,94%
71012	430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51 864,80	96,05%
71012	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	900,00	90,00%
			71095 - Pozostała działalność	12 392,00	12 168,77	98,20%
71095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	489,92	89,24%
71095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,88	99,72%
71095	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 087,00	6 978,00	98,46%
71095	430	7	Zakup usług pozostałych	4 713,00	4 657,97	98,83%
			750 - Administracja publiczna	2 889 871,42	2 775 706,88	96,05%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	89 166,00	83 425,39	93,56%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 530,00	68 789,39	92,30%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,00	12 811,00	100,00%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	1 825,00	100,00%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 016,00	136 803,90	98,41%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	136 120,28	98,64%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	667,63	66,76%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	16,00	15,99	99,94%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 418,42	2 450 847,16	96,63%
75023	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 358,08	95,45%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 099,00	1 396 350,28	99,45%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 918,00	104 917,58	100,00%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 974,00	245 906,91	99,97%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 770,00	19 597,81	76,05%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	606,00	55,09%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 368,20	70,65%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 815,29	92 800,41	94,87%
75023	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 776,10	98,67%

75023	426	0	Zakup energii	57 900,00	45 716,46	78,96%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 314,00	86,28%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	274 999,13	252 172,46	91,70%
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 950,00	23 558,53	98,37%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	42 200,00	42 128,61	99,83%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	367,00	366,12	99,76%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 473,92	75,64%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 336,00	32 444,60	97,33%
75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	397,00	79,40%
75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 368,00	86,40%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 290,00	0,00	0,00%
75023	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 020,34	50,51%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	27 057,60	95,95%
75023	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 148,15	99,77%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 100,00	39 506,46	78,86%
75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	13 969,81	57,97%
75075	430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 536,65	98,22%
			75095 - Pozostała działalność	75 171,00	65 123,97	86,63%
75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	19 377,86	96,89%
75095	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,75	709,75	100,00%
75095	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,25	125,25	100,00%
75095	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,40	122,02	99,69%
75095	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,60	21,53	99,68%
75095	412	8	Składki na Fundusz Pracy	17,85	17,39	97,42%
75095	412	8	Składki na Fundusz Pracy	3,15	3,07	97,46%
75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 015,00	20 012,10	99,99%
75095	430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 579,00	15,04%
75095	430	8	Zakup usług pozostałych	16 966,34	16 966,34	100,00%
75095	430	9	Zakup usług pozostałych	5 459,66	4 959,66	90,84%
75095	470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,50	1 045,50	100,00%
75095	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,50	184,50	100,00%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 199,20	99,93%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 199,20	99,93%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%

75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	100,00%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 668,00	118 359,45	94,18%
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
75411	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	120 668,00	113 361,45	93,94%
75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 908,00	2 870,35	98,71%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 450,89	98,60%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	61 655,97	93,14%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 624,00	22 982,96	97,29%
75412	426	0	Zakup energii	11 536,00	10 328,65	89,53%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	390,00	78,00%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 927,94	93,27%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	478,69	87,03%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 276,00	97,79%
			75414 - Obrona cywilna	2 000,00	1 998,00	99,90%
75414	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,00	99,90%
			757 - Obsługa długu publicznego	131 102,00	113 197,75	86,34%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 102,00	113 197,75	86,34%
75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 102,00	113 197,75	86,34%
			758 - Różne rozliczenia	111 000,00	0,00	0,00%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	7 601 606,73	7 562 093,23	99,48%
			80101 - Szkoły podstawowe	3 819 616,90	3 812 082,86	99,80%
80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 668,00	645 045,29	99,90%
80101	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 719,45	11 260,80	96,09%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 400,00	131 368,13	99,98%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 023,00	1 999 942,22	100,00%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 518,00	142 517,76	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 057,00	360 056,85	100,00%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	35 708,00	35 707,08	100,00%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 763,00	1 717,66	97,43%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 295,00	58 836,95	99,23%
80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 342,45	75 149,13	98,44%

80101	426	0	Zakup energii	152 742,00	148 665,46	97,33%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	32 278,00	32 278,00	100,00%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	48 203,00	47 863,41	99,30%
80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 107,00	8 949,45	98,27%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 359,00	1 321,02	97,21%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	2 585,00	2 585,00	100,00%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 866,00	98 866,00	100,00%
80101	448	0	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	100,00%
80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220,00	5 220,00	100,00%
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	4 348,00	4 317,65	99,30%
			80104 - Przedszkola	1 191 526,00	1 187 155,34	99,63%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 265,00	61 158,13	99,83%
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	293 737,00	290 780,96	98,99%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 514,00	34 513,69	100,00%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 021,00	512 996,15	100,00%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 283,00	39 282,83	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 663,00	95 663,00	100,00%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 902,00	11 901,22	99,99%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00	1 608,00	100,00%
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 578,00	30 474,92	99,66%
80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 927,00	4 891,39	99,28%
80104	426	0	Zakup energii	21 492,00	20 825,64	96,90%
80104	427	0	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 045,46	99,91%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	31 623,00	31 284,13	98,93%
80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	2 556,12	95,38%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	530,00	525,16	99,09%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	1 142,00	1 142,00	100,00%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 199,00	29 199,00	100,00%
80104	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 580,00	1 575,92	99,74%
80104	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 552,00	10 551,62	100,00%
			80110 - Gimnazja	1 649 595,96	1 649 116,43	99,97%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 574,00	77 573,25	100,00%
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 051,00	1 077 905,96	99,99%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 453,00	95 452,70	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 372,00	216 227,56	99,93%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 185,00	25 184,94	100,00%

80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	100,00%
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,00	9 833,06	99,95%
80110	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 204,96	21 204,96	100,00%
80110	426	0	Zakup energii	40 833,00	40 827,70	99,99%
80110	427	0	Zakup usług remontowych	6 368,00	6 367,18	99,99%
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	10 717,00	10 541,01	98,36%
80110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 143,00	2 142,53	99,98%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	841,00	840,43	99,93%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 960,00	61 960,00	100,00%
80110	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	1 404,00	100,00%
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 062,00	1 061,15	99,92%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	428 277,00	402 278,46	93,93%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 630,00	25 874,46	97,16%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 136,78	97,13%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 779,00	11 715,64	91,68%
80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,75	26,75%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 990,00	38 770,59	99,44%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	24 749,42	98,60%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 783,48	94,59%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	315 744,00	293 197,07	92,86%
80113	443	0	Różne opłaty i składki	1 350,00	641,00	47,48%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 962,00	31 960,82	100,00%
80146	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 257,00	8 256,23	99,99%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	3 982,00	3 981,60	99,99%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 723,00	19 722,99	100,00%
			80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 420,00	37 275,81	99,61%
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	20 531,00	20 386,81	99,30%
80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120,00	14 120,00	100,00%
80149	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 426,00	2 426,00	100,00%
80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	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	379 442,87	379 253,76	99,95%

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	56 022,00	56 021,03	100,00%
80150	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	384,48	199,48	51,88%
80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	16 649,01	99,99%
80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 773,00	229 772,94	100,00%
80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 443,00	12 443,00	100,00%
80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 329,00	37 329,00	100,00%
80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	3 750,26	99,98%
80150	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,00	6 809,00	100,00%
80150	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,39	5 039,70	99,99%
80150	426	0	Zakup energii	5 683,00	5 682,34	99,99%
80150	427	0	Zakup usług remontowych	1 480,00	1 480,00	100,00%
80150	430	0	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,00	3 358,00	100,00%
			80195 - Pozostała działalność	63 766,00	62 969,75	98,75%
80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00%
80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,75	97,58%
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 594,00	61 594,00	100,00%
			851 - Ochrona zdrowia	101 138,00	93 320,09	92,27%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	8 628,00	8 582,27	99,47%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 552,90	99,72%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 068,00	6 029,37	99,36%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 510,00	78 450,82	91,74%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 506,92	86,76%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	442,59	55,32%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 640,00	48 657,13	96,08%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 582,60	99,69%
85154	426	0	Zakup energii	3 000,00	2 049,75	68,33%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	9 030,00	7 793,22	86,30%
85154	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	710,61	88,83%
85154	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	48,00	6,00%
85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 160,00	94,61%
			85195 - Pozostała działalność	7 000,00	6 287,00	89,81%
85195	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 287,00	89,81%
			852 - Pomoc społeczna	1 482 059,00	1 438 208,62	97,04%
			85202 - Domy pomocy społecznej	190 921,00	190 833,72	99,95%

85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 921,00	190 833,72	99,95%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	704,00	703,49	99,93%
85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	703,49	99,93%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 116,00	28 567,95	94,86%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 116,00	28 567,95	94,86%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 837,00	155 832,17	100,00%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	155 837,00	155 832,17	100,00%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	69 320,00	63 999,73	92,33%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	69 000,00	63 901,96	92,61%
85215	430	0	Zakup usług pozostałych	320,00	97,77	30,55%
			85216 - Zasiłki stałe	105 432,00	102 019,58	96,76%
85216	311	0	Świadczenia społeczne	105 432,00	102 019,58	96,76%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	577 592,00	566 990,62	98,16%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 649,00	1 648,21	99,95%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 067,00	406 037,89	99,99%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 518,00	28 517,07	100,00%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 968,00	72 487,08	99,34%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 674,00	4 852,94	85,53%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 557,00	96,28%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 483,00	14 443,71	82,62%
85219	427	0	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 255,35	98,96%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	466,00	411,00	88,20%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 035,45	71,20%
85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 916,97	94,10%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 249,89	83,33%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	522,00	74,57%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	9 090,06	99,99%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	466,00	466,00	100,00%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 500,00	75,76%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 741,00	112 936,91	97,58%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 842,00	5 805,57	99,38%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	859,00	816,34	95,03%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 068,00	60 031,00	99,94%
85228	430	0	Zakup usług pozostałych	48 972,00	46 284,00	94,51%
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	92 100,00	92 100,00	100,00%
85230	311	0	Świadczenia społeczne	92 100,00	92 100,00	100,00%
			85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 280,00	79 278,66	95,20%
85278	311	0	Świadczenia społeczne	83 280,00	79 278,66	95,20%
			85295 - Pozostała działalność	61 016,00	44 945,79	73,66%

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	7 000,00	100,00%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 517,00	17 843,74	62,57%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 659,22	77,65%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 970,14	98,51%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,48	63,10%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	710,00	94,67%
85295	430	0	Zakup usług pozostałych	11 801,00	8 000,00	67,79%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 448,00	4 447,21	99,98%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 372,00	11 372,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność	11 372,00	11 372,00	100,00%
85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 372,00	11 372,00	100,00%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	250 794,75	250 671,22	99,95%
			85401 - Świetlice szkolne	112 125,00	112 123,37	100,00%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00	7 069,44	99,99%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 083,00	74 083,00	100,00%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738,00	4 737,51	99,99%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 215,00	14 215,00	100,00%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	843,00	842,92	99,99%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	974,50	99,95%
85401	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
85401	426	0	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	5 501,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	117 893,75	117 771,85	99,90%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	117 893,75	117 771,85	99,90%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	776,00	776,00	100,00%
85446	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	326,00	326,00	100,00%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
			885 - Rodzina	8 328 734,00	8 222 722,65	98,73%
			85501 - Świadczenia wychowawcze	5 062 292,00	5 008 998,02	98,95%
85501	311	0	Świadczenia społeczne	4 987 452,00	4 936 429,71	98,98%
85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 013,00	37 976,04	99,90%
85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 639,55	99,97%
85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,00	6 846,58	97,84%

85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	865,80	86,41%
85501	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 918,00	8 918,00	100,00%
85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 242,00	4 582,36	87,42%
85501	430	0	Zakup usług pozostałych	10 078,00	9 552,98	94,79%
85501	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	192,50	38,50%
85501	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,84	31,77%
85501	443	0	Różne opłaty i składki	263,00	210,00	79,85%
85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
85501	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00%
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 739,00	3 167 450,60	98,84%
85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 936 052,00	2 918 325,89	99,40%
85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 477,00	50 131,92	95,53%
85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00	3 434,00	100,00%
85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 633,00	171 579,70	96,05%
85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 311,59	95,67%
85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 578,00	8 418,26	66,93%
85502	430	0	Zakup usług pozostałych	15 009,00	10 803,37	71,98%
85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	242,96	48,59%
85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	357,87	44,73%
85502	443	0	Różne opłaty i składki	263,00	254,00	96,58%
85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	436,00	7,38	1,69%
85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 398,00	69,90%
			85503 - Karta Dużej Rodziny	157,00	79,04	50,34%
85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	52,69	50,66%
85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	9,19	51,06%
85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,29	43,00%
85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	15,87	49,59%
			85504- Wspieranie rodziny	25 924,00	15 909,28	61,37%
85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	3 208,00	89,43%
85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy	511,00	451,31	88,32%
85504	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 826,00	12 249,97	56,13%
			85508 - Rodziny zastępcze	32 622,00	30 285,71	92,84%
85508	443	0	Różne opłaty i składki	32 622,00	30 285,71	92,84%
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00%
85510	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 619,75	1 833 767,74	89,82%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	22 971,59	85,08%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 971,59	85,08%
			90002 - Gospodarka odpadami	966 546,00	914 650,87	94,63%
90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	100,00%

90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,00%
90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00	100,00%
90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 214,45	88,58%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	874 625,00	825 806,60	94,42%
90002	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	321,03	64,21%
90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 162,00	1 560,66	49,36%
90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%
90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	866,64	48,15%
90002	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 923,00	98,46%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	212 062,00	151 074,01	71,24%
90003	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 884,23	96,14%
90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 008,22	77,82%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 586,09	83,35%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	167 562,00	114 595,47	68,39%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 270,20	177 995,13	87,57%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 474,57	99,27%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 666,00	20 212,50	65,91%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 053,00	31 664,31	75,30%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	127 051,20	122 643,75	96,53%
			90013 - Schroniska dla zwierząt	42 000,00	35 213,57	83,84%
90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 477,24	73,86%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 736,33	84,34%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 241,55	498 593,73	90,12%
90015	426	0	Zakup energii	18 000,00	16 923,01	94,02%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	535 241,55	481 670,72	89,99%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	18 813,00	87,50%
90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	868,00	24,80%
90019	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 945,00	99,69%
			90095 - Pozostała działalność	16 000,00	14 455,84	90,35%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 455,84	90,35%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 656,62	939 332,30	94,34%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 932,62	404 763,30	87,81%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 176,00	12 535,17	72,98%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	123 150,00	110 467,31	89,70%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 231,79	92 305,45	99,01%
92109	426	0	Zakup energii	33 400,00	23 294,54	69,74%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	106 221,82	105 258,28	99,09%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	29 515,01	29 181,55	98,87%
92109	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 238,00	7 551,50	91,67%
92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 169,50	48,34%
			92116 - Biblioteki	516 724,00	516 724,00	100,00%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 724,00	516 724,00	100,00%

			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	100,00%
92120	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
			92195 - Pozostała działalność	2 000,00	1 845,00	92,25%
92195	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25%
			926 - Kultura fizyczna	274 497,50	240 662,99	87,67%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 497,50	240 662,99	87,67%
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	35 000,00	35 000,00	100,00%
92605	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	31,00	3,10%
92605	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
92605	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00	11 768,10	40,36%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 687,50	119 075,99	93,99%
92605	426	0	Zakup energii	8 000,00	3 499,65	43,75%
92605	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	70 200,00	69 411,75	98,88%
92605	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	840,00	30,55%
92605	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 036,50	94,23%
RAZEM:				28 843 053,91	27 940 639,36	96,87%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2017 ROK

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	452.828	1.534.097,21	338,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300.000	300.000,00	100,00
RAZEM		752.828	1.834.097,21	243,63

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000	500.000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	418.245	390.345,00	93,33
RAZEM		918.245	890.345,00	96,96