

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2015 r.**

Wójt Gminy Mieścisko przedstawia Radzie Gminy Mieścisko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2016 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2015 rok, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy na 2015 rok zatwierdzony został na III Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 19 grudnia 2014 r. i wynosił:

- dochody – 21.909.809 zł
- wydatki – 20.440.601 zł
- nadwyżka budżetowa – 1.469.208 zł.

W ciągu 2015 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 stycznia 2015 roku.
2. Uchwała Nr V/17/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 roku.
3. Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16 kwietnia 2015 roku.
4. Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
5. Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 08 maja 2015 roku.
6. Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 maja 2015 roku.
7. Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 maja 2015 roku.
8. Uchwała Nr IX/45/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2015 roku.
9. Zarządzenie Nr 63/I Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2015 roku.
10. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 sierpnia 2015 roku.
11. Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 21 sierpnia 2015 roku.
12. Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 04 września 2015 roku.
13. Uchwała Nr XI/58/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 września 2015 roku.
14. Zarządzenie Nr 94 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 września 2015 roku.

15. Zarządzenie Nr 103 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 21 października 2015 roku.
16. Zarządzenie Nr 106 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 października 2015 roku.
17. Uchwała Nr XII/63/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 listopada 2015 roku.
18. Zarządzenie Nr 110 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16 listopada 2015 roku.
19. Zarządzenie Nr 111 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 20 listopada 2015 roku.
20. Uchwała Nr XIV/83/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 r.
21. Zarządzenie Nr 118 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

- dochody budżetu - 23.092.888,96 zł
- wydatki budżetu - 21.661.747,96 zł
- nadwyżka budżetu - 1.431.141 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 1.183.079,96 zł, a planowane wydatki o kwotę 1.221.146,96 zł.

**I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 23.092.888,96 zł wykonano na dzień 31.12.2015r. w wysokości 22.441.117,14 zł tj. 97,18 %, z tego :**

- dochody bieżące plan : 22.195.195,96 zł wykonanie 21.847.100,15 zł tj. 98,43%
- dochody majątkowe plan 897.693 zł wykonanie 594.016,99 zł tj. 66,17%.

**1. Dochody własne plan 9.434.129 zł wykonanie 8.908.004,25 zł tj. 94,42 %.**

Dynamika dochodów własnych w 2015 roku w porównaniu z wykonaniem 2014 roku wykazała tendencję wzrostową o 9,38 % co stanowi 764.130,95 zł.

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

| Lp.                         | Dochody własne                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1.                          | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. | 152.000          | 135.877,99          | 89,39          |
| 2.                          | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                | 3.212.302        | 3.240.357           | 100,87         |
| 3.                          | Podatek rolny                                                                                                               | 1.016.914        | 983.581,75          | 96,72          |
| 4.                          | Podatek od nieruchomości                                                                                                    | 2.354.261        | 2.250.770,51        | 95,60          |
| 5.                          | Podatek leśny                                                                                                               | 61.701           | 60.945,51           | 98,78          |
| 6.                          | Podatek od środków transportowych                                                                                           | 221.268          | 212.673,34          | 96,12          |
| 7.                          | Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.               | 1.020            | 1.680,00            | 164,71         |
| 9.                          | Podatek od spadków i darowizn                                                                                               | 47.000           | 50.086,47           | 106,57         |
| 10.                         | Opłata skarbową                                                                                                             | 28.000           | 22.337              | 79,78          |
| 11.                         | Opłata targowa                                                                                                              | 5.000            | 4.250,00            | 85,00          |
| 12.                         | Dochody z majątku gminy                                                                                                     | 905.896          | 570.517,03          | 62,98          |
| 13.                         | Pozostałe dochody                                                                                                           | 1.428.767        | 1.374.927,65        | 96,23          |
| <b>Razem dochody własne</b> |                                                                                                                             | <b>9.434.129</b> | <b>8.908.004,25</b> | <b>94,42</b>   |

#### Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2015 roku

- Sprzedaż działek budowlanych w kwocie **158.747,49 zł** :
  - Popowo Kościelne działka nr 290/2 o powierzchni 0,1442 ha w kwocie 27.321,99 zł,
  - Popowo Kościelne działka nr 535/12 o powierzchni 0,1183 ha w kwocie 25.227,30 zł,

- Mieścisko działka nr 398/6 o powierzchni 0,1243 ha w kwocie 32.053,80 zł,
- Mieścisko działka nr 398/7 o powierzchni 0,2476 ha w kwocie 59.384,40 zł,
- Mieścisko działka nr 1016/6 o powierzchni 0,0811 ha w kwocie 14.760,00 zł.

- Sprzedaż działek gruntowych w kwocie **90.728,00 zł** :

- Mirkowice działka nr 120 o powierzchni 0,4892 ha w kwocie 35.400,00 zł,
- Jaworówko działka nr 75/6 o powierzchni ha w kwocie 35.150,00 zł,
- Jaworówko działka nr 9/1 o powierzchni ha w kwocie 20.178,00 zł.

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w kwocie **69.773,50 zł** :

- Popowo Kościelne lokal Nr 2 w budynku Nr 33 w kwocie 23.060,00 zł
- Strzeszkowo lokal nr 1 w budynku Nr 11 w kwocie 15.206,50 zł,
- Popowo Kościelne lokal Nr 13/3 w kwocie 9.646,00 zł,
- Popowo Kościelne lokal Nr 13/4 w kwocie 9.514,50 zł,
- Popowo Kościelne lokal Nr 36/3 w kwocie 12.346,50 zł.

- Sprzedaż używanych regałów przez Urząd Gminy w kwocie **235,00 zł**,
- Sprzedaż wyposażenia kuchni i złomu przez Szkołę Podstawową w kwocie **2.230,00 zł**.
- Sprzedaż książek na makulaturę przez Gimnazjum w kwocie **6,00 zł**.

Dochody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2015 roku wyniosły **321.719,99 zł**.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 3.654.144 zł wykonano 3.507.971,11 zł tj. 96,00 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 508.403,26 zł, z tego:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - podatek rolny                     | - 25.903,70 zł  |
| - podatek od nieruchomości          | - 371.712,65 zł |
| - podatek od środków transportowych | - 110.786,91 zł |

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2015 rok wyniosły kwotę 53.809,42 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,60 % w tym:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - podatek od nieruchomości | - 53.809,42 zł |
|----------------------------|----------------|

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2015 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 13.817,20 zł w tym:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek rolny                     | - 2.791,20 zł |
| - podatek od nieruchomości          | - 9.771,90 zł |
| - podatek od środków transportowych | - 1.254,10 zł |

d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2015 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 576.029,88 zł, tj. 2,57 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2015 złożono ogółem 18 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 15 wniosków załatwiono pozytywnie.

W 2 przypadkach organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania podatkowego a w 1 przypadku umorzył postępowanie podatkowe.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2015 rok kwotę **13.854,20 zł** , w tym :

- umorzenie zaległości podatkowych na wnioski podatników – **13.447,00 zł**
- umorzenie z urzędu – **370,20 zł**
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - **37,00 zł.**

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

Na podstawie § 2 pkt. 1 Uchwały nr XXXIV/258/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 10 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 53.809,42 zł .

W podatku od spadków i darowizn organ podatkowy wydał 8 postanowień do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn, 1 postanowienie o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowych. W 1 przypadku organ podatkowy wydał postanowienie, w którym odmówił umorzenia podatku od spadków i darowizn.

Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenia zaległości w podatku od spadków i darowizn wyniosły na dzień 31.12.2015 r. kwotę ogółem 34.319,40 zł.

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą ogółem kwotę **233.318,92 zł** z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – **110.209,34 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 110.209,34 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 8.202,48 zł. Zalega 122 osób. Na zaległe podatki wysłano 329 upomnień na kwotę 167.136,20 zł. Wystawiono 147 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 95.804,10 zł. Na koniec 2015 roku występuje nadpłata w wysokości 5.090,11 zł.

- podatek rolny od osób prawnych – **42,00 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 42,00 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 42,00 zł. Zalega 1 podatnik. Nadpłaty na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 81,50 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **114.594,82 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 22.133,87 zł, zalega 60 podatników. Na zaległe podatki wysłano 148 upomnień na kwotę 64.290,36 zł. Wystawiono 69 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 20.014,84 zł. Na dzień 31.12.2015 roku występuje nadpłata w wysokości 1.113,57 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **238,00 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 154,00 zł. Zalega 1 osoba prawna. Na koniec 2015 roku nadpłaty wynoszą 1.758,08 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne **8.234,76 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca 2014 roku o kwotę 2.060,54 zł, zalega 5 podatników. Na zaległości wysłano 15 upomnień na kwotę 40.004,50 zł. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 22.289,60 zł. Na koniec 2015 roku występuje nadpłata w wysokości 393,20 zł.

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

Wpłaty na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 20.114,40 zł co stanowi 100,38% wymiaru. Nadpłaty na koniec 2015 roku wynoszą 76,40 zł. Na koniec 2015 roku zaległości w podatku od środków transportowych nie wystąpiły.

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

Na podstawie otrzymanych deklaracji przypisano podatek leśny od osób prawnych na 2015 rok w kwocie 50.032,00 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 50.032,00 zł i stanowią 100,00% wymiaru. Zaległości oraz nadpłaty w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. **233.318,92 zł** znajdują się :

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 98.247,07 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2014 roku zwiększyła się o kwotę 27.671,81 zł .

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2015 rok przedstawia poniższa tabela :

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH na dzień 31-12-2015r.**

| LP            | PODATEK                                        | WYMIAR                 | WPŁATY                 | % W<br>STOSUNKU DO<br>WYMIARU | ZALEGŁOŚCI           | NADPŁATY           | PLAN                   | WPŁATY                 | % W<br>STOSUNKU DO<br>PLANU |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1             | od nieruchomości<br>osoby prawne               | 1 271 873,33 zł        | 1 273 393,41 zł        | 100,12%                       | 238,00 zł            | 1 758,08 zł        | 1 283 722,00 zł        | 1 273 393,41 zł        | 99,20%                      |
| 2             | rolny osoby<br>prawne                          | 291 956,50 zł          | 292 038,00 zł          | 100,03%                       | 42,00 zł             | 81,50 zł           | 296 182,00 zł          | 292 038,00 zł          | 98,60%                      |
| 3             | leśny osoby<br>prawne                          | 50 032,00 zł           | 50 032,00 zł           | 100,00%                       | - zł                 | - zł               | 50 713,00 zł           | 50 032,00 zł           | 98,66%                      |
| 4             | od środków<br>transportowych<br>osoby prawne   | 20 038,00 zł           | 20 114,40 zł           | 100,38%                       | - zł                 | 76,40 zł           | 20 912,00 zł           | 20 114,40 zł           | 96,19%                      |
| 5             | od nieruchomości<br>osoby fizyczne             | 1 090 858,35 zł        | 977 377,10 zł          | 89,60%                        | 114 594,82 zł        | 1 113,57 zł        | 1 070 539,00 zł        | 977 377,10 zł          | 91,30%                      |
| 6             | rolny osoby<br>fizyczne                        | 796 662,98 zł          | 691 543,75 zł          | 86,81%                        | 110 209,34 zł        | 5 090,11 zł        | 720 732,00 zł          | 691 543,75 zł          | 95,95%                      |
| 7             | leśny osoby<br>fizyczne                        | 10 913,51 zł           | 10 913,51 zł           | 100,00%                       | - zł                 | - zł               | 10 988,00 zł           | 10 913,51 zł           | 99,32%                      |
| 8             | od środków<br>transportowych<br>osoby fizyczne | 200 400,50 zł          | 192 558,94 zł          | 96,09%                        | 8 234,76 zł          | 393,20 zł          | 200 356,00 zł          | 192 558,94 zł          | 96,11%                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                | <b>3 732 735,17 zł</b> | <b>3 507 971,11 zł</b> | <b>93,98%</b>                 | <b>233 318,92 zł</b> | <b>8 512,86 zł</b> | <b>3 654 144,00 zł</b> | <b>3 507 971,11 zł</b> | <b>96,00%</b>               |

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

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

- organ podatkowy w 2015 roku wydał 8 decyzji w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych przez podatników na 8 złożonych wniosków. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 37.973,48 zł.

2. W 2015 r. organ podatkowy nie wydał decyzji o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **782.687,00 zł** wykonano w kwocie **751.080,45 zł**, tj. **95,96 %**.

Przypisano opłatę na kwotę **853.971,28 zł**. Wpłaty w stosunku do wymiaru stanowią **87,95%**.

Na koniec 2015 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę **107.793,42 zł**, co w stosunku do wymiaru stanowi **12,62 %**. Zalega 446 płatników opłaty.

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 601 upomnień na kwotę 73.326 zł. Wystawiono 216 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 66.423,60 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości na kwotę **1.949,85 zł**.

Na dzień 31.12.2015 r. występuje nadpłata w wysokości **6.137,59 zł**.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **2.700,00 zł** wykonano w kwocie **3.097,73 zł**, co stanowi **114,73 %**.

Dochody z tytułu odsetek od wpłat opłaty na plan **220,00 zł** wykonano w kwocie **285,22 zł**, co stanowi 129,65 %.

W 2015 r. organ podatkowy wydał 3 decyzje dotyczące umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.823,00 zł** oraz 6 decyzji dotyczących rozłożenia na raty zaległości w opłacie w kwocie **2.915,00 zł**.

Łącznie dziewięciu płatników zwróciło się z wnioskiem o udzielenie ulgi w opłacie.

## 2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 5.562.978,96 zł wykonano w kwocie

5.437.331,89 zł , tj. 97,74 %

| Lp. | Dotacje i środki pozabudżetowe                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           | %<br>Wykonania |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br><u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>                                    | <b>3.570.850,94</b> | <b>3.463.830,82</b> | <b>97,00</b>   |
|     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> – rozdział 01095<br>pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego                                                                                                                                    | 685.273,68          | 685.269,51          | 100,00         |
|     | <b>Administracja publiczna</b> – rozdział 75011<br>Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                | 55.929              | 55.929,00           | 100,00         |
|     | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b> – rozdział 75101 –<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –<br>prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1.032               | 1.031,20            | 99,92          |
|     | Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                         | 22.330              | 22.246,83           | 99,63          |
|     | Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                            | 13.614              | 13.614,00           | 100,00         |
|     | Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                             | 10.946              | 10.806,00           | 98,72          |
|     | <b>Oświata i wychowanie</b> – rozdział 80101<br>Szkoły podstawowe – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                          | 29.277,89           | 29.263,40           | 99,95          |
|     | Rozdział 80110 – Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały                                                                                                                                                           | 21.924,42           | 21.922,81           | 100,00         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                     |                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>edukacyjne i ćwiczeniowe</p> <p>Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</p> <p><b>Pomoc społeczna</b> – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p>rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</p> <p>rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wypłata dodatku energetycznego</p> <p>rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>rozdział 85295 – Pozostała działalność</p> | <p>1.299,95</p> <p>2.655.048</p> <p>16.870</p> <p>6.300</p> <p>50.295</p> <p>711</p> | <p>1.249,96</p> <p>2.556.575,72</p> <p>15.336,36</p> <p>5.393,91</p> <p>44.647,20</p> <p>544,92</p> | <p>96,15</p> <p>96,29</p> <p>90,91</p> <p>85,62</p> <p>88,77</p> <p>76,64</p> |
| 2. | <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</p> <p><u>Otrzymano na poszczególne działy:</u></p> <p><b>Różne rozliczenia</b> – rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku /wydatki na zadania bieżące wykonane w ramach funduszu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>838.951,02</b></p> <p>72.287,02</p>                                            | <p><b>833.927,44</b></p> <p>72.287,02</p>                                                           | <p><b>99,40</b></p> <p>100,00</p>                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| soleckiego w 2014 r. wynosiły 254.756,02 zł tj. 28,37% zwrotu/                                                                                                                                                                                          |         |            |        |
| <b>Oświata i wychowanie</b> – rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych pn. „Książki naszych marzeń”                                                                                                    | 2.170   | 2.170,00   | 100,00 |
| rozdział 80104 – Przedszkola – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku                                                                                                                                               | 221.502 | 221.502,00 | 100,00 |
| <b>Pomoc społeczna</b> – rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 15.713  | 15.712,50  | 100,00 |
| rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                         | 9.570   | 9.353,15   | 97,73  |
| rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 127.202 | 127.191,42 | 100,00 |
| rozdział 85216 – Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                          | 134.467 | 129.674,18 | 96,44  |
| rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku                                                                                                                                                           | 47.531  | 47.531,00  | 100,00 |
| rozdział 85295 – Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                            | 71.800  | 71.800,00  | 100,00 |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinansowanie świadczeń                                                                                                                                         | 136.709 | 136.706,17 | 100,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                     |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|    | pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                     |                             |
| 3. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł<br><u>Otrzymało na poszczególne działy:</u><br><br><b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.200</b><br><br>1.200     | <b>0,00</b><br><br>0,00             | <b>0,00</b><br><br>0,00     |
| 4. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br><u>Otrzymało na poszczególne działy :</u><br><br><b>Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – rekultywacja dróg</b>                                                                                                                    | <b>150.000</b><br><br>150.000 | <b>150.000,00</b><br><br>150.000,00 | <b>100,00</b><br><br>100,00 |
| 5. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych<br><u>Otrzymało na poszczególne działy:</u><br><br><b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat</b> | <b>663.997</b><br><br>12.614  | <b>663.713,00</b><br><br>12.330,00  | <b>99,96</b><br><br>97,75   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|    | <p>lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p> <p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> – rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p>                                                                                                            | 651.383 | 651.383,00 | 100,00 |
| 6. | <p>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p> <p><u>Otrzymano na poszczególne działy:</u></p> <p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> – rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zakup samochodu ciężarowego, agregatu prądotwórczego, garażu, hafciarki oraz piły spalinowej</p> | 122.297 | 122.297,00 | 100,00 |
|    | <p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> – rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zakup samochodu ciężarowego, agregatu prądotwórczego, garażu, hafciarki oraz piły spalinowej</p>                                                                                                                                                                                                                                           | 122.297 | 122.297,00 | 100,00 |
| 7. | <p>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p><u>Otrzymano na dział :</u></p> <p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie działalności ZAZ w Gołaszewie przez Gminę Skoki i Wągrowiec (dofinansowanie kosztów</p>                                                                                 | 26.861  | 28.537,44  | 106,24 |
|    | <p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie działalności ZAZ w Gołaszewie przez Gminę Skoki i Wągrowiec (dofinansowanie kosztów</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.261  | 11.261,00  | 100,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                            |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | transportu) z tego:<br>Urząd Miasta Wągrowiec<br>Urząd Gminy Wągrowiec<br>Urząd Miasta i Gminy Skoki<br><b>Oświata i wychowanie</b> – rozdział 80104<br>Przedszkola – refundacja kosztów nauki<br>dzieci z Gminy Skoki oraz miasta<br>Wągrowiec uczęszczających do przedszkola<br>na terenie Gminy Mieścisko z tego :<br>Urząd Miasta i Gminy w Skokach<br>Urząd Miasta Wągrowiec                                                                                                                                         | 15.600 | 5.003,00<br>3.747,00<br>2.511,00<br>17.276,44<br><br>12.127,55<br>5.148,89 | 110,75 |
| 8. | Środki na dofinansowanie własnych zadań<br>bieżących gmin (związków gmin, powiatów<br>(związków powiatów), samorządów<br>województw pozyskane z innych źródeł<br><br><u>Otrzymano na dział :</u><br><br><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki<br/> społecznej</b> – rozdział 85395 Pozostała<br>działalność – realizacja projektu pn. „Przez<br>Zakład Aktywności Zawodowej na rynek<br>pracy” w ramach Programu Operacyjnego<br>Kapitał Ludzki współfinansowanego ze<br>środków Europejskiego Funduszu<br>Społecznego | 45.681 | 45.680,68                                                                  | 100,00 |
| 9. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących gmin<br>z zakresu edukacyjnej opieki<br>wychowawczej finansowanych w całości<br>przez budżet państwa w ramach programów<br>rządowych<br><br><u>Otrzymano na poszczególne działy :</u>                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.625  | 5.625,00                                                                   | 100,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.625  | 5.625,00                                                                   |        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                     |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                     | 100,00                      |
| 10. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br><br><u>Otrzymano na poszczególne działy :</u><br><br><b>Gospodarka mieszkaniowa</b> – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – pomoc finansowa otrzymana od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych | <b>122.516</b><br><br>122.516 | <b>108.720,51</b><br><br>108.720,51 | <b>88,74</b><br><br>88,74   |
| 11. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br><br><u>Otrzymano na poszczególne działy :</u><br><br><b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> – rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu wozu strażackiego OSP w Sarbii     | <b>15.000</b><br><br>15.000   | <b>15.000,00</b><br><br>15.000,00   | <b>100,00</b><br><br>100,00 |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5.562.978,96</b>           | <b>5.437.331,89</b>                 | <b>97,74</b>                |

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 5.437.331,89 zł i zrealizowano w 97,74 %.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 3.463.830,82 zł w następujących działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 685.269,51 zł,

750 – Administracja publiczna – 55.929,00 zł,

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 47.698,03 zł ,

801 – Oświata i wychowanie – 52.436,17 zł,

852 – Pomoc społeczna – 2.622.498,11 zł.

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2015 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 24.245,74 zł natomiast do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile zwrócono kwotę 223,97 zł :

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 210,17 zł – zwrócono w dniu 29.05.2015 r. i 27.11.2015 r.

- rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa w wysokości 0,80 zł – zwrócono w dniu 30.12.2015 r.

- rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 83,17 zł – zwrócono w dniu 10.07.2015 r.

- rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w wysokości 140,00 zł – zwrócono w dniu 30.12.2015 r.

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe w wysokości 14,49 zł – zwrócono w dniu 07.12.2015 r.

- rozdział 80110 – gimnazja w wysokości 1,61 zł – zwrócono w dniu 07.12.2015 r.

- rozdział 85206 – wspieranie rodziny w wysokości 0,50 zł – zwrócono w dniu 08.01.2016 r.

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 19.424,28 zł – zwrócono w dniu 08.01.2016 r.

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 230,49 zł – zwrócono dniu 08.01.2016 r.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 10,58 zł – zwrócono w dniu 08.01.2016 r.
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 906,09 zł – zwrócono w dniu 30.12.2015 r.,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – 1.325,82 zł – zwrócono w dniu 08.01.2016 r.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1.952,80 zł – zwrócono w dniu 08.01.2016 r.
- rozdział 85295 – pozostała działalność w wysokości 166,08 zł – zwrócono w dniu 08.01.2016 r.
- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów w wysokości 2,83 zł – zwrócono w dniu 29.12.2015 r.

Na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile zwrócone zostały niewykorzystane środki z Unii Europejskiej w kwocie 8.338,72 zł otrzymane na realizację projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :

- rozdział 85395 – pozostała działalność w kwocie 8.338,72 zł – zwrócono w dniu 30.06.2015 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 :<br>z tego :      | 8.095.781 | 8.095.781,00 | 100,00      |
| 2.  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.327.343 | 2.327.343,00 | 100,00      |

|    |                                     |           |              |        |
|----|-------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 3. | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 5.729.018 | 5.729.018,00 | 100,00 |
| 4. | Część równoważąca subwencji ogólnej | 39.420    | 39.420,00    | 100,00 |

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 8.095.781 zł tj. 100,00 % , z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.327.343 zł , tj. 100,00 %
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.729.018,00 zł, tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 39.420,00 zł , tj. 100,00 %

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2015 roku wynosił kwotę 1.433.371,86 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2015 r. na styczeń 2016 r. w wysokości 457.189,00 zł.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2015 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 22.441.117,14 zł z tego :

- **Dochody własne wynoszą 8.908.004,25 zł co stanowi 39,70 %,**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 5.437.331,89 zł, co stanowi 24,23 %**
- **Subwencja ogólna wynosi 8.095.781,00 zł , co stanowi 36,07 %.**

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 21.661.747,96 zł wykonano na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 20.908.891,99 zł , tj. 96,52 % , z tego :**

- wydatki majątkowe na plan 1.058.551 zł wykonano w kwocie 1.038.892,43 zł , tj. 98,14 % planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela :

| Lp | Klasyfikacja budżetowa                       | Realizowane zadanie inwestycyjne                                                                                                                              | Wykonanie |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | 01010 § 6050<br>Infrastruktura wodociągowa i | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku</li> </ul> | 26.678,36 |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | sanitacyjna wsi                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego</li> <li>• Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gołaszewo</li> <li>• Rozbudowa sieci wodociągowej w Mieścisku ul. Janowiecka</li> <li>• Budowa awaryjnego ujęcia wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach</li> <li>• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap II. Budowa wiaty składowania osadów</li> <li>• Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Podlesie Wysockie i Sarbia</li> <li>• Zagospodarowanie strefy gospodarczej w miejscowości Jaworówko</li> <li>• Ogrodzenie terenu pod infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków w Popowie Kościelnym</li> <li>• Wymiana 6 zaworów kanalizacji podciśnieniowej</li> </ul> <p><b>RAZEM</b></p> | <p>14.003,24</p> <p>4.781,68</p> <p>5.514,79</p> <p>9.840,00</p> <p>12.915,00</p> <p>3.868,00</p> <p>20.000,00</p> <p>23.100,00</p> <p>60.439,49</p> <p><b>181.140,56</b></p> |
| 2. | 60014 § 6300<br>Drogi publiczne powiatowe | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych : „Przebudowa chodnika w m. Zakrzewo” – 21.600 zł, „Przebudowa chodnika w m. Kłodzin” – 10.000 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.600,00                                                                                                                                                                     |
| 3. | 60016 § 6050<br>Drogi publiczne           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do pól</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 329.102,54                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | gminne                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku</li> <li>• Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Buczka i Strzeleckiej w Mieścisku</li> <li>• Zamiana rowu przydrożnego na rurociąg PCV wzdłuż drogi gminnej przez wieś Gorzewo</li> <li>• Wykup dróg</li> </ul> | 37.116,80<br><br><br>115.742,95<br>12.236,16<br><br>8.880,00<br><b>503.078,45</b> |
|    | 60016 § 6060                                                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| 4. | 60017 § 6050<br>Drogi wewnętrzne                               | • Przełożenie nawierzchni chodnika na ul. Kościelnej w Mieścisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.998,44                                                                         |
| 5. | 75023 § 6050<br>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | • Usprawnienie systemu archiwizowania centralnego – poprawa parametrów komunikacyjnych sieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.519,00                                                                          |
| 6. | 75405 § 6170<br>Komendy powiatowe Policji                      | • Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oraz sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.000,00                                                                         |
| 7. | 75411 § 6170<br>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | • Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00                                                                          |
| 8. | 80101 § 6050<br>Szkoły podstawowe                              | • Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Mieścisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.987,50                                                                         |
| 9. | 80195 § 6050<br>Pozostała działalność                          | • Budowa sali sportowej w Mieścisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49.036,40                                                                         |

|              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10.          | 85324 § 6210<br>Państwowy<br>Fundusz<br>Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotacja celowa dla zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na zakup samochodu ciężarowego, agregatu prądotwórczego, garażu, hafciarki oraz piły spalinowej</li> </ul> | 122.297,00          |
| 11.          | 90002 § 6050<br>Gospodarka<br>odpadami                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko</li> </ul>                                                                                | 26.235,08           |
| 12.          | 92109 § 6050<br>Domy i ośrodki<br>kultury, świetlice i<br>kluby                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie</li> </ul>                                                                                                                      | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>1.038.892,43</b> |

- wydatki bieżące na plan 20.603.196,96 zł wykonano 19.869.999,56 zł co stanowi 96,44 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.716.623,65 zł tj. 98,99% planu,
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 484.838,00 zł, tj. 100,00 % planu
- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 830.621,68 zł tj. 100,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 33.701,00 zł , z tego :
  - dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu (organizacja pozarządowa) w kwocie 5.000 zł zgodnie z umową z dnia 26.03.2015 r. Nr 1/PP/15 na realizację zadania pn. „Zapewnienie pomocy hospicyjno – paliatywnej”.
  - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku w kwocie 14.964,00 zł zgodnie z umową Nr 2/PP/15 z dnia 26.03.2015 roku na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych”,
  - dotacja dla Stowarzyszenia im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 13.737 zł zgodnie z :
    - o umową z dnia 25.06.2015 r. Nr 5/PP/2015 kwota 7.737,00 zł na realizację zadania pn. „Wycieczka turystyczno – krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołu Mażorettek”

- umową z dnia 26.03.2015 r. Nr 3/PP/2015 kwota 6.000 zł na organizację półkolonii w Mieścisku.
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 10.804.215,23 zł.

#### **W wykonanych wydatkach budżetu za 2015 rok:**

- wydatki majątkowe stanowią **4,97 %**;

- wydatki bieżące stanowią **95,03 %**;

Wydatki bieżące na dzień 31.12.2015 roku wykonano w kwocie **19.869.999,56 zł** natomiast dochody bieżące w kwocie **21.847.100,15 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 31.12.2015 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 2015 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 20.098,85 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 84.940 zł, wykonano 77.082,74 zł tj. 90,75 %, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 6.437 zł wykonano 3.355,75 zł tj. 52,13 %. Dochody w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2015 roku kwotę 91.042,54 zł. Różnicę w wykonaniu dochodów a wydatków tj. kwotę 10.604,05 zł zaplanowano do wprowadzenia po stronie wydatków na 2015 rok na Sesji Rady Gminy Mieścisko w miesiącu maju br. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

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

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

- w dziedzinie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych ;
- w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie leczenia odwykowego. Postępowanie to dotyczy jedynie wybranych kategorii osób uzależnionych.

**Gmina realizowała budżet 2015 roku poprzez jednostki budżetowe gminy i zakład budżetowy.**

**Jednostka budżetowa Urząd Gminy Mieścisko**

**Dochody Urzędu Gminy Mieścisko**

**Planowane dochody** - **18.711.907,65 zł.**

**Wykonanie** - **18.118.811,48 zł.**

**Dochody wykonano w 96,83 %.**

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

|                       |   |                                                     |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------|
| <b>Dział 010</b>      | - | <i>rolnictwo i łowiectwo</i>                        |
| <b>Rozdział 01010</b> | - | <i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> |
| <b>paragraf 0920</b>  | - | <i>pozostałe odsetki</i>                            |
| <b>Plan</b>           | - | <b>520,00 zł.</b>                                   |
| <b>Wykonanie</b>      | - | <b>518,66 zł.</b>                                   |

**Dochody wykonano w 99,74 %**

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

|                       |   |                                                     |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------|
| <b>Dział 010</b>      | - | <i>rolnictwo i łowiectwo</i>                        |
| <b>Rozdział 01010</b> | - | <i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> |
| <b>paragraf 0970</b>  | - | <i>wpływy z różnych dochodów</i>                    |

Plan - **37.000,00 zł.**

Wykonanie - **41.281,52 zł.**

Dochody wykonano w **111,57 %**

W powyższym planie ujęto dochody z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za odbiór i oczyszczanie ścieków.

Dział **010** - *rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział **01095** - *pozostała działalność*

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

Plan - **350.420,00 zł.**

Wykonanie - **90.728,00 zł.**

Dochody wykonano w **25,89 %**

W całym roku uzyskano wpływy ze sprzedaży działek w Jaworówku, oraz ze sprzedaży działki w Mirkowicach.

Dział **010** - *rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział **01095** - *pozostała działalność*

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

Plan - **200,00 zł.**

Wykonanie - **0,00 zł.**

Dochody wykonano w **0,00 %**

Zaplanowano dochody w kwocie 200 zł.

Dział **010** - *rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział **01095** - *pozostała działalność*

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

Plan - **685.273,68 zł.**

Wykonanie - **685.269,51 zł.**

Dochody wykonano w **99,99 %**

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

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

|                       |   |                                                           |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Dział <b>020</b>      | - | <i>leśnictwo</i>                                          |
| Rozdział <b>02001</b> | - | <i>gospodarka leśna</i>                                   |
| paragraf <b>0750</b>  | - | <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i> |
| Plan                  | - | <b>6.700,00 zł.</b>                                       |
| Wykonanie             | - | <b>5.404,34 zł.</b>                                       |

Dochody wykonano w **80,66 %**

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

|                       |   |                                  |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| Dział <b>020</b>      | - | <i>leśnictwo</i>                 |
| Rozdział <b>02001</b> | - | <i>gospodarka leśna</i>          |
| Paragraf <b>0970</b>  | - | <i>wpływy z różnych dochodów</i> |
| Plan                  | - | <b>1.200,00 zł.</b>              |
| Wykonanie             | - | <b>1.191,19 zł.</b>              |

Dochody wykonano w **99,27 %**

Na kwotę tą składają się wpływy ze sprzedaży drewna średniowymiarowego pozyskanego z oczyszczenia rowu z działki w Podlesiu Wysokim.

|                       |   |                                 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| Dział <b>600</b>      | - | <i>transport i łączność</i>     |
| Rozdział <b>60016</b> | - | <i>drogi publiczne gminne</i>   |
| paragraf <b>0970</b>  | - | <i>wpływ z różnych dochodów</i> |
| Plan                  | - | <b>0,00 zł.</b>                 |

Wykonanie - **1.000,00 zł.**

Dochody wykonano **0,00 %**

Kwotę tą stanowi wpływ z Urzędu Powiatowego na utrzymanie drogi.

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 - **150.000,00 zł.**

Wykonanie - **150.000,00 zł.**

Dochody wykonano **100,00 %**

Na powyższy plan składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. środki finansowe otrzymane z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mienia w Poznaniu na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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

Rozdział **60095** - *pozostała działalność*

paragraf **0830** - *wpływy z usług*

Plan - **4.200,00 zł.**

Wykonanie - **4.210,40 zł.**

Dochody wykonano w **100,24 %**

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 - **25.386,00 zł.**

Wykonanie - **23.925,28 zł.**

Dochody wykonano w **94,26%.**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów za przewóz osób na trasie do Holandii – wpłata Gimnazjum Mieścisko w kwocie 4.699,00, Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy w kwocie 4.440,00 oraz wpłata z Fundacji Razem z Holandii w kwocie 14.786,28 zł.

|                       |   |                                                                                                       |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>700</b>      | - | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                        |
| Rozdział <b>70005</b> | - | <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                         |
| paragraf <b>0470</b>  | - | <i>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i> |
| Plan                  | - | <b>15.850,00 zł.</b>                                                                                  |
| Wykonanie             | - | <b>15.835,64 zł.</b>                                                                                  |

Dochody wykonano w **99,91 %**

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych na dzień 31-12-2015r. wynoszą kwotę 15.835,64 zł.

|                       |   |                                                           |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Dział <b>700</b>      | - | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                            |
| Rozdział <b>70005</b> | - | <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>             |
| paragraf <b>0750</b>  | - | <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i> |
| Plan                  | - | <b>226.500,00 zł.</b>                                     |
| Wykonanie             | - | <b>195.365,59 zł.</b>                                     |

Dochody wykonano w **86,25 %**

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

|                       |   |                                                                                                            |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>700</b>      | - | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                             |
| Rozdział <b>70005</b> | - | <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                              |
| paragraf <b>0770</b>  | - | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> |
| Plan                  | - | <b>271.200,00 zł.</b>                                                                                      |
| Wykonanie             | - | <b>228.520,99 zł.</b>                                                                                      |

Dochody wykonano w **84,26 %**

Na kwotę tą składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych gminy- sprzedaż lokali w Popowie Kościelnym, lokalu w Strzeszkowie, działek w Mieścisku oraz działek w Popowie Kościelnym.

|                       |   |                                               |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------|
| Dział <b>700</b>      | - | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                |
| Rozdział <b>70005</b> | - | <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> |
| paragraf <b>0920</b>  | - | <i>pozostałe odsetki</i>                      |
| Plan                  | - | <b>1.100,00 zł.</b>                           |
| Wykonanie             | - | <b>1.287,15 zł.</b>                           |

Dochody wykonano w **117,01%**

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 <b>700</b>      | - | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                |
| Rozdział <b>70005</b> | - | <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> |
| paragraf <b>0970</b>  | - | <i>wpływy z różnych dochodów</i>              |
| Plan                  | - | <b>53.000,00 zł.</b>                          |
| Wykonanie             | - | <b>39.644,31 zł.</b>                          |

Dochody wykonano w **74,80%**

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

|                       |   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>700</b>      | - | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                                                                                                   |
| Rozdział <b>70095</b> | - | <i>pozostała działalność</i>                                                                                                                                                     |
| paragraf <b>2460</b>  | - | <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |
| Plan                  | - | <b>122.516,00 zł.</b>                                                                                                                                                            |
| Wykonanie             | - | <b>108.720,51 zł.</b>                                                                                                                                                            |

Dochody wykonano w **88,74%**

Są to środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na remont przejętych lokali komunalnych w Budziejewie i Nieświastowicach.

|                       |   |                                |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| Dział <b>750</b>      | - | <i>administracja publiczna</i> |
| Rozdział <b>75011</b> | - | <i>urzędy wojewódzkie</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 - **55.929,00 zł.**

Wykonanie - **55.929,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział **750** - *administracja publiczna*

Rozdział **75011** - *urzędy wojewódzkie*

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

Plan - **5,00 zł.**

Wykonanie - **4,65 zł.**

Dochody wykonano w **93,00 %**

Dział **750** - *administracja publiczna*

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

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

Plan - **5.000,00 zł.**

Wykonanie - **1.940,00 zł.**

Dochody wykonano w **38,80 %**

W rozdziale 75022 i paragrafia 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty targowej podczas odbywających się corocznie we wrześniu Targów Michałowskich i Dożynek Gminnych.

Dział **750** - *administracja publiczna*

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

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

Plan - **30.000,00 zł.**

Wykonanie - **29.424,00 zł.**

Dochody wykonano w **98,08%**

Kwotę tę stanowi dochód z Targów Michałowskich i Dożynek Gminnych, które odbyły się we wrześniu 2015r.

|                       |   |                                                           |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Dział <b>750</b>      | - | <i>administracja publiczna</i>                            |
| Rozdział <b>75023</b> | - | <i>urzędy gmin</i>                                        |
| paragraf <b>0750</b>  | - | <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i> |
| Plan                  | - | <b>10.000,00 zł.</b>                                      |
| Wykonanie             | - | <b>10.032,72 zł.</b>                                      |

Dochody wykonano w **100,33%**

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

|                       |   |                                                   |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------|
| Dział <b>750</b>      | - | <i>administracja publiczna</i>                    |
| Rozdział <b>75023</b> | - | <i>urzędy gmin</i>                                |
| paragraf <b>0870</b>  | - | <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> |
| Plan                  | - | <b>300,00 zł.</b>                                 |
| Wykonanie             | - | <b>235,00 zł.</b>                                 |

Dochody wykonano w **78,33%**

Dochody z tytułu sprzedaży używanych regałów z pomieszczenia remontowanego na nowe archiwum w kwocie 200 zł oraz 35 zł z tytułu sprzedaży foteli z Urzędu Stanu Cywilnego.

|                       |   |                                |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| Dział <b>750</b>      | - | <i>administracja publiczna</i> |
| Rozdział <b>75023</b> | - | <i>urzędy gmin</i>             |
| paragraf <b>0920</b>  | - | <i>pozostałe odsetki</i>       |
| Plan                  | - | <b>8.900,00 zł.</b>            |
| Wykonanie             | - | <b>6,581,10 zł.</b>            |

Dochody wykonano w **73,94%**

Kwotę tę stanowią dochody z kapitalizacji odsetek bankowych, odsetek z likwidacji lokat bankowych.

|                       |   |                                                                  |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>750</b>      | - | <i>administracja publiczna</i>                                   |
| Rozdział <b>75023</b> | - | <i>urzędy gmin</i>                                               |
| paragraf <b>0960</b>  | - | <i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i> |

Plan - **500,00 zł.**

Wykonanie - **550,00 zł.**

Dochody wykonano w **110,00%**

Darowizny przekazane na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku.

Dział **750** - *administracja publiczna*

Rozdział **75023** - *urzędy gmin*

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

Plan - **8.500,00 zł.**

Wykonanie - **8.907,32 zł.**

Dochody wykonano w **104,79 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu faktur VAT za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników urzędu.

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 - **1.032,00 zł.**

Wykonanie - **1,031,20 zł.**

Dochody wykonano w **99,92 %**

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

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

Rozdział **75107** - *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

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 - **22.330,00 zł.**

Wykonanie - **22.246,83 zł.**

Dochody wykonano w **99,63 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na przeprowadzenie pierwszej i drugiej tury majowych wyborów prezydenckich.

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

Rozdział **75108** - *Wybory do Sejmu i Senatu*

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 - **13.614,00 zł.**

Wykonanie - **13.614,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na przeprowadzenie wyborów Parlamentarnych.

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

Rozdział **75110** - *Referendum ogólnokrajowe*

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 - **10.946,00 zł.**

Wykonanie - **10.806,00 zł.**

Dochody wykonano w **98,72 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na przeprowadzenie i przygotowanie Referendum Ogólnokrajowego.

Dział **754** - *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Rozdział **75412** - *ochotnicze straże pożarne*

paragraf **2710** - *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między*

*jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych  
zadań bieżących*

Plan - **15.000,00 zł.**

Wykonanie - **15.000,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Środki finansowane z Powiatu Wągrowieckiego dla OSP Sarbia na renowację zabytkowej sikawki strażackiej z 1904 roku.

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

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

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

Plan - **1.283.722,00 zł.**

Wykonanie - **1.273.393,41 zł.**

Dochody wykonano w **99,20 %**

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

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

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

paragraf **0320** - *podatek rolny*

Plan - **296.182,00 zł.**

Wykonanie - **292.038,00 zł.**

Dochody wykonano w **98,60 %**

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

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

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

paragraf **0330** - *podatek leśny*

Plan - **50.713,00 zł.**

Wykonanie - **50.032,00 zł.**

Dochody wykonano w **98,66 %**

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

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

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

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

Plan - **20.912,00 zł.**

Wykonanie - **20.114,40 zł.**

Dochody wykonano w **96,19%**

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

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

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

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

Plan - **50,00 zł.**

Wykonanie - **45,80 zł.**

Dochody wykonano w **91,60%**

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

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

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

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

Plan - **600,00 zł.**

Wykonanie - **25,00 zł.**

Dochody wykonano w **4,17 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. W kwocie 25 zł odsetki z tytułu podatku od nieruchomości.

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

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

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

Plan - **12.614,00 zł.**

Wykonanie - **12.330,00 zł.**

Dochody wykonano w **97,75 %**

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

|                       |   |                                                  |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------|
| Dział <b>756</b>      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i> |
| Rozdział <b>75616</b> | - | <i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>      |
| paragraf <b>0310</b>  | - | <i>podatek od nieruchomości</i>                  |
| Plan                  | - | <b>1.070.539,00 zł.</b>                          |
| Wykonanie             | - | <b>977.377,10 zł.</b>                            |

Dochody wykonano w **91,30 %**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

|                       |   |                                                  |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------|
| Dział <b>756</b>      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i> |
| Rozdział <b>75616</b> | - | <i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>      |
| paragraf <b>0320</b>  | - | <i>podatek rolny</i>                             |
| Plan                  | - | <b>720.732,00 zł.</b>                            |
| Wykonanie             | - | <b>691.543,75 zł.</b>                            |

Dochody wykonano w **96,00%**

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

|                       |   |                                                  |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------|
| Dział <b>756</b>      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i> |
| Rozdział <b>75616</b> | - | <i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>      |
| paragraf <b>0330</b>  | - | <i>podatek leśny</i>                             |
| Plan                  | - | <b>10.988,00 zł.</b>                             |
| Wykonanie             | - | <b>10.913,51 zł.</b>                             |

Dochody wykonano w **99,32%**

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

|                       |   |                                                  |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------|
| Dział <b>756</b>      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i> |
| Rozdział <b>75616</b> | - | <i>wpływy z podatków od osób fizycznych</i>      |
| paragraf <b>0340</b>  | - | <i>podatek od środków transportowych</i>         |
| Plan                  | - | <b>200.356,00 zł.</b>                            |
| Wykonanie             | - | <b>192.558,94 zł.</b>                            |

Dochody wykonano w **96,11 %**

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

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

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

Plan - **5.000,00 zł.**

Wykonanie - **4.250,00 zł.**

Dochody wykonano w **85,00 %**

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

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

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

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

Plan - **5.000,00 zł.**

Wykonanie - **4.786,30 zł.**

Dochody wykonano w **95,73 %**

Kwotę tę stanowią koszty 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** - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków*

Plan - **10.000,00 zł.**

Wykonanie - **6.614,07 zł.**

Dochody wykonano w **66,14 %**

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

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

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

paragraf **0410** - *wpływy z opłaty skarbowej*

Plan - **28.000,00 zł.**

Wykonanie - **22.337,00 zł.**

Dochody wykonano w **79,78 %**

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu opłat skarbowych..

|                       |   |                                                                             |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>756</b>      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>                            |
| Rozdział <b>75618</b> | - | <i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i> |
| paragraf <b>0480</b>  | - | <i>wpływy z opłaty za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>                |
| Plan                  | - | <b>91.037,00 zł.</b>                                                        |
| Wykonanie             | - | <b>91.042,54 zł.</b>                                                        |

Dochody wykonano w **100,01 %**

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

|                       |   |                                                                                                                          |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>756</b>      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>                                                                         |
| Rozdział <b>75618</b> | - | <i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>                                              |
| paragraf <b>0490</b>  | - | <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> |
| Plan                  | - | <b>150.373,00 zł.</b>                                                                                                    |
| Wykonanie             | - | <b>154.025,77 zł.</b>                                                                                                    |

Dochody wykonano w **102,43 %**

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 <b>756</b>      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>                            |
| Rozdział <b>75618</b> | - | <i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i> |
| paragraf <b>0690</b>  | - | <i>wpływy z różnych opłat</i>                                               |
| Plan                  | - | <b>2.000,00 zł.</b>                                                         |
| Wykonanie             | - | <b>2.000,00 zł.</b>                                                         |

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

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

paragraf **0910** - *pozostałe odsetki*

Plan - **70,00 zł.**

Wykonanie - **68,39 zł.**

Dochody wykonano w **97,70 %**

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

Dział **758** - *różne rozliczenia*

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

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

Plan - **5.729.018,00 zł.**

Wykonanie - **5.729.018,00 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 - **2.327.343,00 zł.**

Wykonanie - **2.327.343,00 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 **0970** - *wpływ z różnych dochodów własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*

Plan - **467,00 zł.**

Wykonanie - **789,56 zł.**

Dochody wykonano w **169,07 %**

Kwotę tę stanowią dochody z tytułu opłaty produktowej.

|                       |   |                                                                                                               |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>758</b>      | - | <i>różne rozliczenia</i>                                                                                      |
| Rozdział <b>75814</b> | - | <i>różne rozliczenia finansowe</i>                                                                            |
| paragraf <b>2030</b>  | - | <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> |

|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
| Plan | - | <b>72.287,02 zł.</b> |
|------|---|----------------------|

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Wykonanie | - | <b>72.287,02 zł.</b> |
|-----------|---|----------------------|

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem za zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

|                       |   |                                                     |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Dział <b>758</b>      | - | <i>różne rozliczenia</i>                            |
| Rozdział <b>75831</b> | - | <i>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> |
| paragraf <b>2920</b>  | - | <i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>           |

|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
| Plan | - | <b>39.420,00 zł.</b> |
|------|---|----------------------|

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Wykonanie | - | <b>39.420,00 zł.</b> |
|-----------|---|----------------------|

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

|                       |   |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>801</b>      | - | <i>oświata i wychowanie</i>                                                                                                                                                  |
| Rozdział <b>80101</b> | - | <i>szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                     |
| paragraf <b>2010</b>  | - | <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin)</i> |

|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
| Plan | - | <b>29.277,89 zł.</b> |
|------|---|----------------------|

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Wykonanie | - | <b>29.263,40 zł.</b> |
|-----------|---|----------------------|

Dochody wykonano w **99,95 %**

Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

|                       |   |                                                                 |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Dział <b>801</b>      | - | <i>oświata i wychowanie</i>                                     |
| Rozdział <b>80101</b> | - | <i>szkoły podstawowe</i>                                        |
| paragraf <b>2030</b>  | - | <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację</i> |

*własnych zadań bieżących gminy*

Plan - **2.170,00 zł.**

Wykonanie - **2.170,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Rozdział **80104** - *przedszkola*

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

Plan - **221.502,00 zł.**

Wykonanie - **221.502,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Rozdział **80104** - *przedszkola*

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

Plan - **15.600,00 zł.**

Wykonanie - **17.276,44 zł.**

Dochody wykonano w **110,75 %**

Refundacja kosztów przedszkolnej dotacji z Gminy Skoki w kwocie 12.127,55 zł i Urzędu Miasta Wągrowiec w kwocie 5.148,89 zł na dzieci uczęszczające do przedszkola „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym.

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

Rozdział **80110** - *gimnazja*

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

Plan - **21.924,42 zł.**

Wykonanie - **21.922,81 zł.**

Dochody wykonano w **99,99 %**

Dział **801** - *oświata i wychowanie*  
 Rozdział **80150** - *zadania zlecone*  
 paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin)*  
 Plan - **1.299,95 zł.**  
 Wykonanie - **1.249,96 zł.**  
 Dochody wykonano w **96,15 %**

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 - **8.856,00 zł.**  
 Wykonanie - **8.856,00 zł.**  
 Dochody wykonano w **100,00%**

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

Dział **852** - *pomoc społeczna*  
 Rozdział **85206** - *wspieranie rodziny*  
 paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy*  
 Plan - **15.713,00 zł.**  
 Wykonanie - **15.712,50 zł.**  
 Dochody wykonano w **99,99 %**

Kwotę tę stanowią dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

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

Plan - **2.655.048,00 zł.**

Wykonanie - **2.556.575,72 zł.**

Dochody wykonano w **96,29 %**

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

Dział 852 - *pomoc społeczna*

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

paragraf 2360 - *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*

Plan - **37.800,00 zł.**

Wykonanie - **8.585,79 zł.**

Dochody wykonano w **22,71 %**

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

Dział 852 - *pomoc społeczna*

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

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

Plan - **16.870,00 zł.**

Wykonanie - **15 .336,36 zł.**

Dochody wykonano w **90,91 %**

W powyższej kwocie wykonania ujęto dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

|                       |   |                                                                                                                  |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>852</b>      | - | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                           |
| Rozdział <b>85213</b> | - | <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> |
| paragraf <b>2030</b>  | - | <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>    |
| Plan                  | - | <b>9.570,00 zł.</b>                                                                                              |
| Wykonanie             | - | <b>9.353,15 zł.</b>                                                                                              |

Dochody wykonano w **97,73 %**

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

|                       |   |                                                                                                               |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>852</b>      | - | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                        |
| Rozdział <b>85214</b> | - | <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                           |
| paragraf <b>2030</b>  | - | <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i> |
| Plan                  | - | <b>127.202,00 zł.</b>                                                                                         |
| Wykonanie             | - | <b>127.191,42 zł.</b>                                                                                         |

Dochody wykonano w **99,99%**

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

|                       |   |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>852</b>      | - | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                       |
| Rozdział <b>85215</b> | - | <i>dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                  |
| paragraf <b>2010</b>  | - | <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> |
| Plan                  | - | <b>6.300,00 zł.</b>                                                                                                                                                          |

Wykonanie - **5.393,91 zł.**

Dochody wykonano w **85,62 %**

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

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85216** - *zasiłki stałe*

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

Plan - **134.467,00 zł.**

Wykonanie - **129.674,18 zł.**

Dochody wykonano w **96,44 %**

Na kwotę tą składa się dotacja 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 - **47.531,00 zł.**

Wykonanie - **47.531,00 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 - **50.295,00 zł.**

Wykonanie - **44.647,20 zł.**

Dochody wykonano w **88,77 %**

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

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>852</b>      | - | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                                                                            |
| Rozdział <b>85228</b> | - | <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                                      |
| paragraf <b>2360</b>  | - | <i>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</i> |
| Plan                  | - | <b>210,00 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie             | - | <b>190,66 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                 |

Dochody wykonano w **90,79 %**

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

|                       |   |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>852</b>      | - | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                       |
| Rozdział <b>85295</b> | - | <i>pozostała działalność</i>                                                                                                                                                 |
| paragraf <b>2010</b>  | - | <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i> |
| Plan                  | - | <b>711,00 zł.</b>                                                                                                                                                            |
| Wykonanie             | - | <b>544,92 zł.</b>                                                                                                                                                            |

Dochody wykonano w **76,64 %**

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

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

Plan - **71.800,00 zł**  
Wykonanie - **71.800,00 zł.**

Dochody wykonano w **10,00 %**

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

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

Plan - **651,383,00 zł.**  
Wykonanie - **651,383,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział **853** - *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*  
Rozdział **85324** - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*  
paragraf **6260** - *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.*

Plan - **122.297,00 zł.**  
Wykonanie - **122.297,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

W powyższym rozdziale i paragrafie ujęto wpływy od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

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 - **11.261,00 zł.**  
Wykonanie - **11.261,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Kwotę tę stanowią dochody, na które składają się środki z Urzędu Gminy Wągrowiec w kwocie 3.747,00 zł, Urzędu Miasta Wągrowiec w kwocie 5.003,00 zł oraz Urzędu Gminy Skoki w kwocie 2.511,00 na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

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

Plan - **45.681,00 zł.**

Wykonanie - **45.680,68 zł.**

Dochody wykonano w **99,99 %**

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

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

Plan - **136.709,00 zł.**

Wykonanie - **136.706,17 zł.**

Dochody wykonano w **99,99 %**

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

|                       |   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>854</b>      | - | <i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                    |
| Rozdział <b>85415</b> | - | <i>pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                                                                     |
| paragraf <b>2040</b>  | - | <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmin /związków gmin/</i> |

Plan - **5.625,00 zł.**  
Wykonanie - **5,625,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*  
Rozdział **90001** - *gospodarka ściekowa i ochrona wód*  
paragraf **0920** - *pozostałe odsetki*  
Plan - **30,00 zł.**  
Wykonanie - **0,00 zł.**

Dochody wykonano w **0,00 %**

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

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*  
Rozdział **90001** - *gospodarka ściekowa i ochrona wód*  
paragraf **6290** - *wpływy z różnych dochodów*  
Plan - **1.200,00 zł.**  
Wykonanie - **0,00 zł.**

Dochody wykonano w **0,00 %**

Do planu przyjęto dochody z tytułu planowanych wpłat mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne w Mieścisku, Żabiczynie i Popowie Kościelnym.

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*  
Rozdział **90015** - *oświetlenie ulic, placów i dróg*  
paragraf **0920** - *pozostałe odsetki*  
Plan - **66,00 zł.**  
Wykonanie - **63,06 zł.**

Dochody wykonano w **95,55 %**

Dochody stanowią odsetki od nieterminowych płatności za refaktury energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej.

|                       |   |                                                  |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------|
| Dział <b>900</b>      | - | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> |
| Rozdział <b>90015</b> | - | <i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>           |
| paragraf <b>0970</b>  | - | <i>wpływy z różnych opłat</i>                    |
| Plan                  | - | <b>7.480,00 zł.</b>                              |
| Wykonanie             | - | <b>6.989,01zł.</b>                               |

Dochody wykonano w **93,44 %**

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

|                       |   |                                                                                                    |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>900</b>      | - | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                   |
| Rozdział <b>90019</b> | - | <i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> |
| paragraf <b>0690</b>  | - | <i>wpływy z różnych opłat</i>                                                                      |
| Plan                  | - | <b>18.000,00 zł.</b>                                                                               |
| Wykonanie             | - | <b>24.172,35 zł.</b>                                                                               |

Dochody wykonano w **134,30 %**

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

|                       |   |                                                           |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Dział <b>921</b>      | - | <i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>           |
| Rozdział <b>92109</b> | - | <i>domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>         |
| paragraf <b>0750</b>  | - | <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i> |
| Plan                  | - | <b>22.000,00 zł.</b>                                      |
| Wykonanie             | - | <b>21.398,39 zł.</b>                                      |

Dochody wykonano w **97,27 %**

Dochody z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy.

|                       |   |                                                   |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------|
| Dział <b>921</b>      | - | <i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>   |
| Rozdział <b>92109</b> | - | <i>domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i> |
| Paragraf <b>0920</b>  | - | <i>pozostałe odsetki</i>                          |
| Plan                  | - | <b>50,00 zł.</b>                                  |
| Wykonanie             | - | <b>54,97 zł.</b>                                  |

Dochody wykonano **109,94%**

Odsetki ustawowe od zaległości dotyczących wynajmu świetlic wiejskich.

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

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

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

Plan - **9.544,00 zł.**

Wykonanie - **9.925,07 zł.**

Dochody wykonano **103,99%**

Wpłaty delegacji z Holandii na remont świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach.

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

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

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

Plan - **5.092,00 zł.**

Wykonanie - **4.919,50 zł.**

Dochody wykonano w **96,61%**

Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z fitness klubu w Popowie Kościelnym oraz wpłaty z Gminy De Bilt.

#### **Wydatki Urzędu Gminy Mieścisko**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                 | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>1.914.256,68</b> | <b>1.843.892,14</b>        | <b>96,32</b>         |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>01009</b>    | <b>Spółki wodne</b>                                                | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>           | <b>100,00</b>        |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2830</b>     | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>           | <b>100,00</b>        |

|  |                                                                                                                  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <b>zadań zleconych do realizacji<br/>pozostałym jednostkom niezaliczonym<br/>do sektora finansów publicznych</b> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Wydatkowano na dotację do Gminnej Spółki Wodnej zgodnie z umową nr OSR.6343.2.2014 z dn. 07.09.2015 roku.

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                            | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>01010</b>    | <b>Infrastruktura wodociągowa i<br/>sanitacyjna wsi</b> | <b>1.187.645,00</b> | <b>1.127.731,78</b>            | <b>94,96</b>             |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                            | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>1.003.190,00</b> | <b>946.591,22</b>              | <b>94,36</b>             |

Wydatkowano na:

- dopłatę do 1m<sup>3</sup> wody i 1m<sup>3</sup> ścieków zgodnie z Uchwałą Nr II/7/14 z dnia 05.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców. 865.342,92
- Odbiór i oczyszczenie ścieków od odbiorców zamieszkałych w miejscowości Żabiczyn 39.863,85
- Przegląd, konserwacja i wymiana hydrantów na terenie Gminy Mieścisko 21.190,47
- Pozostałe wydatki (obsypanie zbiornika na ścieki, dzierżawa gruntów pod kanalizację w Żabiczynie, efekty ekologiczne uzyskiwane w celu umorzenia pożyczek, analiza wniosku taryfowego ) 20.193,98

| <b>Paragraf</b>                                                                                         | <b>Nazwa</b>                                          | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>6050</b>                                                                                             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</b> | <b>184.455,00</b> | <b>181.140,56</b>              | <b>98,20</b>             |
| <b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>                                                                    |                                                       | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>               | <b>%</b>                 |
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku |                                                       | <b>27.000,00</b>  | <b>26.678,36</b>               | <b>98,81</b>             |

Pobudowano sieć wodociągową PVC Ø 110 o długości 37 mb – 4.684,47 zł.

Pobudowano sieć wodociągową PVC Ø 110 o długości 42 mb – 5.457,17 zł.

Pobudowano sieć wodociągową PVC Ø 110 o długości 42 mb – 4.142,20 zł.

Pobudowano sieć kanalizacyjną PVC Ø 200 o długości 37 mb – 5.986,93 zł.

Pobudowano sieć kanalizacyjną PVC Ø 160 o długości 50 mb – 6.407,59 zł.

|                                                                                                                          |                  |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego | <b>15.000,00</b> | <b>14.003,24</b> | <b>93,35</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Rozbudowano sieć kanalizacyjną – kolektor K-1 – 9.807,23 zł.

Rozbudowano sieć kanalizacyjną – kolektor K-1 – PVC Ø200 o długości 32 mb – 4.196,01 zł.

|                                               |                 |                 |              |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gołaszewo | <b>5.000,00</b> | <b>4.781,68</b> | <b>95,63</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na dokumentację

|                                                         |                 |                 |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Rozbudowa sieci wodociągowej w Mieścisku ul. Janowiecka | <b>6.000,00</b> | <b>5.514,79</b> | <b>91,91</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na dokumentację

|                                                                 |                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Podlesie Wysokie i Sarbia | <b>5.000,00</b> | <b>3.868,00</b> | <b>77,36</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na dokumentację

|                                                                                        |                  |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Budowa awaryjnego odwiertu wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach | <b>10.000,00</b> | <b>9.840,00</b> | <b>98,40</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na dokumentację

|                                                                                       |                  |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap II. Budowa wiaty składowania osadów | <b>12.915,00</b> | <b>12.915,00</b> | <b>100,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

Wydatkowano na badanie podłoża gruntowego – 3.075,00 zł.

Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków – 9.840,00 zł.

|                                                               |                  |                  |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Zagospodarowanie strefy gospodarczej w miejscowości Jaworówko | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

Wydatkowano na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jaworówku

|                                                                                            |                  |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Ogrodzenie terenu pod infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków w Popowie Kościelnym | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>100,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

Wydatkowano na ogrodzenie działki nr 531 w miejscowości Popowo Kościelne

|                                               |                  |                  |               |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Wymiana 6 zaworów kanalizacji podciśnieniowej | <b>60.440,00</b> | <b>60.439,49</b> | <b>100,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

Wymieniono 6 zaworów kanalizacji

| Rozdział | Nazwa                               | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 01030    | Izby rolnicze                       | 20.338,00 | 20.098,85           | 98,82         |
| Paragraf | Nazwa                               | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 2850     | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 20.338,00 | 20.098,85           | 98,82         |

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

| Rozdział | Nazwa                              | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 01095    | Pozostała działalność              | 696.273,68 | 686.061,51          | 98,53         |
| Paragraf | Nazwa                              | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8.700,00   | 8.700,00            | 100,00        |
| 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.495,53   | 1.495,51            | 100,00        |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 186,20     | 186,20              | 100,00        |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1.096,38   | 1.094,23            | 99,80         |
| 4300     | Zakup usług pozostałych            | 12.955,32  | 2.745,32            | 21,19         |
| 4430     | Różne opłaty i składki             | 671.840,25 | 671.840,25          | 100,00        |

Wydatkowano na koszty związane z realizacją zadania pn. „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych” zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz.1016 i Nr 291, poz. 1707) – 685.269,51 zł.

Wydatkowano na odwodnienie rowu – Budziejewko – w ramach funduszu sołeckiego wsi na rok 2015 – 792,00 zł.

| Dział | Nazwa                | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------|----------------------|------------|---------------------|---------------|
| 600   | Transport i łączność | 943.626,00 | 932.303,58          | 98,80         |

| Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 31.600,00 | 31.600,00           | 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 | 31.600,00 | 31.600,00           | 100,00        |

Wydatkowano na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Przebudowa chodnika w m. Zakrzewo” - 170 mb  
„Przebudowa chodnika w m. Kłodzin” – 125 mb

Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr VII/35/15 Rady Gminy Mieścisko z dn. 20 maja 2015 r. oraz umową Nr IK.7230.24.2015 z dnia 25.06.2015 r.

| Rozdział | Nazwa                          | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|--------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 60016    | Drogi publiczne i gminne       | 847.726,00 | 837.954,02          | 98,85         |
| Paragraf | Nazwa                          | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.300,00   | 6.015,91            | 95,49         |

Zaplanowano na tablice z numerami posesji oraz znaki drogowe.

W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.968,02 zł.

|      |                         |            |            |       |
|------|-------------------------|------------|------------|-------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 328.100,00 | 328.013,77 | 99,97 |
|------|-------------------------|------------|------------|-------|

Wydatkowano na:

- profilowanie dróg gminnych równiarka samojezdną, uzupełnienie kruszywa, bieżące utrzymanie dróg – 112.294,46 zł.  
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.838,93 zł. w tym:  
- utrzymanie dróg gminnych – Budziejewko – 552,27 zł.

- zakup tuczenia, odsiew asfaltowy – Gorzewo – 3.465,00 zł.
- poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie dróg gminnych – Jaworówko – 2.333,63 zł.
- utrzymanie dróg – Sarbia – 500,00 zł.
- naprawa dróg Wybranówko, zakup kruszywa Zakrzewo – 3.988,03 zł.
- remont mostu W4 przy ul. Kolejowej w Mieścisku – 112.919,63 zł.
- Projekt doraźnego wzmocnienie mostów – 6.519,00 zł.
- 5-letni rozszerzony przegląd mostów – 1.845,00 zł.
- Udrożnienie i regulacja przepustów, oczyszczanie rowów przy drogach i inne remonty – 8.316,68 zł.
- Wykonanie przeglądu obiektów mostowych – 9.225,00 zł.
- Książki obiektów mostowych – 4.200,00 zł.
- Remont mostu ul. Ruda w Mieścisku – 622,39 zł.
- Remont mostu ul. Nowa – 60.071,61 zł.
- Inwentaryzacja mostów – 12.000,00 zł.

|             |                                |               |               |              |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>600,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>846,00</b> | <b>845,89</b> | <b>99,99</b> |

Wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>6050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>503.000,00</b> | <b>494.198,45</b> | <b>98,25</b> |
| <b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | 330.000,00        | 329.102,54        | 99,73        |
| Pobudowano drogę w Płaskowie – 400 mb (1600m <sup>2</sup> )<br>Pobudowano drogę w Jaroszewo – 300 mb (1200m <sup>2</sup> )<br>Pobudowano drogę w Jaworówku – 500 mb (2000m <sup>2</sup> )<br>Pobudowano drogę w Żabiczynie – 182 mb (728m <sup>2</sup> )<br>Pobudowano drogę w Zakrzewie – 220 mb (880m <sup>2</sup> )<br>Pobudowano drogę w Zbietce – 180 mb (720m <sup>2</sup> ) |                                                   |                   |                   |              |
| Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku                                                                                                                                                                                                        |                                                   | 40.000,00         | 37.116,80         | 92,79        |
| Utwardzono drogi dojazdowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Popowie Kościelnym (dz. 535/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                   |                   |              |

|                                                                                                                                                        |                                       |                 |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| - 20.007,37 zł. oraz w Mieścisku (dz. 165/11 i 173/14) – 17.109,43 zł.                                                                                 |                                       |                 |                 |               |
| Położenie nawierzchni asfaltowych na ul. Buczka i Strzeleckiej w Mieścisku                                                                             |                                       | 120.000,00      | 115.742,95      | 96,45         |
| Pobudowano drogę w Mieścisku ul. Buczka – 280 mb (1260m <sup>2</sup> )<br>Pobudowano drogę w Mieścisku – ul. Strzelecka – 174 mb (1047m <sup>2</sup> ) |                                       |                 |                 |               |
| Zamiana rowu przydrożnego na rurociąg PCV wzdłuż drogi gminnej przez wieś Gorzewo                                                                      |                                       | 13.000,00       | 12.236,16       | 94,12         |
| <b>6060</b>                                                                                                                                            | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b> | <b>8.880,00</b> | <b>8.880,00</b> | <b>100,00</b> |

Wydatkowano na wykup gruntów na drogi gminne w miejscowości Mieścisko – dz. 144/7 – rejon ul. Św. Wojciecha

| Rozdział                                                       | Nazwa                                             | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>60017</b>                                                   | <b>Drogi wewnętrzne</b>                           | <b>64.300,00</b> | <b>62.749,56</b>    | <b>97,59</b>  |
| Rozdział                                                       | Nazwa                                             | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| <b>4210</b>                                                    | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>             | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>4270</b>                                                    | <b>Zakup usług remontowych</b>                    | <b>5.000,00</b>  | <b>4.751,12</b>     | <b>95,02</b>  |
| Wydatkowano na remonty chodników w Mieścisku                   |                                                   |                  |                     |               |
| <b>4300</b>                                                    | <b>Zakup usług pozostałych</b>                    | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>6050</b>                                                    | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>58.500,00</b> | <b>57.998,44</b>    | <b>99,14</b>  |
| <b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>                           |                                                   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
| Przełożenie nawierzchni chodnika na ul. Kościelnej w Mieścisku |                                                   | 58.500,00        | 57.998,44           | 99,14         |

Pobudowano chodnik o powierzchni 480 m<sup>2</sup>

| Dział      | Nazwa            | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b> | <b>40.786,00</b> | <b>40.635,77</b>    | <b>99,63</b>  |

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

|                 |                                                     |                  |                            |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>63003</b>    | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>40.786,00</b> | <b>40.635,77</b>           | <b>99,63</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                        | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                     | <b>1.000,00</b>  | <b>928,20</b>              | <b>92,82</b>         |

Wydatkowano na wynagrodzenie dla tłumacza polsko-niemieckiego oraz za przygotowanie poczęstunku w świetlicy wiejskiej w Zbietce dla 18 osobowej delegacji z Holandii.

|             |                                       |                 |                 |              |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>4.000,00</b> | <b>3.950,79</b> | <b>98,77</b> |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na:

- Koszulki sportowe – 380,00 zł.
- Koszty związane z pobytem grupy uczniów i nauczycieli z Groenhorst College z Holandii w dniach 31.05.-04.06.2015 – 2.256,00 zł.
- Artykuły spożywcze dla gości z Scharnebeck – 281,96 zł.
- Artykuły spożywcze – 35,75 zł.
- Kwiaty i stroiki dekoracyjne dla współpracujących instytucji – 997,08 zł.

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>35.786,00</b> | <b>35.756,78</b> | <b>99,92</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- Poczęstunek żywności tradycyjnej – 184,00 zł.
- Koszty związane z pobytem delegacji z Ustronia Morskiego – 1.959,00 zł.
- Usługa transportowa – przewóz młodzieży do Holandii – 9.398,00 zł.
- Koszty związane z realizacją projektu „Obszary przyrodnicze i historyczne Wielkopolski i Torunia” w ramach wymiany młodzieży gimnazjalnej z Scharnebeck – 676,10 zł.
- Koszty związane z pobytem delegacji z partnerskich gmin w terminie 21-26.05.2015 r. w Gminie Mieścisko z okazji 25-lecia Powstania Samorządu Terytorialnego i 20-lecia podpisania umowy Partnerskiej Mieścisko Maartensdijk/De Bilt – 16.551,13 zł.
- Usługa turystyczna na „Brama Poznania” – delegacja z Scharnebeck 12-15.06.2015 – 1.725,15 zł.
- Koszty związane z pobytem 8-osobowej delegacji z Retiers w dn. 5-7.06.2015 r. –

1.929,40 zł.

- Wydatki związane z wyjazdem do muzeum „Brama Poznania” – 942,00 zł.
- Koszty związane z pobytem delegacji przebywających na terenie Gminy Mieścisko we wrześniu – 2.392,00 zł.

| Dział | Nazwa                   | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------|-------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa | 418.602,00 | 394.413,70          | 94,22         |

| Rozdział | Nazwa                                  | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 408.102,00 | 384.747,56          | 94,28         |
| Paragraf | Nazwa                                  | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne     | 1.100,00   | 1.082,85            | 98,44         |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy               | 86,00      | 85,75               | 99,71         |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe               | 19.500,00  | 18.578,62           | 95,27         |

Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń za:

- Kontrolę okresowych obiektów budowlanych – 8.014,70 zł.
- Remont instalacji elektrycznej 400,00 zł.
- Opracowanie kosztorysu – 2.060,00 zł.
- Remont budynku komunalnego – Powst. Wlkp. 14 – 4.799,51 zł.
- Inne remonty w budynkach komunalnym (remontu budynku elewacji – Kościelna 5; naprawa dachu – Mirkowice; remont schodów w budynku komunalnym – Gorzewo 19; montaż pieca – ul. Kościelna; prace rozbiórkowe w budynku komunalnym w Kłodzinie; remont kominów w budynku komunalnym w Sarbii i inne) – 4.473,01 zł.

|      |                                |          |        |       |
|------|--------------------------------|----------|--------|-------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.900,00 | 912,39 | 48,02 |
|------|--------------------------------|----------|--------|-------|

Wydatkowano na:

- Wydatkowano na zakup opału dla budynku komunalnego Nieświastowice 17 – 696,88 zł.
- Książki obiektów budowlanych – 65,00 zł.

- Narzędzia, worki na śmieci i inne – 150,51 zł.

|             |                      |                  |                  |              |
|-------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>27.000,00</b> | <b>21.826,09</b> | <b>80,84</b> |
|-------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- energię elektryczną na kłakach schodowych w budynkach komunalnych – 6.837,67 zł.
- energię ciepłą w budynku OZLR w Mieścisku –14.988,42 zł.

|             |                                |                   |                   |              |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>296.016,00</b> | <b>286.021,45</b> | <b>96,62</b> |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Wykonano następujące remonty w budynkach komunalnych:

- postawienie piecy –szt. 2 - budynek komunalne Gorzewo nr 18 4.965,24
- wykonanie przyłącza eklektycznego – budynek komunalny Pl. Powst. Wlkp. 14 5.413,53
- remont wejścia na strych budynek komunalny – Strzeszkowo nr 11/2 1.584,06
- remont korytarza w budynku komunalnego – Kościelna 5 7.511,40
- remont zbiornika bezodpływowego – Sarbia 24 4.055,31
- remont pomieszczeń – Nieświastowice 13/1 3.423,60
- wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej – Kościelna 5/7 i 5/8 1.340,70
- wykonanie łazienki w budynku komunalnym – Kościelna 5 3.987,36
- wymiana pokrycia dachowego – Kłodzin 7 38.399,85
- remont pokrycia dachowego – Płaskowo 15 1.510,00
- wykonanie przyłącza lokalu do zbiornika bezodpływowego – Sarbia 24 1.107,00
- podłączenie budynku komunalnego do zbiornika bezodpływowego – Budziejewo 9/2 547,10
- drzwi zewnętrzne – Gorzewo 19/3 737,78
- remont zbiornika bezodpływowego dla lokalu w Gorzewie 19/3 4.055,31
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej – Miłosławice 37 8.504,38
- wymiana drzwi wewnętrznych – Zakrzewo 4/2 1.455,00
- remont elewacji zewnętrznej w budynku komunalnym – Kościelna 5 32.346,00

- remont schodów – budynek OZLR – część mieszkalna 4.428,00
- remont lokali mieszkalnych w miejscowości Nieświastowice 113.997,16
- remont i przestawienie piecy w budynkach komunalnych 13.445,23
- fundusz remontowy – wspólnoty Kłodzin 40, Zakrzewo 4, Zakrzewo 6, Nieświastowice 13, Nieświastowice 5, Nieświastowice 12 2.340,10
- partycypacja w kosztach remontów – dom nauczyciela 15.319,80
- remont budynków w Gorzewie i Popowie Kościelnym 5.698,59
- inne remonty (uszczelnienie dachu Nieświastowice, remont drzwi wejściowych Kościelna, usunięcie awarii w budynku komunalnym w Popowie Kościelnym 5, materiały na remont budynku komunalnego Pl. Powst. Wlkp. 14) 9.848,95

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>62.500,00</b> | <b>56.240,41</b> | <b>89,98</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- Wywóz nieczystości i sprawowanie zarządu – 23.606,90 zł.
- serwis kotłowni – 2.583,05 zł.
- Przeglądy i prace kominiarskie – 6.057,00 zł.
- podejście kanalizacji sanitarnej do lokali mieszkalnych 5/7 i 5/8 - ul. Kościelna w Mieścisku – 2.398,50 zł.
- postawienie 2 pomieszczeń gospodarczych z konstrukcji stalowych o wymiarach 2 x 3m dla lokalu komunalnego w Popowie Kościelnym 5 – 3.200,00 zł.
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego Gorzewo 19/3 – 1.672,80 zł.
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego Gorzewo 19/3 – 1.722,00 zł.
- przygotowanie terenu oraz montaż pomieszczeń gospodarczych z konstrukcji stalowych w miejscowości Wiela – 7.004,22 zł.
- wykonanie i montaż przykrycia zbiornika bezodpływowego - 1.353,62 zł.
- inwentaryzacja powykonawcza – 1.107,00 zł.
- Pozostałe usługi – 5.535,32 zł. (wynajem kabin TOI TOI, wymiana zaworu wodomierza, usługi transportowe, wykonanie mapy, usunięcie awarii, wydruk i wysyłka książeczek, charakterystyka energetyczna lokali, uzupełnienie inwent. lokali, nadanie klauzuli wykonalności egzekucji, udrożnienie kanalizacji itp)

| Rozdział                                                                | Nazwa                          | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 70095                                                                   | Pozostała działalność          | 10.500,00 | 9.666,14            | 92,06         |
| Paragraf                                                                | Nazwa                          | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4210                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00  | 5.992,56            | 99,88         |
| • Wydatkowano na olej opałowy do budynku posterunku policji w Mieścisku |                                |           |                     |               |
| 4260                                                                    | Zakup energii                  | 2.500,00  | 1.870,46            | 74,82         |

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

|      |                         |          |          |       |
|------|-------------------------|----------|----------|-------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.803,12 | 90,16 |
|------|-------------------------|----------|----------|-------|

Wydatkowano na odbiór i oczyszczenie ścieków z budynku Komisariatu Policji

| Dział | Nazwa                | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------|----------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 710   | Działalność usługowa | 66.600,00 | 61.656,58           | 92,58         |

| Rozdział | Nazwa                              | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 71014    | Usługi geodezyjne i kartograficzne | 63.600,00 | 60.556,58           | 95,21         |
| Paragraf | Nazwa                              | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4300     | Zakup usług pozostałych            | 60.000,00 | 59.936,58           | 99,89         |

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

|      |                                                 |          |        |       |
|------|-------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.600,00 | 620,00 | 17,22 |
|------|-------------------------------------------------|----------|--------|-------|

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

| Rozdział | Nazwa     | Plan     | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-----------|----------|---------------------|---------------|
| 71035    | Cmentarze | 3.000,00 | 1.100,0             | 36,67         |
| Paragraf | Nazwa     | Plan     | Wykonanie w         | Wykonanie w   |

|      |                         |          | złotych  | %     |
|------|-------------------------|----------|----------|-------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.100,00 | 36,67 |

Wydatkowano na utrzymanie zieleni na cmentarzach

| Dział | Nazwa                   | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 750   | Administracja publiczna | 2.588.727,02 | 2.549.823,41        | 98,50         |

| Rozdział | Nazwa                              | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 75011    | Urzędy Wojewódzkie                 | 55.929,00 | 55.929,00           | 100,00        |
| Paragraf | Nazwa                              | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46.850,00 | 46.850,00           | 100,00        |
| 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.011,00  | 8.011,00            | 100,00        |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 1.068,00  | 1.068,00            | 100,00        |

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

| Rozdział | Nazwa                                        | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|----------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 172.830,00 | 170.498,17          | 98,65         |
| Paragraf | Nazwa                                        | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 3030     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 120.000,00 | 119.150,00          | 99,29         |

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

|      |                                |          |          |       |
|------|--------------------------------|----------|----------|-------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.830,00 | 3.825,31 | 99,88 |
|------|--------------------------------|----------|----------|-------|

Wydatkowano na zakupy związane z działalnością rady gminy (artykuły spożywcze na sesje, materiały biurowe) – 465,88 zł.

Wydatkowano na koszty związane z organizacją 25-lecia Samorządu Terytorialnego – 197,00 zł.

Wydatki związane z przygotowaniem XXXVII Targów Michałowskich i dożynek gminnych – 2.566,21

zakup filiżanek – 596,22 zł.

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>47.000,00</b> | <b>46.550,48</b> | <b>99,04</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na:

Usługi hotelowe – uczestnictwo przewodniczącej Rady Gminy w szkoleniach i kongresach – 1.127,50 zł.

Koszty związane z organizacją XXV-lecia Samorządu Terytorialnego – 10.850,44 zł.

Wydatki związane z przygotowaniem XXXVII Targów Michałowskich i dożynek gminnych – 34.172,54 zł.

Usługę gastronomiczną – dofinansowanie wigilii OSP – 400,00 zł.

|             |                                 |                 |               |              |
|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b> | <b>1.000,00</b> | <b>369,68</b> | <b>36,97</b> |
|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|

Wydatkowano na podróże służbowe radnych.

|             |                                                                                   |                 |               |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników<br/>niebędących członkami korpusu<br/>służb cywilnej</b> | <b>1.000,00</b> | <b>602,70</b> | <b>60,27</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|

| <b>Rozdział</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Nazwa</b>                                              | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>75023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>2.334.468,02</b> | <b>2.299.441,89</b>            | <b>98,50</b>             |
| <b>Paragraf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Nazwa</b>                                              | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
| <b>3020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do<br/>wynagrodzeń</b>    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>                | <b>100,00</b>            |
| Wydatkowano na ekwiwalent na odzież dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                                                                                                                        |                                                           |                     |                                |                          |
| <b>3030</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Świadczenia a rzecz osób fizycznych</b>                | <b>80.265,00</b>    | <b>78.565,00</b>               | <b>97,88</b>             |
| 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. |                                                           |                     |                                |                          |
| <b>4010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Wynagrodzenia osobowe<br/>pracowników</b>              | <b>1.244.515,00</b> | <b>1.244.049,82</b>            | <b>99,96</b>             |
| <b>4040</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                     | <b>93.324,00</b>    | <b>93.323,73</b>               | <b>100,00</b>            |

|             |                                           |                   |                   |              |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>224.382,00</b> | <b>217.389,43</b> | <b>96,88</b> |
| <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>           | <b>18.676,00</b>  | <b>17.470,84</b>  | <b>93,55</b> |
| <b>4140</b> | <b>Składki na PFRON</b>                   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>15.000,00</b>  | <b>13.918,43</b>  | <b>92,79</b> |

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

|             |                                       |                   |                   |              |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>140.424,02</b> | <b>140.109,59</b> | <b>99,78</b> |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- Prenumeratę – 9.387,45 zł.
- Materiały biurowe – 9.152,98 zł.
- Druki – 3.095,46 zł.
- Środki czystości – 1.141,30 zł.
- Spotkania organizowane przez Wójta Gminy – 5.540,39 zł.
- Torty okolicznościowe na Dzień Kobiet organizowany we wszystkich sołectwach Gminy Mieścisko – 1.711,39 zł.
- okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich – 9.084,67 zł.
- sprzęt komputerowy, tonery, tusze – 41.551,61 zł.
- wyposażenie biur – 6.356,93 zł.
- krzesła – 30 szt. dla KGW Mieścisko – 1.280,80 zł.
- kamizelki odblaskowe – 100 szt. dla policji – 1.150,05 zł.
- kwiaty – 3.357,00 zł.
- pieczątki – 521,25 zł.
- torby z logo – 1.999,87 zł.
- notesy z długopisem - 812,88 zł.
- albumy i publikacje – 1.875,30 zł.
- prezent X-lecie Hospicjum – 1.688,50 zł.
- herbata dla pracowników – 544,44 zł.
- prezent – wystawa koni – 500,00 zł.
- nagrody – Turniej bezpieczeństwa w Ruchu drogowym – 317,63 zł.
- nagrody –Tarcza Strzelanie Zielonoświątkowe – 600,00 zł.
- nagrody – Dzień Rodziny – 499,33 zł.
- nagrody – Gospodyni Roku – 489,97 zł.

- nagrody – sołtys Roku – 697,98 zł.
- płaśkorzeźba z okazji jubileuszu firmy EkoZec – 1.722,00 zł.
- grawerton dla wyróżnionych podczas XXXVII Targów Michałowskich – 495,11 zł.
- słodczyce reklamowe – 842,56 zł.
- przypinki dla klubu rowerowego – 301,35 zł.
- szafka dla hospicjum – 991,62 zł.
- tort Dzień Edukacji – 366,27 zł.
- filiżanki – 596,22 zł.
- upominki – 930,50 zł.
- gabloty ogłoszeniowe – 16.999,98 zł.
- pozostałe wydatki (lakier do upominków, artykuły spożywcze, flagi, gaśnica, filtry do wody, żarówki, narzędzia, wkłady do zniczy, zamek meblowy, grawerton, koszulki z nadrukiem, litery naklejki, książki nadawcze, koło miernicze, fajerwerki, worki, ręczniki, drzewka świąteczne, maty, przedłużacze, baterie, leki, ogrzewacz wody, zawory itp) – 13.506,80 zł.

|             |                                             |                 |                 |              |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4240</b> | <b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.754,05</b> | <b>97,45</b> |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Zakupiono książki dla potrzeb pracowników

|             |                      |                  |                  |              |
|-------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>70.230,00</b> | <b>65.240,92</b> | <b>92,90</b> |
|-------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy – 18.842,71 zł.
- wodę - 789,35 zł.
- energię ciepłą – 45.608,86 zł.

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>48.000,00</b> | <b>46.513,48</b> | <b>96,90</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na remont pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu Gminy

|             |                                |                 |                 |              |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.892,00</b> | <b>99,79</b> |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatkowania na badania lekarskie pracowników

|             |                                |                   |                   |              |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>207.089,00</b> | <b>203.248,77</b> | <b>98,15</b> |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- prowizja od operacji – 2.611,00 zł.
- przesyłki pocztowe – 28.270,00 zł.
- konserwacje, naprawy – 9.726,59 zł.
- Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości – 8.930,61 zł.

- Kserokopie – 20.338,43 zł.
- Usługi związane z organizacją spotkań przez Wójta Gminy – 1.860,00zł.
- Usługa dostępu do BIG – 1.476,00zł.
- monitoring obiektu – 9.323,40 zł.
- analiza techniczna uzyskanego efektu – kotłownie – 1.551,76 zł.
- charakterystyka energetyczna budynku – 3.000,00 zł.
- dokumentacja przetargowa – energia elektryczna – 3.075,00 zł.
- udział w kursie pracowników Gminy – 880,00 zł.
- kongres XXV-lecie samorządu – 550,00 zł.
- licencje na programy komputerowe – 38.402,95 zł.
- Rozliczenie VAT – 5.500,00 zł.
- Montaż szaf – 3.600,00 zł.
- Przegląd kominiarski 1.841,00 zł.
- Udział w kapitule konkursu – 1.845,00 zł.
- przewóz osób – 9.177,00 zł.
- noclegi 0– 3.080,16 zł.
- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej z savir vivre - 12.799,50 zł.
- prace systemowe (PnP systemy) – 3.076,04 zł.
- promocja Gminy – 1.000,00 zł.
- montaż i demontaż dekoracji świąteczne – 5.977,66 zł.
- abonament na ogłoszenia w AMD Portal – 1.230,00 zł.
- Montaż hydrantu wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy – 1.400,00 zł.
- Udział w seminarium w Hiszpanii – 2.190,00 zł.
- Artykuł w gazecie – 1.534,50 zł.
- Konsumpcja – 6.779,00 zł.
- Korzystanie z pakietu EkoFirma – 1.428,84 zł.
- Serwis dotacje – 967,80 zł.
- Wykonanie jadłospisu – przetarg na catering – 750,00 zł.
- Pozostałe usługi – w tym odnowienie certyfikatu, oprawa obrazów, przesyłki, wykonanie wizytówek, przegląd i konserwacja CCTV, ogłoszenia w gazecie, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, kontrola kotłowni, abonament multimedialny, zainstalowanie aparatów, szkolenia BHP) – 9.076,53 zł.

|             |                                              |                  |                  |              |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.</b> | <b>20.000,00</b> | <b>19.922,48</b> | <b>99,61</b> |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne

|             |                                 |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b> | <b>56.000,00</b> | <b>55.980,98</b> | <b>99,97</b> |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|

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

|             |                                     |                 |               |              |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>4420</b> | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b> | <b>1.000,00</b> | <b>260,49</b> | <b>26,05</b> |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|

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

|             |                               |                  |                  |              |
|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>25.210,00</b> | <b>21.890,90</b> | <b>86,83</b> |
|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- Ubezpieczenie – 19.560,00 zł.
- Abonament RTV – 210,60 zł.
- Opłaty komornicze – 2.090,30 zł.
- Opłata sądowa – zapytanie o niekaralność – 30,00 zł.

|             |                       |                  |                  |              |
|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4440</b> | <b>Odpisy na ZFŚS</b> | <b>30.266,00</b> | <b>30.174,21</b> | <b>99,70</b> |
|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|

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

|             |                                 |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4480</b> | <b>Podatek od nieruchomości</b> | <b>20.000,00</b> | <b>15.771,00</b> | <b>78,86</b> |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|

|             |                                           |               |               |              |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>4500</b> | <b>Pozostałe podatki na rzecz budżetu</b> | <b>500,00</b> | <b>391,00</b> | <b>78,20</b> |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

Z przeznaczeniem na podatek leśny

|             |                                   |                 |             |             |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>4530</b> | <b>Podatek od towarów i usług</b> | <b>1.668,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|

|             |                                     |                 |                 |              |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4610</b> | <b>Koszty postępowania sądowego</b> | <b>6.000,00</b> | <b>5.953,77</b> | <b>99,23</b> |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

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

|             |                                                                           |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej</b> | <b>18.000,00</b> | <b>15.902,00</b> | <b>88,34</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy

|             |                                                   |                 |                 |               |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>6.519,00</b> | <b>6.519,00</b> | <b>100,00</b> |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|

Zaplanowano na modernizację sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                       | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75075</b>    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>            | <b>100,00</b>        |

| Paragraf | Nazwa                          | Plan     | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|--------------------------------|----------|---------------------|---------------|
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00            | 100,00        |

Wydatkowano na realizację projektu: „Gęsina na Św. Marcina. Powrót do tradycji spożywania gęsi” tj. promowanie gęsiny, jej walorów smakowych oraz przywrócenie tradycji przyzagrodowego chowu polskiej gęsi.

| Rozdział | Nazwa                 | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 75095    | Pozostała działalność | 20.500,00 | 18.954,35           | 92,46         |

| Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 20.000,00 | 18.954,35           | 94,77         |

Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla:

- Dolina Wełny – 7.446,00 zł. .
- Stowarzyszenie WOKISS – 7.560,00 zł.
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich – 1.476,79 zł.
- Związek Gmin Wiejskich – 1.851,96 zł.
- Stowarzyszenie KOMUNIKACJA – 619,60 zł.

|      |                                |        |      |      |
|------|--------------------------------|--------|------|------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--------------------------------|--------|------|------|

| Dział | Nazwa                                                                                  | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47.922,00 | 47.698,03           | 99,53         |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75101</b>    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1.032,00</b> | <b>1.031,20</b>            | <b>99,92</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                     | <b>86,00</b>    | <b>85,95</b>               | <b>99,94</b>         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                                               | <b>13,00</b>    | <b>12,25</b>               | <b>94,23</b>         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                               | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>              | <b>100,00</b>        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                         | <b>433,00</b>   | <b>433,00</b>              | <b>100,00</b>        |

Wydatkowano na z aktualizację spisów wyborców.

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75107</b>    | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> | <b>22.330,00</b> | <b>22.246,83</b>           | <b>99,63</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>3030</b>     | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>        | <b>11.800,00</b> | <b>11.800,00</b>           | <b>100,00</b>        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>          | <b>754,00</b>    | <b>753,54</b>              | <b>99,94</b>         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                    | <b>105,00</b>    | <b>104,94</b>              | <b>99,94</b>         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                    | <b>4.634,00</b>  | <b>4.633,35</b>            | <b>99,96</b>         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>              | <b>2.630,00</b>  | <b>2.548,85</b>            | <b>96,91</b>         |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                     | <b>1.450,00</b>  | <b>1.450,00</b>            | <b>100,00</b>        |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                    | <b>957,00</b>    | <b>956,15</b>              | <b>99,91</b>         |

Wydatkowano na koszty związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbyły się w dniach 10 maja 2015 – I tura; 24 maja 2015 – II tura.

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75108</b>    | <b>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP</b>       | <b>13.614,00</b> | <b>13.614,00</b>           | <b>100,00</b>        |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>3030</b>     | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> | <b>6.380,00</b>  | <b>6.380,00</b>            | <b>100,00</b>        |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>   | <b>526,85</b>    | <b>526,85</b>              | <b>100,00</b>        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>             | <b>94,14</b>     | <b>94,14</b>               | <b>100,00</b>        |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>             | <b>4.092,50</b>  | <b>4.092,50</b>            | <b>100,00</b>        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>       | <b>1.199,26</b>  | <b>1.199,26</b>            | <b>100,00</b>        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>              | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>              | <b>100,00</b>        |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>             | <b>421,25</b>    | <b>421,25</b>              | <b>100,00</b>        |

Wydatkowano na koszty związane z wyborami do Sejmu i Senatu. Wybory odbyły się w dniu 25 października 2015 roku

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75110</b>    | <b>Referenda ogólnokrajowe</b>              | <b>10.946,00</b> | <b>10.806,00</b>           | <b>98,72</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>3030</b>     | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> | <b>5.060,00</b>  | <b>4.920,00</b>            | <b>97,23</b>         |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>   | <b>607,71</b>    | <b>607,71</b>              | <b>100,00</b>        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>             | <b>84,16</b>     | <b>84,16</b>               | <b>100,00</b>        |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>             | <b>3.535,25</b>  | <b>3.535,25</b>            | <b>100,00</b>        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>       | <b>571,86</b>    | <b>571,86</b>              | <b>100,00</b>        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>              | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>              | <b>100,00</b>        |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>             | <b>687,02</b>    | <b>687,02</b>              | <b>100,00</b>        |

Wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Referendum odbyło

się w dniu 06.09.2015

| <b>Dział</b>    | <b>Nazwa</b>                                                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>160.500,00</b> | <b>155.916,00</b>          | <b>97,14</b>         |
| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>75405</b>    | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>                                                               | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>           | <b>100,00</b>        |
| <b>6170</b>     | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>           | <b>100,00</b>        |

wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu
- zakup sprzętu komputerowego dla KPP w Wągrowcu

zgodnie z porozumieniem z dnia 05.08.2015 roku i aneksem z 19.11.2015 roku

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                   | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75411</b>    | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                            | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>            | <b>100,00</b>        |
| <b>6170</b>     | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>            | <b>100,00</b>        |

Wydatkowano na: dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem zgodnie z porozumieniem z dnia 13.10.2015 roku oraz aneksem z 20 listopada 2015 r.

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                     | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75412</b>    | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b> | <b>118.500,00</b> | <b>114.916,00</b>          | <b>96,98</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                     | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |

|             |                                           |                  |                  |              |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>2.288,95</b>  | <b>91,56</b> |
| <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>52.000,00</b> | <b>51.027,14</b> | <b>98,13</b> |

Z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Komendanta i kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych.

|             |                                       |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>12.900,00</b> | <b>12.867,08</b> | <b>99,74</b> |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- Gaz, paliwo, olej napędowy – 8.674,28 zł.
- Gaśnice proszkowe – 9 szt. – 1.465,96 zł.
- Materiały biurowe – 124,82 zł.
- Nagrody na turniej – 490,50 zł.
- Płyn do chłodnicy – 117,00 zł.
- Akumulator – 780,00 zł.
- Słodczyce dla uczestników obozu – 69,30 zł.
- Środek na owady – 39,10 zł.
- Materiały eksploatacyjne - 605,76 zł.
- Kalendarze strażackie – 269,37 zł.
- Urządzenie elektryczne – 230,99 zł.

|             |                      |                 |                 |              |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>6.710,00</b> | <b>6.707,14</b> | <b>99,74</b> |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w remizach strażackich

|             |                                |                  |                  |               |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>19.059,00</b> | <b>19.059,00</b> | <b>100,00</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|

Wydatkowano na:

- Kompleksową naprawę wozu strażackiego „STAR” – 4.059,00 zł.
- Remont wozu strażackiego OSP W Sarbii (renowacja sikawki konnej z 1902 roku) – sfinansowano ze środków dotacji celowej z Powiatu Wągrowieckiego zgodnie z umową nr OR.032.154.2015 z dnia 21.05.2015 roku. – 15.000,00 zł.

|             |                                |                 |               |              |
|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>1.890,00</b> | <b>400,00</b> | <b>21,16</b> |
|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|

Wydatkowano na usługi zdrowotne strażaków ochotników.

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>17.000,00</b> | <b>16.565,50</b> | <b>97,44</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- Przegląd gaśnic – 1.323,48 zł.
- Organizacja obozu strażackiego – usługa turystyczna – 7.500,00 zł. w tym w ramach funduszu

sołeckiego wsi Mieścisko 1.500,00 zł.

- Przeglądy techniczne pojazdu, opłaty rejestracyjne – 1.321,20 zł.
- Przegląd sprzętu medycznego – 698,64 zł.
- Przeprowadzenie egzaminu – 600,00 zł.
- Seminarium członków OSP – 1.230,00 zł.
- Uzupełnienie tlenu medycznego – 196,80 zł.
- Usługa gastronomiczna – 90-lecie OSP Sarbia – 2.200,00 zł.
- Usługa warsztatowa – 221,40 zł.
- Seminarium – „Uwaga pożar” – 1.230,00 zł.
- Ścieki – 43,98 zł.

|             |                                                                                                                |               |               |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>4360</b> | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>400,00</b> | <b>326,19</b> | <b>81,55</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

|             |                               |                 |                 |              |
|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>6.041,00</b> | <b>5.675,00</b> | <b>63,94</b> |
|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na ubezpieczenia osób i mienia - strażę

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                   | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75414</b>    | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                          | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                   | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                          | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                 | <b>425,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4360</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>75,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                     | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b> | <b>244.189,00</b> | <b>211.660,24</b>          | <b>86,68</b>         |

| Rozdział                                                                                                                           | Nazwa                                                                | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 75702                                                                                                                              | Obsługa papierów wartościowych                                       | 244.189,00 | 211.660,24          | 86,68         |
| Paragraf                                                                                                                           | Nazwa                                                                | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 8110                                                                                                                               | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 244.189,00 | 211.660,24          | 86,68         |
| 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 | 80.000,00 | 0,00                | 0,00          |

| Rozdział | Nazwa                   | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 75818    | Rezerwy ogólne i celowe | 80.000,00 | 0,00                | 0,00          |
| Paragraf | Nazwa                   | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4810     | Rezerwy                 | 80.000,00 | 0,00                | 0,00          |

Zaplanowano na:

- Rezerwę ogólną 25.000,00 zł. - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.
- Rezerwę celową 55.000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.) w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu

*jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.*

*W roku 2015 nie wystąpiła realizacja wydatków z rezerw.*

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>1.492.572,62</b> | <b>1.446.275,94</b>        | <b>96,90</b>         |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>80101</b>    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                         | <b>652.265,64</b> | <b>652.265,20</b>          | <b>100,00</b>        |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2590</b>     | <b>Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b> | <b>648.011,00</b> | <b>648.010,56</b>          | <b>100,00</b>        |

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

|             |                                                                                                                                                                      |                 |                 |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>2830</b> | <b>Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> | <b>4.254,64</b> | <b>4.254,64</b> | <b>100,00</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|

Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie

Kościelnym. Dotacja celowa na podręczniki.

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                             | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                       | <b>316.768,00</b> | <b>316.765,21</b>          | <b>100,00</b>        |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                             | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2310</b>     | <b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi)</b> | <b>25.134,00</b>  | <b>25.133,90</b>           | <b>100,00</b>        |

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

|             |                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>2590</b> | <b>Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b> | <b>291.634,00</b> | <b>291.631,31</b> | <b>100,00</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

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

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                             | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>80113</b>    | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>        | <b>438.690,00</b> | <b>399.768,99</b>          | <b>91,13</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                             | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>42.000,00</b>  | <b>41.485,06</b>           | <b>98,77</b>         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>1.948,10</b>            | <b>97,41</b>         |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie</b>          | <b>9.853,00</b>   | <b>9.539,08</b>            | <b>96,81</b>         |

|             |                                 |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|             | <b>spoleczne</b>                |                  |                  |              |
| <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>26.730,00</b> | <b>25.160,70</b> | <b>94,13</b> |

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

|             |                                       |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>28.780,00</b> | <b>22.503,91</b> | <b>78,19</b> |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- Olej napędowy – 12.978,94 zł.
- Części samochodowe – 1.760,00 zł.
- Bilety autobusowe – 7.315,34 zł.
- Zwrot wydatków za paliwo – rodzic dowożący dziecko do placówki oświatowej – 449,63 zł.

|             |                                |                 |                 |              |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1.286,58</b> | <b>64,33</b> |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na remont fiata DUCAO

|             |                                |                   |                   |              |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>325.868,00</b> | <b>296.386,99</b> | <b>90,95</b> |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- przewóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Mieścisko – 240.124,62 zł.
- przewóz dzieci do Ośrodków Szkolno Wychowawczych – 31.460,08 zł.
- dostawa i montaż wiaty przystankowej i płyty przystanku (Mieścisko, Gołaszewo) – 12.266,61 zł.
- rozbiórka przystanków i montaż nowych wiat (Podlesie Kościelne, Kłodzin) – 9.928,67 zł.
- przewóz osób (kolacja wigilijna dzieci, przewóz dzieci ze świetlicy środowiskowej i inne przewozy) – 1.951,01 zł.
- przegląd techniczny pojazdu – 656,00 zł.

|             |                       |                 |                 |              |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4440</b> | <b>Odpisy na ZFŚS</b> | <b>1.459,00</b> | <b>1.458,57</b> | <b>99,97</b> |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|

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

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                           | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>80149</b>    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</b> | <b>10.095,00</b> | <b>10.094,15</b>           | <b>99,99</b>         |

|                 |                                                                                                                                                                                                      |                  |                                |                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                 | <b>oddziałach przedszkolnych<br/>w szkołach podstawowych<br/>i innych formach wychowania<br/>przedszkolnego</b>                                                                                      |                  |                                |                          |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
| <b>2590</b>     | <b>Dotacje podmiotowa z budżetu<br/>dla publicznej jednostki systemu<br/>oświaty prowadzonej przez<br/>osobę prawną inną niż jednostka<br/>samorządu terytorialnego lub<br/>przez osobę fizyczną</b> | <b>10.095,00</b> | <b>10.094,15</b>               | <b>99,99</b>             |

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

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                |                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
| <b>80150</b>    | <b>Realizacja zadań wymagających<br/>stosowania specjalnej<br/>organizacji nauki i metod pracy<br/>dla dzieci i młodzieży w szkołach<br/>podstawowych, gimnazjach,<br/>liceach ogólnokształcących,<br/>liceach profilowanych i szkołach<br/>zawodowych</b> | <b>17.582,98</b> | <b>17.532,19</b>               | <b>99,71</b>             |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
| <b>2590</b>     | <b>Dotacje podmiotowa z budżetu<br/>dla publicznej jednostki systemu<br/>oświaty prowadzonej przez<br/>osobę prawną inną niż jednostka<br/>samorządu terytorialnego lub<br/>przez osobę fizyczną</b>                                                       | <b>17.408,00</b> | <b>17.407,20</b>               | <b>100,00</b>            |

Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na ucznia niepełnosprawnego

|             |                                                                                                                                                                      |               |               |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>2830</b> | <b>Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> | <b>174,98</b> | <b>124,99</b> | <b>71,43</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

Wydatkowano na dotację dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym. Dotacja celowa na podręczniki.

| <b>Rozdział</b>                                                                           | <b>Nazwa</b>                              | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>80195</b>                                                                              | <b>Pozostała działalność</b>              | <b>57.171,00</b> | <b>49.850,20</b>           | <b>87,19</b>         |
| <b>Paragraf</b>                                                                           | <b>Nazwa</b>                              | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4110</b>                                                                               | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>171,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4170</b>                                                                               | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>1.000,00</b>  | <b>500,00</b>              | <b>50,00</b>         |
| Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla komisji – egzamin podnoszący kwalifikacje zawodowe |                                           |                  |                            |                      |
| <b>4210</b>                                                                               | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>     | <b>700,00</b>    | <b>313,80</b>              | <b>44,83</b>         |

Wydatkowano na nagrody w konkursie ortograficznym i w konkursie językowym

|             |                                                   |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4240</b> | <b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>                 | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>53.000,00</b> | <b>49.036,40</b> | <b>92,52</b> |

Wydatkowano na inwestycję pn. „Budowę Sali sportowej w Mieścisku”

(projekt zamienny, mapy, kierownik budowy, przygotowanie prognoz i kalkulacji)

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>           | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b> | <b>91.377,00</b> | <b>80.438,49</b>           | <b>88,03</b>         |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                    | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85153</b>    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>    | <b>6.437,00</b> | <b>3.355,75</b>            | <b>52,13</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                    | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>2.650,00</b> | <b>2.468,75</b>            | <b>93,16</b>         |

Wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta ds. zwalczania narkomanii

|             |                                       |                 |               |              |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>2.087,00</b> | <b>887,00</b> | <b>42,50</b> |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|

Wydatkowano na zakupy związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej.

|             |                                 |                 |             |             |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b> | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                 | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85154</b>    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                        | <b>84.940,00</b> | <b>77.082,74</b>           | <b>90,75</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                 | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2710</b>     | <b>Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>340,00</b>    | <b>340,00</b>              | <b>100,00</b>        |

Wydatkowano na dotację dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile zgodnie z umową z dnia 11.06.2015 roku

|                                                                                                       |                                           |                  |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>3110</b>                                                                                           | <b>Świadczenia społeczne</b>              | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Wydatkowano na posiłki dla uczniów żywiących się w stołówkach oświatowych na terenie Gminy Mieścisko. |                                           |                  |                  |               |
| <b>4110</b>                                                                                           | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>5.060,28</b>  | <b>92,01</b>  |
| <b>4120</b>                                                                                           | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>           | <b>700,00</b>    | <b>621,56</b>    | <b>88,79</b>  |
| <b>4170</b>                                                                                           | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>49.200,00</b> | <b>46.850,68</b> | <b>95,22</b>  |

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

|             |                                       |                 |                 |              |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>4.442,00</b> | <b>4.380,37</b> | <b>98,61</b> |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

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

|             |                      |                 |                 |              |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>3.250,00</b> | <b>3.248,56</b> | <b>99,96</b> |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|

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

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>12.600,00</b> | <b>11.001,38</b> | <b>87,31</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- udział 4 osób w warsztatach profilaktycznych – 3.440,00 zł.
- warsztaty profilaktyczne – 2.085,00 zł.
- Zabezpieczenie medyczne piknik – 150,00 zł.
- Ścieki – 74,88 zł.
- Koszty związane z organizacją pikniku „Postaw na rodzinę” – 250,00 zł.
- Wydanie opinii – 1.650,00 zł.
- Usługa edukacyjno-szkoleniowa – 2.000,00 zł.
- Udrożnienie WC w świetlicy socjoterapeutycznej – 61,50 zł.
- Usługa gastronomiczna – wigilia dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – 1.290,00 zł.

|             |                                                                                                                    |               |               |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>458,00</b> | <b>366,38</b> | <b>80,00</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

|             |                                 |               |               |              |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b> | <b>800,00</b> | <b>613,53</b> | <b>76,69</b> |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|

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

|             |                                     |                 |               |              |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>4610</b> | <b>Koszty postępowania sądowego</b> | <b>2.000,00</b> | <b>900,00</b> | <b>45,00</b> |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|

Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego – opinie biegłych

|             |                                                                           |                 |               |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej</b> | <b>2.150,00</b> | <b>200,00</b> | <b>9,30</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|

Wydatkowano na szkolenie członków komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>           | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b> | <b>127.759,00</b> | <b>101.933,02</b>          | <b>79,79</b>         |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                 | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85215</b>    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>81.550,00</b> | <b>76.081,00</b>           | <b>93,29</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                 | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>3110</b>     | <b>Świadczenia społeczne</b> | <b>81.194,00</b> | <b>75.937,65</b>           | <b>93,53</b>         |

Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

|             |                                |               |               |              |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>356,00</b> | <b>143,35</b> | <b>40,27</b> |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|

Wydatkowano na prowizję od operacji od wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85295</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>46.209,00</b> | <b>25.852,02</b>           | <b>55,95</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2830</b>     | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>            | <b>100,00</b>        |

Dotacja dla stowarzyszenia im. Ks. J.N. Musolffa na realizację zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia - zgodnie z umową z dnia 26.03.2015 roku Nr1/PP/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego: **zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej.**

|             |                                           |                  |                 |              |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>16.380,00</b> | <b>5.317,13</b> | <b>32,46</b> |
| <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>4.173,00</b>  | <b>-49,53</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>           | <b>1.482,00</b>  | <b>1.055,80</b> | <b>71,24</b> |
| <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>990,00</b>    | <b>959,72</b>   | <b>96,94</b> |

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach

prac publicznych i interwencyjnych.

|             |                                       |                 |               |              |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>1.100,00</b> | <b>839,85</b> | <b>76,35</b> |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|

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

|             |                                |                  |                 |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>10.000,00</b> | <b>9.581,20</b> | <b>95,81</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na remont schodów – budynek OZLR

|             |                                |               |               |              |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>520,00</b> | <b>372,00</b> | <b>71,54</b> |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|

Wydatkowano na padania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych

|             |                       |                 |                 |              |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4440</b> | <b>Odpisy na ZFŚS</b> | <b>6.564,00</b> | <b>2.775,85</b> | <b>42,29</b> |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|

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

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                            | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>830.622,00</b> | <b>830.621,68</b>          | <b>100,00</b>        |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                 | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85324</b>    | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                | <b>773.680,00</b> | <b>773.680,00</b>          | <b>100,00</b>        |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                 | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2510</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>                                                                                    | <b>651.383,00</b> | <b>651.383,00</b>          | <b>100,00</b>        |
| <b>6210</b>     | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b> | <b>122.297,00</b> | <b>122.297,00</b>          | <b>100,00</b>        |

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

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                              | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85395</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                              | <b>56.942,00</b> | <b>56.941,68</b>           | <b>100,00</b>        |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                              | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2510</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b> | <b>11.261,00</b> | <b>11.261,00</b>           | <b>100,00</b>        |

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie:

- Gmina Wągrowiec zgodnie z porozumieniem z dn. 16.04.2015 roku. – 3.747,00 zł.
- Miasto i Gmina Skoki zgodnie z umową nr 69/ROiSO/2015 z dn. 25.06.2015 roku. – 2.511,00 zł.
- Gmina Miejska Wągrowiec zgodnie z porozumieniem z dnia 10.08.2015 r. – 5.003,00 zł.

|             |                                                                           |                  |                  |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>2517</b> | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b> | <b>45.681,00</b> | <b>45.680,68</b> | <b>100,00</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie ze Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej zgodnie z umową POK L-07.04.00-30-072/13

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                         | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>17.450,00</b> | <b>14.187,00</b>           | <b>81,30</b>         |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                              | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85412</b>    | <b>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>17.000,00</b> | <b>13.737,00</b>           | <b>80,81</b>         |

| Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 17.000,00 | 13.737,00           | 80,81         |

Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 26.03.2015 r. Nr 4/PP/15 na organizację pólkolonii - 6.000,00 zł.

Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 25.06.2015 r. Nr 5/PP/15 na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą młodzieżowej orkiestry dętej – 7.737,00 zł.

| Rozdział | Nazwa                         | Plan   | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| 85415    | Pomoc materialna dla uczniów  | 450,00 | 450,00              | 100,0         |
| Paragraf | Nazwa                         | Plan   | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów | 450,00 | 450,00              | 100,00        |

Wydatkowano na wyprawkę szkolną dla dwójki uczniów Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym

| Dział | Nazwa                                     | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.459.798,00 | 1.270.255,22        | 87,02         |

| Rozdział | Nazwa                             | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 37.500,00 | 26.764,83           | 71,37         |
| Paragraf | Nazwa                             | Plan      | Wykonanie w         | Wykonanie w   |

|             |                                |                  | złotych          | %            |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>37.500,00</b> | <b>26.764,83</b> | <b>71,37</b> |

Wydatkowano na:

- Opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2.354,00 zł.
- Odmulenie rowu – 1.377,60 zł.
- Pobór i analiza wód i ścieków – 7.856,01 zł.
- Czyszczenie, przegląd i naprawa separatorów – 5.976,82 zł.
- Odbudowa zbiornika wód w Gołaszewie – 9.200,40 zł. w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Gołaszewo 4.000,00 zł.

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                          | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>90002</b>    | <b>Gospodarka odpadami</b>            | <b>753.479,00</b> | <b>716.827,41</b>          | <b>95,14</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                          | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>3.250,00</b>   | <b>3.224,88</b>            | <b>99,23</b>         |

Wydatkowano na:

- Zakup książki – 119,97 zł.
- Worki na odpady – 760,28 zł.
- Nagrody w konkursach przyrodniczych – 332,23 zł.
- Materiały biurowe – 425,78 zł.
- Kosze uliczne – 1.562,10 zł.
- Kłódka – 24,52 zł.

|             |                                |                   |                   |              |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>723.929,00</b> | <b>687.367,45</b> | <b>94,95</b> |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 660.464,62 zł.
- prowizja od operacji na koncie gospodarka odpadami – 3.428,75 zł.
- likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci – 6.797,63 zł.
- książeczki opłat – 2.113,58 zł.
- realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mieścisko – 12.119,30 zł.
- pomiary inwentaryzacyjne – 350,00 zł.

- utylizacja odpadów – 173,88 zł.
- wywóz śmieci, usługi koparko ładowarką – 1.919,69 zł.

|             |                                                   |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>26.300,00</b> | <b>26.235,08</b> | <b>99,75</b> |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na utworzenie punktu PSZOK dla Gminy Mieścisko

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>90003</b>    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>           | <b>128.210,00</b> | <b>89.587,83</b>           | <b>69,88</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>3.710,00</b>   | <b>3.438,95</b>            | <b>92,69</b>         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>23.000,00</b>  | <b>22.965,88</b>           | <b>99,85</b>         |

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na zimowe utrzymanie dróg i prace porządkowe.

|             |                                       |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>16.500,00</b> | <b>15.959,97</b> | <b>96,73</b> |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na mieszanie piasku i soli i inne wydatki związane z utrzymaniem czystości, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.500,00 zł – Sarbia

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>85.000,00</b> | <b>47.223,03</b> | <b>55,56</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na:

- prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko – 12.669,31 zł.
- wynajem i serwis kabin TOI TOI - 73,98 zł.
- zimowe utrzymanie dróg – 34.479,74 zł.

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>90004</b>    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</b> | <b>176.428,00</b> | <b>142.767,98</b>          | <b>80,92</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |

|             |                                           |                  |                  |              |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>2.328,00</b>  | <b>2.247,15</b>  | <b>96,53</b> |
| <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>30.000,00</b> | <b>24.308,28</b> | <b>81,03</b> |

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

|             |                                       |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>47.100,00</b> | <b>32.668,80</b> | <b>69,36</b> |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na materiały do zagospodarowania terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i paliwa. Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego 13.686,58 zł. na:

- utrzymanie zieleni – Gorzewo – 300,00 zł.
- poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni – Jaroszewo Drugie – 599,18 zł.
- poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni – Jaroszewo Pierwsze – 429,85 zł.
- poprawa wizerunku wsi – utrzymanie zieleni – Kłodzin – 463,50 zł.
- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice – 884,97 zł.
- Zakup kosy spalinowej – Mirkowice - 2.946,40 zł.
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni – Nieświastowice – 891,57 zł.
- Pielęgnacja terenów zielonych – Podlesie Kościelne – 842,00 zł.
- Konserwacja architektury drewnianej wokół świetlicy – Podlesie Kościelne – 193,23 zł.
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysokie – 298,00 zł.
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne – 52,50 zł.
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sarbia – 1.859,55 zł.
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wiela – 97,00 zł.
- Utrzymanie zieleni – koszenie boiska – Zakrzewo – 798,95 zł.
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – Zbietka – 1.529,88 zł.
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żabiczyn –

1.500,00 zł.

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>97.000,00</b> | <b>83.543,75</b> | <b>86,13</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 14.612,50 zł. w tym:

- Poprawa wizerunku poprzez utrzymanie zieleni – Budziejewo – 1.479,00 zł.
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mieścisko – 5.000,00 zł.
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni Jaroszewo Drugie – 396,00 zł.
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Płaskowo – 597,60 zł.
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne – 6.000,00 zł.
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wiela – 1.139,90 zł.

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>90013</b>    | <b>Schroniska dla zwierząt</b>        | <b>43.319,00</b> | <b>39.030,97</b>           | <b>90,10</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>1.819,00</b>  | <b>1.369,05</b>            | <b>75,26</b>         |

Wydatkowano na karmę dla psów.

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>41.500,00</b> | <b>37.661,92</b> | <b>90,75</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Za opiekę nad bezdomnymi psami, usługą prowadzenia schroniska.

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                           | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>90015</b>    | <b>Oświetlanie ulic, placów i dróg</b> | <b>277.862,00</b> | <b>231.105,86</b>          | <b>83,17</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                           | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>2.639,34</b>            | <b>19,55</b>         |
| <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                   | <b>144.362,00</b> | <b>132.743,83</b>          | <b>91,95</b>         |

Wydatkowano na energię elektryczną

|             |                                |                   |                  |              |
|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>120.000,00</b> | <b>95.722,69</b> | <b>79,77</b> |
|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na konserwację oświetlenia

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>90019</b>    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>18.000,00</b> | <b>15.053,55</b>           | <b>83,63</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                              | <b>8.000,00</b>  | <b>5.860,00</b>            | <b>73,25</b>         |

Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska:

- Pomoce dydaktyczne – 1.514,10 zł.
- Kosze uliczne – 2.238,60 zł.
- Pojemniki do segregacji odpadów – 1.857,30 zł.
- Drzewka i krzewy na akcję „Papier dasz drzewko masz” – 250,00 zł.

|             |                                |                  |                 |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>10.000,00</b> | <b>9.193,55</b> | <b>91,94</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska :

- Wynajem i transport kontenerów – 1.193,56 zł.
- Studzienki na składowiska – 7.999,99 zł.

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                    | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>90095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>    | <b>25.000,00</b> | <b>9.116,79</b>            | <b>36,47</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                    | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>9.116,79</b>            | <b>45,58</b>         |

Wydatkowano na koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                    | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>874.475,00</b> | <b>789.934,10</b>          | <b>90,33</b>         |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                      | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>92109</b>    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</b> | <b>349.637,00</b> | <b>285.096,10</b>          | <b>81,54</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                      | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>         | <b>20.520,00</b>  | <b>10.559,40</b>           | <b>51,46</b>         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                   | <b>1.500,00</b>   | <b>482,13</b>              | <b>32,14</b>         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                   | <b>114.000,00</b> | <b>101.292,63</b>          | <b>88,85</b>         |

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów kultury w sołectwach.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 67.249,84 zł. w tym:

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Budziejewie – 3.513,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci – Gołaszewo – 6.000,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Jaroszewo Drugie – 3.000,00 zł.
- Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – Jaroszewo Drugie – 500,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Jaroszewo Pierwsze – 3.000,00 zł.
- Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – Jaroszewo Pierwsze – 300,00 zł.
- Zajęcia w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie – 4.200,00 zł.
- Podtrzymywanie tradycji regionu – stroiki wielkanocne, wieniec dożynkowy – Kłodzin – 500,00 zł.
- Wykonanie wieńca dożynkowego – Mieścisko - 500,00 zł.
- Zajęcia integracyjne w świetlicy – Miłosławice – 3.834,00 zł.

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Nieświastowice – 3.360,00 zł.
- Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – Nieświastowice – 400,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Płaskowo – 3.120,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej – Podlesie Kościelne – 4.100,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 2.742,00 zł.
- Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – Podlesie Wysokie – 500,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym – 10.000,00 zł.
- Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – 300,00 zł.
- Utrzymanie Domu Kultury Sarbia – 5.294,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 3.000,00 zł.
- Bieżące utrzymanie świetlicy Zbietka – 4.218,84 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie – 4.368,00 zł.
- Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – Żabiczyn – 500,00 zł.

|             |                                       |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>78.000,00</b> | <b>71.023,59</b> | <b>91,06</b> |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 46.309,98 zł. z przeznaczeniem na:

- Zajęcia edukacyjne dla dzieci – Budziejewo – 64,49 zł.
- Kultywowanie tradycji regionu – Gołaszewo – 150,33 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Jaroszewo Drugie – 2.221,62 zł.
- Kultywowanie tradycji regionu – Jaworówko – 300,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie – 3.079,00 zł.
- Podtrzymywanie tradycji regionu – stroiki wielkanocne, wieniec dożynkowy – Kłodzin – 500,00 zł.
- Dofinansowanie działalności orkiestry dętej – Mieścisko – 497,00 zł.
- Podtrzymywanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – Miłosławice – 400,00 zł.
- Zajęcia integracyjne w świetlicy Miłosławice – 3.643,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Nieświastowice – 86,87 zł.

- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Podlesie Kościelne – 1.300,00 zł.
- Zakup sprzętu rekreacyjnego na plac przy świetlicy – Podlesie Kościelne – 3.900,00 zł.
- Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy Podlesie Wysokie – 4.743,50 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym – 6.000,00 zł.
- Zakup namiotu – Sarbia – 2.100,00 zł.
- Podtrzymywanie tradycji regionu – Sarbia - 500,00 zł.
- Doposażenie Domu Kultury Sarbia – 1.500,00 zł.
- Zakup wieńca dożynkowego – Wiela – 500,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 5.062,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy Zakrzewo – 1.123,53 zł.
- Doposażenie świetlicy wiejskiej i konserwacja ogrodzenia wokół świetlicy Zbietka – 1.600,00 zł.
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie – 7.038,64 zł.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                  |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4260</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Zakup energii</b>           | <b>40.000,00</b> | <b>25.324,51</b> | <b>63,31</b> |
| Wydatkowano na energię elektryczną, i wodę w świetlicach wiejskich. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego <u>9.231,78 zł.</u> na wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                  |                  |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajęcia edukacyjne dla dzieci – Budziejewo – 200,00 zł.</li> <li>• Zajęcia edukacyjne dla dzieci – Gołaszewo – 2.000,00 zł.</li> <li>• Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej Jaroszewo Drugie – 506,32 zł.</li> <li>• Zajęcia w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie – 800,00 zł.</li> <li>• Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej Nieświastowice – 200,00 zł.</li> <li>• Utrzymanie świetlicy wiejskiej – Podlesie Kościelne – 1.000,00 zł.</li> <li>• Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 500,00 zł.</li> <li>• Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym – 1.000,00 zł.</li> <li>• Utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 245,46 zł.</li> <li>• Utrzymanie świetlicy Zbietka – 780,00 zł.</li> <li>• Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie – 2.000,00 zł.</li> </ul> |                                |                  |                  |              |
| <b>4270</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>28.937,00</b> | <b>16.064,05</b> | <b>55,51</b> |

---

Wydatkowano na:

- Postawienie pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Zakrzewie – 2.857,57 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w Zakrzewie – 752,08 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- Remont kotła – świetlica wiejska w Sarbii – 4.649,40 zł.
- Remont dachu – świetlica wiejska w Płaskowie – 1.510,00 zł.
- Remont pomieszczeń – świetlica wiejska Nieświastowice – 3.800,00 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- Remont dachu – Sarbia – 2.495,00 zł.

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>60.380,00</b> | <b>59.624,73</b> | <b>98,75</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich. W tym:

- Wywóz nieczystości, odbiór i oczyszczenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych – 13.083,09 zł. w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 50,00 zł.
- Montaż ogrodzenia – Wiela – 5.252,41 zł.
- Utwardzenie parkingu przy świetlicy – 9.913,06 zł.
- Odwodnienie ścian – Mirkowice – 3.690,00 zł.
- Montaż turbiny – Podlesie Wysokie – 900,00 zł.
- Rozbiórka muru – Popowo Kościelne – 780,61 zł.
- Dostawa i montaż wentylatora – Podlesie Wysokie – 670,35 zł.
- Montaż zestawu podnoszenia ciśnienia wody – Zbietka – 2.577,66 zł.
- Prace kominiarskie – 4.420,0 zł.
- Montaż bojlera – Zbietka – 1.123,47 zł.
- Prace porządkowe i ogrodzenie Miłosławice – wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 2.930,62 zł.
- Ekspertyza fundamentów – Gołaszewo – 381,30 zł.
- Ekspertyza techniczna – Gołaszewo – 1.850,00 zł.
- Wydatki dla zespołu ludowego SARBIANIE – 2.270,00 zł.
- Dokumentacja badań podłoża – 1.845,00 zł.
- Koncepcja architektoniczna świetlicy wiejskiej w Gołaszewie – 3.936,00 zł.
- Pozostałe usługi (wymiana zamka, usługa pralnicza, usługa serwisowa wymiana szyby w kominka, prace modernizacyjne, i inne) – 4.001,16 zł.

|             |                                                                                                                |                 |               |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>1.300,00</b> | <b>725,06</b> | <b>55,77</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|

Wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych w świetlicy wiejskiej w Sarbii

|             |                                                   |                 |             |             |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>                     | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Zaplanowano na remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie.

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                            | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>92116</b>    | <b>Biblioteki</b>                                                       | <b>484.838,00</b> | <b>484.838,00</b>          | <b>100,00</b>        |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                            | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2480</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b> | <b>484.838,00</b> | <b>484.838,00</b>          | <b>100,00</b>        |

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>92120</b>    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                     | <b>40.000,00</b> | <b>20.000,00</b>           | <b>50,00</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2720</b>     | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>           | <b>100,00</b>        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>sektora finansów publicznych</b> |                  |             |             |
| Wydatkowano na dotację celową dla Parafii pw. Św. Michała Archaniola w Mieścisku zgodnie z umową nr OSR.4120.2.2014 z dn. 17.07.2015 roku dofinansowania realizacji zadania: „Konserwacja i restauracja drewnianego, polichromowanego stropu z kościoła św. Michała w Mieścisku – etap pierwszy: dwa przęsła nad prezbiterium”. |                                     |                  |             |             |
| <b>4300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Zakup usług pozostałych</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                    | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b> | <b>203.125,00</b> | <b>196.004,21</b>          | <b>96,49</b>         |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>92605</b>    | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>                                                                                                                            | <b>203.125,00</b> | <b>196.004,21</b>          | <b>96,49</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2830</b>     | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>14.964,00</b>           | <b>99,76</b>         |

Dotacja dla Stowarzyszenia SOKÓŁ Mieścisko na realizację zadania: „Organizację zajęć sportowych młodzieży i dorosłych”

Zgodnie z umową z dnia 26.03.2015 r. Nr 2/PP/2015

|             |                                           |                  |                  |              |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>1.010,75</b>  | <b>91,89</b> |
| <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>17.875,00</b> | <b>17.735,17</b> | <b>99,22</b> |

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów i sprzątaczk zatrudnionych na obiekcie sportowym ORLIK – 17.235,17 zł.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 500,00 zł. – Popowo Kościelne

|             |                                       |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>70.187,00</b> | <b>69.103,75</b> | <b>98,46</b> |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK, wyposażenie placów zabaw, imprezy sportowo – rekreacyjne sołectw. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 49.519,54 zł. z przeznaczeniem na:

- Cykl imprez sportowo – integracyjnych – Budziejewo – 200,00 zł.
- Pokaz kulinarny – przygotowanie potraw regionalnych – Budziejewo – 186,90 zł.
- Zawody sportowe dla dzieci – piknik rodzinny – Budziejewo – 500,00 zł.
- Wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw – Budziejewo – 1.992,00 zł.
- Cykl imprez integracyjnych – Gołaszewo – 506,15 zł.
- Zakup i montaż gontów na dach altany – Gorzewo – 3.793,75 zł.
- Integracja – Gorzewo – 282,28 zł.
- Cykl imprez sportowo – integracyjnych – Jaroszewo Drugie – 589,38 zł.
- Zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny – Jaroszewo Pierwsze – 250,00 zł.
- Działalność kulturalno – edukacyjna – konkurs potraw regionalnych – Jaroszewo Pierwsze – 351,63 zł.
- Działalność kulturalno – edukacyjna – Jaworówko – 599,89 zł.
- Cykl imprez sportowo – integracyjnych – Kłodzin – 1.800,00 zł.
- Nagrody na zawody sportowe – Mieścisko – 499,93 zł.
- Zakup urządzeń fitness przy Domu Kultury – Mieścisko – 3.000,00 zł.
- Wyposażenie boiska sportowego w bramki i sprzęt sportowy - 5.000,00 zł.
- Wyposażenie placu zabaw – Mieścisko – 4.000,00 zł.
- Cykl imprez sportowo – edukacyjnych – Miłosławice – 981,41 zł.
- Wyposażenie placu zabaw – Mirkowice – 2.652,00 zł.
- Zawody sportowe dla dzieci – piknik rodzinny – Nieświastowice – 925,46 zł.

- Doposażenie i konserwacja placu zabaw – Nieświastowice – 500,00 zł.
- Organizacja zawodów sportowych dla dzieci – Piastowice – 99,59 zł.
- Działalność kulturalno-edukacyjna – konkursy i zawody Płaskowo – 1.365,53 zł.
- Impreza integracyjno – sportowa z okazji Dnia Dziecka – Podlesie Kościelne – 500,00 zł.
- Podziękowanie kobietom za ich trud i uczczenie ich święta – Podlesie Kościelne – 150,00 zł.
- Działalność Koła Gospodyń Wiejskich – Podlesie Wysokie – 1.000,00 zł.
- Zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny – Podlesie Wysokie – 400,00 zł.
- Działalność kulturalno edukacyjna – konkurs kolęd i pieśni bożonarodzeniowych – Podlesie Wysokie – 200,00 zł.
- Działalność kulturalno – edukacyjna – konkursy i zawody – Popowo Kościelne – 3.000,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw – Popowo Kościelne – 3.200,00 zł.
- Imprezy integracyjno – sportowe – Sarbia 2.000,00 zł.
- Organizacja imprez rekreacyjnych – Wiele – 2.109,96 zł.
- Imprezy integracyjne – Dzień Dziecka – Zakrzewo – 900,00 zł.
- Zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny – Zbietka – 601,68 zł.
- Urządzenie placu zabaw przy świetlicy – Zbietka – 4.882,00 zł.
- Zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny – Żabiczyn – 300,00 zł.
- Działalność kulturalno – edukacyjna – konkurs kolęd i pieśni bożonarodzeniowych – Żabiczyn – 200,00 zł.

|                                                                                              |                      |                 |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4260</b>                                                                                  | <b>Zakup energii</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.446,37</b> | <b>99,17</b> |
| Wydatkowano na:                                                                              |                      |                 |                 |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wodę do podlewania stadionu – 934,25 zł.</li> </ul> |                      |                 |                 |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>energię elektryczną dla obiektu sportowego „ORLIK” – 5.512,12 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                  |                  |              |
| <b>4300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>92.463,00</b> | <b>86.744,17</b> | <b>93,82</b> |
| <p>Wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK”, przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Budziejewie i Żabiczynie (47.087,29 zł.) utrzymanie placów zabaw oraz spotkania integracyjne organizowane w sołectwach. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego <u>7.462,82 zł. :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup i montaż gontów na dach altany – Gorzewo - 2.200,00 zł.</li> <li>kurs pierwszej pomocy – Kłodzin – 1.000,00 zł.</li> <li>dokończenie budowy altanki – Płaskowo – 2.079,97 zł.</li> <li>Działalność Koła Gospodyń Wiejskich – Podlesie Wysokie – 182,85 zł.</li> <li>Organizacja turnieju – „Wymysłowo trzech województw na start” – Popowo Kościelne – 2.000,00 zł.</li> </ul> |                                |                  |                  |              |

#### **Ogółem wydatki**

**plan 11.602.387,32 zł. wykonanie 10.967.649,11 zł. tj. 94,53 %**

**w tym wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego 237.704,69 zł.**

#### **Jednostki oświatowe w Gminie Mieścisko**

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

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

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

#### **Informacja o realizacji planu dochodów:**

Plan dochodów i realizację na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia tabela:

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                        | Plan             | Wykonanie        | %            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 0690     | wpływy z różnych opłat                                                                  | 120,00           | 108,00           |              |
| 0750     | dochody z najmu, dzierżawy                                                              | 7.004,00         | 7.140,00         |              |
| 0830     | wpływy z usług                                                                          | 50,00            | 94,00            |              |
| 0870     | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                              | 2.246,00         | 2.230,00         |              |
| 0920     | pozostałe odsetki                                                                       | 700,00           | 452,55           |              |
| 0970     | wpływy z różnych dochodów                                                               | 380,00           | 208,00           |              |
| 2400     | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00             | 10,89            |              |
|          | <b>Razem</b>                                                                            | <b>10.500,00</b> | <b>10.243,44</b> | <b>97,56</b> |

**Plan finansowy dochodów na rok 2015 wynosi 10.500,00 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 10.243,44 zł tj. plan został wykonany w 97,56 %.**

Są to dochody z tyt.:

- opłat za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnych 108,00 zł,
- zawartych umów za wynajem sali gimnastycznej oraz części działki przy szkole 7.140,00 zł,
- wpływy z usług (ksero) 94,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.230,00 zł (wyposażenie kuchni, złom),
- kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły 452,55 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 208 zł. Od II kwartału otrzymane prowizje księgowane są jako potrącenia. Otrzymane kwoty są odprowadzane jako zwrot potrąceń,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 10,89 zł.

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

### **Informacja o realizacji planu wydatków:**

**Plan finansowy wydatków szkoły na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 3.218.305,75 zł, został wykonany na kwotę 3.216.880,70 zł tj. w 99,96 %.**

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2015 r. w kwocie 3.218.305,75 zł pochodzą z :

- **części oświatowej subwencji ogólnej 3.186.095,00 zł**
- **dotacji celowej w kwocie 27.735,75 zł w rozdziale 80101 na :**
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zgodnie z art.22a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw) w kwocie **24.775,50 zł** oraz koszt obsługi zadania (1%) **247.75 zł.**
  - zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” **2.712,50 zł.**
- **dotacji celowej w kwocie 4.475,00 zł w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna.**

Wydatki realizowane są w następujących działach: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plany i realizację na 31 grudnia 2015 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

| <b>Dział/rozdział</b> | <b>Plan w zł</b>    | <b>Wykonanie<br/>31.12.2015 r.<br/>w zł.</b> | <b>%</b>     |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 80101                 | 2.804.731,75        | 2.803.306,70                                 |              |
| 80146                 | 12.404,00           | 12.404,00                                    |              |
| 80150                 | 252.066,00          | 252.066,00                                   |              |
| 80195                 | 58.730,00           | 58.730,00                                    |              |
| 85401                 | 85.453,00           | 85.453,00                                    |              |
| 85415                 | 4.475,00            | 4.475,00                                     |              |
| 85446                 | 446,00              | 446,00                                       |              |
| <b>Razem</b>          | <b>3.218.305,75</b> | <b>3.216.880,70</b>                          | <b>99,96</b> |

**Na dzień 31.12.2015 r. do szkoły podstawowej uczęszczało 388 uczniów.**

### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 80101**

Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 121.713,00 zł, wykonanie 121.712,97 zł tj. 100 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 17.587,64 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 96.705,97 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 2.280,36 zł,
- zapomogi zdrowotne 5.139,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.711.065,00 zł, wykonanie 1.711.065,18 zł, tj. 100%. W szkole zatrudnionych na dzień 31 grudnia w przeliczeniu na etaty jest: nauczycieli 31,08, pracowników administracji i obsługi 7,5.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 144.646,00 zł i wykonanie 144.645,84 zł tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 5 lutego 2015 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 336.130,00 zł, wykonanie 336.129,51 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 33.269,00 zł, wykonanie 33.269,42 zł. tj. 100 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.316,00 zł, wykonanie 2.316,10 zł, tj. 100 % są to wydatki z tytułu zawartych umów zleceń za nadzór nad salą gimnastyczną, sporządzenie rocznej kontroli stanu technicznego budynku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 40.942,75 zł, wykonanie 40.922,51 zł tj. 99,95 % są to wydatki na :

- środki czystości 5.568,77 zł,
- przedmioty nietrwałe 7.004,98 zł,

- materiały biurowe 6.131,78 zł,
- druki szkolne 735,71 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 13.603,95 zł,
- czasopisma bieżące 1.302,15 zł (Rzeczpospolita),
- prenumeraty 4.465,71 zł,
- znaczki pocztowe 337,00 zł,
- paliwo do kosiarki 74,96 zł,
- zakup materiałów (1% dotacji celowej na podręczniki) 247,61 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 1.135,91 zł,
- pozostałe 313,98 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 773,00 zł wykonanie 773,45 zł tj. 100 %.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 32.928,00 zł, wykonanie 32.903,19 zł. tj. 99,92 % na:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów (notebooki do sali komputerowej, książki) 5.429,54 zł,
- wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej 24.761,15 zł.
- zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” 2.712,50 zł.

§ 4260 Zakup energii plan 168.979,00 zł, wykonanie 167.610,43 zł, tj. 99,19 %:

- za gaz 151.743,07 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 14.177,43 zł,
- za wodę zapłacono 1.689,93 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 48.166,00 zł, wykonanie 48.166,09 zł tj. 100 %:

- na remonty bieżące wydano kwotę 42.369,60 zł na montaż wykładziny, remont ścian na korytarzach i klatce schodowej na parterze oraz naprawa dachu,

- za przeglądy i konserwacje zapłacono 5.796,49 zł kwotę stanowią przeglądy systemu alarmowego, gaśnic i kserokopiarek, serwis kotłowni oraz konserwacja i czyszczenie wykładziny.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł tj. 100 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 35.591,00 zł, wykonanie 35.591,15 zł tj. 100%:

- naprawa sprzętu (kserokopiarek, komputerów, regeneracja gaśnic) 2.863,87 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 8.853,96 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI na basen oraz dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- opłaty i usługi pocztowe 1.315,67 zł,
- usługi kominiarskie 2.096,53 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 3.622,15 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 232,20 zł,
- koszty i prowizje bankowe 459,75 zł,
- dozór techniczny 878,00 zł,
- opłata za basen 8.179,25 zł ( klasy VI),
- monitorowanie obiektów 1.844,42 zł,
- pozostałe usługi 438,52 zł,
- catering 4.806,83 zł. Z konta bieżącego szkoły pokrywane są tylko wydatki za przygotowanie posiłków.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 4.675,00 zł, wykonanie 4.675,43 zł tj. 100 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 1.389,00 zł, wykonanie 1.388,93 zł tj. 100%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 4.464,00 zł, wykonanie 4.464,00 zł, tj. 100 %:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 2.640,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia 1.824,00 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 91.918,00 zł, wykonanie 91.918,00 zł tj. 100%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 117,00 zł.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan 30,00 zł – wykonanie 30,00 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 30,00 zł – wykonanie 30,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 5.420,00 zł, wykonanie 5.420,00 zł tj. 100%. są to szkolenia pracowników administracji i obsługi.

§ 6050 wydatki inwestycyjne plan 20.000 zł wykonanie 19.987,50 zł tj. 99,94% z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Mieścisku”. Wykonano koncepcję zagospodarowania boiska (wizualizacja, plan zagospodarowania) oraz projekt budowlany wraz z kosztorysami na modernizację terenu.

#### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146**

Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek pomoce ze środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 5.665,00 zł wykonanie 5.665,13 tj. 100 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 996,00 zł, wykonanie 996,00 zł tj. 100% są to opłaty za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 879,00 zł, wykonanie 878,87 zł tj. 100%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4.864,00 zł, wykonanie 4864,00 zł tj. 100%. są to szkolenia rady pedagogicznej i nauczycieli.

### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 80150**

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 11.534,00 zł, wykonanie 11.534,00 zł tj. 100 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan oraz wykonanie 176.240,00 zł tj. 100 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 29.761,00 zł, wykonanie 29.761,00 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 4.026,00 zł, wykonanie 4.026,00 zł. tj. 100%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 7.075,00 zł, wykonanie 7.075,00 zł tj. 100 % są to wydatki na wyposażenie sali przeznaczonej specjalnie dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 8.587,00 zł, wykonanie 8.587,00 zł. tj. 100 % są to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek do sali przeznaczonej dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 Zakup energii plan 10.132,00 zł, wykonanie 10.132,00 zł, tj. 100 % wg udziału procentowego do kosztów całkowitych energii:

- za gaz 9.260,07 zł,

- za energię elektryczną zapłacono 871,93 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł tj. 100%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 861,00 zł, wykonanie 861,00 zł tj. 100%

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 2.250,00 zł, wykonanie 2.250,00 zł tj. 100%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł tj. 100%. Są to szkolenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Koszty rozliczono według procentowego udziału w kosztach całkowitych.

#### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 85415**

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

#### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 85401**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 4.012,00 zł, wykonanie 4.012,16 zł tj. 100 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli świetlicy 901,75 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli świetlicy 3.110,41 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 55.881,00 zł, wykonanie 55.880,85 zł tj. 100 %. W świetlicy szkolnej zatrudniona są 2 osoby.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.682,00 zł, wykonanie 2.681,78 zł tj. 100 %, - wypłacono 5 lutego 2015 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 10.010,00 zł, wykonanie 10.010,48 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 1.386,00 zł, wykonanie 1.385,83 zł. tj. 100 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł tj. 100 %.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w świetlicy szkolnej plan 118,00 zł wykonanie 118,23 zł tj. 100%.

§ 4260 Zakup energii plan 6.966,00 zł i wykonanie 6.966,10 zł tj. 100%.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 3.398,00 zł tj. 100 %.

#### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 85446**

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj. szkolenia w ramach kształcenia nauczycieli świetlicy plan 296,00 zł, wykonanie 296,00 zł.

#### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 85415**

§ 3260 Inne formy pomocy plan 4.475,00 zł, wykonanie 4.475,00 tj. 100% na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

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

**Zobowiązania budżetowe w kwocie 273.140,30 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2015 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.368,57 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmę ENEA Operator sp. z o.o. w terminie 15.01.2016 r.,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 158.456,08 zł płatne do 31.03.2016 r.,
- zobowiązania wobec instytucji publicznych tj.

\* zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie 14.554,00 zł.  
Termin płatności zobowiązań 20.01.2016 r.,

\* składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – termin płatności 05.01.2016 r. oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych w terminie 05.04.2016 r. w kwocie razem 98.761,65 zł.

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

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

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 78,69%. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2015 wynosi 0,00 zł.**

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2015 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan dochodów zł  | Wykonanie w zł    | %            |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 0830             | 108.250,00        | 82.368,96         |              |
| 0920             | 150,00            | 36,41             |              |
| 0960             | 48.600,00         | 41.139,87         |              |
| <b>Razem</b>     | <b>157.000,00</b> | <b>123.545,24</b> | <b>78.69</b> |

Do 31 grudnia 2015 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- za wyżywienie – catering 50.577,59 zł,
- wpływy z ogrzewania 31.791,37 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek 36,41 zł,
- wpływy z darowizn 41.139,87 zł w tym dobrowolne wpłaty pracowników, wpłaty uczniów na ksero, wpłaty rodziców i darczyńców na wycieczki szkolne, prowizja za zdjęcia.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2015 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan wydatków zł  | Wykonanie w zł    | %            |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2400             | 20,00             | 10,89             |              |
| 4210             | 6.800,00          | 6.163,40          |              |
| 4220             | 1.500,00          | 501,18            |              |
| 4240             | 5.750,00          | 5.746,91          |              |
| 4260             | 52.100,00         | 33.695,00         |              |
| 4270             | 1.000,00          | 0,00              |              |
| 4300             | 89.230,00         | 77.427,86         |              |
| 4360             | 200,00            | 0,00              |              |
| 4410             | 400,00            | 0,00              |              |
| <b>Razem</b>     | <b>157.000,00</b> | <b>123.545,24</b> | <b>78,69</b> |

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 6.163,40 (art. dekoracyjne i remontowe, koszulki, papier ksero, kwiaty, naczynia jednorazowe, gabloty ).
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 501,18 zł.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.746,91 zł.
- § 4260 Zakup energii 33.695,00 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych 0 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 27.610,77 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne oraz opłaty i prowizje bankowe).
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 49.817,09 zł. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego.
- §2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 10,89 zł.

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

**Zobowiązania budżetowe z wydzielonego rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi.**

Należą do nich zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 786,93 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmę :

- ENEA Operator sp. z o.o. 95,16 zł płatne do 15.01.2016 r.
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o. 570,00 zł     płatne do 04.01.2016 r.
- Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 121,77 zł płatne do 11.01.2016 r.

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

**Realizacja planu dochodów:**

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację na 31 grudnia 2015 przedstawia tabela:

| paragraf | Wyszczególnienie                                                                        | plan             | wykonanie        | %            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 0490     | wpływy z opłat lokalnych                                                                | 15.280,00        | 11.790,00        |              |
| 0750     | dochody z najmu, dzierżawy                                                              | 160,00           | 120,00           |              |
| 0830     | wpływy z usług                                                                          | 10,00            | 0,00             |              |
| 0870     | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                              | 10,00            | 0,00             |              |
| 0920     | pozostałe odsetki                                                                       | 280,00           | 185,69           |              |
| 0970     | wpływy z różnych dochodów                                                               | 260,00           | 55,00            |              |
| 2400     | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00             | 15,56            |              |
|          | <b>Razem</b>                                                                            | <b>16.000,00</b> | <b>12.166,25</b> | <b>76,04</b> |

**Plan finansowy dochodów na rok 2015 wynosi 16.000,00 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 2015 stanowi kwota 12.166,25 zł, plan został wykonany w 76,04 %.**

Są to dochody z tyt.:

- Wpływy z innych lokalnych opłat - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 11.790,00 zł ,
- zawartych umów za wynajem 120,00 zł,

- pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego oraz odsetki od zaległości 185,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego 55 zł. Od II kwartału otrzymane prowizje księgowane są jako potrącenia. Otrzymane kwoty są odprowadzane jako zwrot potrąceń,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 15,56 zł.

Należności z dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 481,00 zł, tj. kwota z tytułu opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

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

#### **Realizacja planu wydatków**

Plan finansowy wydatków przedszkola na dzień 31 grudnia 2015 wynosił 857.312,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 856.928,13 zł tj. plan został wykonany w 99,96 %.

Środki na realizację zadań otrzymane w 2015 roku w kwocie 857.312,00 zł pochodzą ze środków Gminy oraz z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota roczna 01.01.2015 na 1 dziecko 1.273 zł).

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

| <b>Jednostka</b> | <b>Plan w zł.</b> | <b>Wykonanie<br/>31.12.2015 r.<br/>w zł.</b> | <b>%</b>     |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 80104            | 852.272,00        | 851.888,13                                   |              |
| 80146            | 3.322,00          | 3.322,00                                     |              |
| 80195            | 1.718,00          | 1.718,00                                     |              |
| <b>Razem</b>     | <b>857.312,00</b> | <b>856.928,13</b>                            | <b>99,96</b> |

Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 113 dziećmi, tj. 66 dzieci w wieku 5, 6 lat oraz 47 dzieci w wieku 3, 4 lata. (stan na grudzień 2015 r.).

### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 80104**

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 37.596,00 zł wykonanie 37.596,36 zł tj. 100 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 5.915,83 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 25.684,36 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 3.130,29 zł,
- zapomogi zdrowotne 1.329,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą 1.536,88 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 547.822,00 zł, wykonanie 547.822,18 zł tj. 100%. W przedszkolu zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2015 w przeliczeniu na etaty było nauczycieli 7,5 natomiast pracowników administracji i obsługi 4,5.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 44.970,00 wykonanie 44.970,22 zł tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 5 lutego 2015 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 105.774,00 zł, wykonanie 105.772,71 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 12.456,00 zł, wykonanie 12.456,27 zł. tj. 100%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 958,00 zł, wykonanie 958,00 zł tj. 100%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 21.783,00 zł, wykonanie 21.605,60 zł tj. 99,19 % są to wydatki na :

- środki czystości 2.766,76 zł,
- przedmioty nietrwałe 5.694,66 zł (notebook, drukarka, uchwyty, parapety, akumulator, czajnik, laminarka, gilotyna),
- materiały biurowe 4.444,02 zł,
- druki szkolne 452,05 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 3.953,17 zł,
- prenumeraty 3.540,13 zł,
- paliwo do kosiarki 25,00 zł,

- znaczki pocztowe 279,85 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 401,56 zł,
- pozostałe zakupy 48,40 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 25,00 zł wykonanie 24,92 zł tj. 99,68%.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 3.791,00 zł, wykonanie 3.791,24 zł. tj. 100 % na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla przedszkolaków.

§ 4260 Zakup energii plan 24.506,00 zł, wykonanie 24.397,30 zł, tj. 99,56%

- za energię elektryczną zapłacono 3.406,34 zł,
- za energię ciepłą zapłacono 956,85 zł,
- za gaz zapłacono 19.297,41 zł,
- za wodę zapłacono 736,70 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 9.016,00 zł, wykonanie 9.015,84 zł tj. 100%

- za remonty bieżące 2.800,01 zł - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej studni przed tarasem do piwnicy,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 6.215,83 zł są to przeglądy kotłowni gazowej, przegląd gaśnic i kserokopiarki.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 190,00 zł, wykonanie 190,00 zł tj. 100 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 9.156,00 zł, wykonanie 9.156,16 zł tj. 100%

- naprawa i konserwacja sprzętu 1.326,96 zł,
- za usługi transportowe 77,95 zł,
- opłaty i usługi pocztowe 645,03 zł,
- usługi kominiarskie 498,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 1.601,99 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 70,20 zł,
- koszty i prowizje bankowe 202,50 zł,
- pieczątki 81,06 zł,

- niszczenie dokumentów 20,34 zł,
- catering 4.615,93 zł (Z konta bieżącego przedszkola pokrywane są tylko wydatki przygotowania posiłków dla dzieci),
- pozostałe 16,20 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.001,86 zł – 96,83 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe podróże służbowe związane z bieżącą działalnością plan 856,00 zł, wykonanie 856,14 zł, tj. 100 %,

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 1.294,00 zł, wykonanie 1.294,00 zł tj. 100% :

- opłaty za gospodarowanie odpadami 504,00 zł,
- rata składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 790,00 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń dla pracowników i pozostałych emerytów plan 25.893,00 zł, wykonanie 25.893,00 zł tj. 100%,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenia pracowników administracji i obsługi plan 3.086,00 zł. – wydatek 3.086,33 zł tj. 100%,

#### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 175,00 zł, wykonanie 175,00 zł tj. 100 % na zakup pomocy ze środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 1.160,00 wykonanie 1.160,00 tj. 100% opłata za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe - dojazdy na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 100% plan i wykonanie 150,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na

szkolenie w ramach kształcenia nauczycieli plan i wykonanie 1.837,00 zł tj. 100 %.

#### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195**

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń dla emerytów nauczycieli plan i wykonanie 1.718,00 zł tj. 100%.

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

**Zobowiązania budżetowe w kwocie 66.783,32 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2015 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 39,38 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmę Netia SA. w terminie 13.01.2016 r.,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 42.866,53 zł płatne do 31.03.2016 r.,
- zobowiązania wobec instytucji publicznych tj.
  - \* zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie 3.695,00 zł. Termin płatności zobowiązań 20.01.2016 r.,
  - \* składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – termin płatności 05.01.2016 r. oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych w terminie 05.04.2016 r. w kwocie razem 20.182,41 zł.

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

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

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 86,19%. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2015 wynosi 0,00 zł.**

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2015 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan dochodów zł | Wykonanie w zł   | %            |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 0830             | 52.000,00        | 45.259,50        |              |
| 0920             | 250,00           | 105,86           |              |
| 0960             | 20.750,00        | 17.554,85        |              |
| <b>Razem</b>     | <b>73.000,00</b> | <b>62.920,21</b> | <b>86,19</b> |

Do 31 grudnia 2015 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpłaty za wyżywienie na catering 45.259,50 zł,
- wpływy z odsetek 105,86 zł,
- darowizny w kwocie 17.554,85 zł stanowią:
  - wpłaty rodziców (balik karnawałowy, paczki wielkanocne, na autokar)
  - darowizny od prywatnych sponsorów,
  - kwoty zebrane podczas kiermaszu organizowanego na rzecz przedszkola,
  - prowizja za zdjęcia, książki i teatr.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2015 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan wydatków zł</b> | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>%</b>     |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 2400                    | 20,00                   | 15,56                 |              |
| 4170                    | 200,00                  | 0,00                  |              |
| 4210                    | 5.900,00                | 5.784,17              |              |
| 4220                    | 1.800,00                | 1.672,35              |              |
| 4240                    | 5.600,00                | 3.757,23              |              |
| 4260                    | 400,00                  | 250,00                |              |
| 4270                    | 1.500,00                | 1.500,00              |              |
| 4300                    | 54.530,00               | 46.949,90             |              |
| 4430                    | 50,00                   | 0,00                  |              |
| 4410                    | 3.000,00                | 2.991,00              |              |
| <b>Razem</b>            | <b>73.000,00</b>        | <b>62.920,21</b>      | <b>86,19</b> |

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5.784,17 zł (art. dekoracyjne, art. remontowe, zakup parapetów, zakup gadżetów reklamowych i koszulek z logo przedszkola, żelazko, suszarka),
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 1.672,35 zł, ( herbata, cukier, słodycze),
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.757,23 zł,
- § 4260 Zakup butli gazowych 250,00 zł,

- § 4270 Zakup usług remontowych na kwotę 1.500,00 zł - zrefundowano część wydatków na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 2.902,88 zł ( usługi autobusowe na wycieczki szkolne, opłaty za teatrzyk, zdjęcia oraz opłaty i prowizje bankowe),
- § 4300 Zakup usług pozostałych – catering 44.047,02 zł. W bieżącym roku usługi cateringowe wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego,
- § 4430 Różne opłaty i składki 2.991,00 zł (polisa ubezpieczeniowa na dzieci),
- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 15,56 zł.

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

#### **Realizacja planu dochodów**

Plan dochodów i ich realizację na 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

| <b>paragraf</b> | <b>wyszczególnienie</b>                                                                  | <b>plan</b>     | <b>wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 0690            | wpływy z różnych opłat                                                                   | 80,00           | 36,00            |               |
| 0750            | dochody z najmu, dzierżawy                                                               | 480,00          | 480,00           |               |
| 0830            | wpływy z usług                                                                           | 20,00           | 0,00             |               |
| 0870            | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                               | 20,00           | 6,00             |               |
| 0920            | pozostałe odsetki                                                                        | 400,00          | 277,00           |               |
| 0970            | wpływy z różnych dochodów                                                                | 200,00          | 97,86            |               |
| 2400            | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00            | 10,37            |               |
|                 | <b>Razem</b>                                                                             | <b>1.200,00</b> | <b>907,23</b>    | <b>75,60%</b> |

**Plan finansowy dochodów na rok 2015 wynosi 1.200 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 907,23 zł tj. plan dochodów został wykonany w 75,60%**

Są to dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 36,00 zł,
- wpłaty za wynajem - automat z napojami: korzystanie z dopływu elektryczności i powierzchni użytkowej - 480,00 zł,
- wpływy z usług 0,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż książek na makulaturę) 6,00 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 277,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 97,86 zł. Od II kwartału otrzymane prowizje księgowane są jako potrącenia. Otrzymane kwoty są odprowadzane jako zwrot potrąceń,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku 10,37 zł.

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

### **Realizacja planu wydatków**

**Plan finansowy szkoły na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 2.138.867,89 zł. Został wykonany na kwotę 2.138.009,86 zł tj. w 99,96 %.**

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 2.138.867,89 zł pochodzą :

- **z części oświatowej subwencji ogólnej 1.944.232,00 zł**
- **dotacji celowej w kwocie 21.924,42 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 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw) w kwocie 21.707,35 zł oraz koszt obsługi zadania (1%) 217,07 zł.
- **dotacji celowej w kwocie 1.124,97 zł w rozdziale 80150** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zgodnie z art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw).

- **dotacji celowej o kwotę 700,00 zł w rozdziale 85415** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
- **dotacji celowej w kwocie 136.709,00 zł w rozdziale 85415-** decyzją Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. oraz z dnia 11 października 2015 roku przyznano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **środki Gminy 34.177,50 zł w rozdziale 85415** - udział własny 20 % do przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plany i realizację na dzień 31 grudnia 2015 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

| <b>Dział/rozdział</b> | <b>Plan w zł.</b>   | <b>Wykonanie<br/>31.12.2015 r.<br/>w zł.</b> | <b>%</b>      |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 80110                 | 1.863.720,42        | 1.862.865,83                                 |               |
| 80146                 | 8.263,00            | 8.262,96                                     |               |
| 80150                 | 95.297,97           | 95.297,97                                    |               |
| 85415                 | 171.586,50          | 171.583,10                                   |               |
| <b>Razem</b>          | <b>2.138.867,89</b> | <b>2.138.009,86</b>                          | <b>99,96%</b> |

**W gimnazjum** uczyło się 218 uczniów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

#### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 80110**

Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 98.157,00 zł, wykonanie 98.157,11 zł tj. 100 % są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 16.545,55 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 76.489,57 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1.816,99 zł,
- zapomoga zdrowotna 3.305,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.192.682,00 zł, wykonanie 1.192.681,97 zł tj. 99,99 %. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia w przeliczeniu na etaty wynosi nauczyciele 20,94 pracownicy administracji i obsługi 5,00.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 96.276,00 zł, wykonanie 96.275,52 zł tj. 100 % - wypłacono pracownikom 5 lutego 2015 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 228.909,00 zł, wykonanie 228.909,25 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 26.656,00 zł, wykonanie 26.655,62 zł tj. 100 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.781,00 zł, wykonanie 2.781,00 zł tj. 100 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 21.785,07 zł, wykonanie 21.784,98 zł tj. 100 % są to wydatki na :

- środki czystości 5.658,67 zł,
- przedmioty nietrwałe 3.080,53 zł,
- koszty obsługi zadania (1% z dotacji celowej) 217,06 zł,
- materiały biurowe 5.300,02 zł,
- druki szkolne 1.393,21 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 4.554,58 zł,
- prenumeraty, czasopisma 576,27 zł,
- paliwo do kosiarki 53,79 zł,
- znaczki pocztowe 490,00 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 300,00 zł,
- pozostałe zakupy 160,85 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 531,00 zł, wykonanie 530,56 zł tj. 99,91 %.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 25.677,35 zł, wykonanie 25.672,37 zł. tj. 99,98 % na:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów gimnazjum 2.409,09 zł ( prenumerata „Victor Gimnazjalista”, „Młody Technik” oraz zestawy komputerowe),
- wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej 21.705,75 zł.

§ 4260 Zakup energii plan 62.005,00 zł, wykonanie 61.156,68 z., tj. 98,63% :

- za energię elektryczną zapłacono 9.517,34 zł,
- za gaz opałowy zapłacono 50.745,11 zł ,
- za wodę zapłacono 894,23 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 8.375,00 zł, wykonanie 8.374,98 zł tj. 100% na :

- remonty bieżące 840,00 zł,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 7.534,98 zł są to usługi serwisowe tj. przegląd gaśnic, przegląd kserokopiarki, konserwacja kotłów, badanie szczelności instalacji gazowej.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 1.811,00 zł, wykonanie 1.811,00 zł  
tj. 100 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 17.629,00 wykonanie 17.629,25 zł  
tj. 100 % :

- naprawa sprzętu 3.553,24 zł,
- za usługi transportowe 1.246,00 zł tj. przewóz uczniów na konkursy,
- opłaty i usługi pocztowe 445,87 zł,
- usługi kominiarskie 1.168,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.934,53 zł,
- koszty i prowizje bankowe 373,00 zł,
- monitorowanie obiektów 6.225,03 zł,
- pieczątki 55,00 zł,
- legalizacja gaśnic 177,12 zł,
- dozór techniczny 1.400,00 zł,
- catering 971,46 zł,

- usługi pozostałe 80,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 3.668,00 zł, wykonanie 3667,90 tj. 100 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 2.297,00 zł, wykonanie 2.296,64 zł tj. 99,98 % są to wydatki związane z dojazdem na konkursy, zawody sportowe, odbiorem biletów i szkolenia pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 4.196,00 zł, wykonanie 4.196,00 zł tj. 100 % w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.160,00 zł,
- na składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 2.036,00 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 69.605,00 zł, wykonanie 69.605,00 zł tj. 100 %.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 680,00 zł, wykonanie 680,00 zł tj. 100%, są to szkolenia pracowników administracji i obsługi.

#### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków na doształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 3.230,00 zł, wykonanie 3.229,90 zł tj. 100 % (prenumeraty dla dyrektora i nauczycieli).

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 960,00 zł, wykonanie 960,00 zł tj. 100 % są to opłaty za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 550,00 zł, wykonanie 550,06 zł 100%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj. plan 3.523,00 zł, wykonanie 3.523,00 zł tj. 100 %, Są to wydatki na szkolenie rady pedagogicznej i nauczycieli.

### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 80150**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 78.713,00 zł, wykonanie 78.713,00 zł tj. 100 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 13.530,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł tj. 100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 1.930 zł, wykonanie 1.930,00 zł. tj. 100%.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 11,13 zł, wykonanie 11,13 zł tj. 100 % są to wydatki na :

- koszty obsługi zadania (1% z dotacji celowej) 11,13 zł.

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1.113,84 zł, wykonanie 1.113,84 zł tj. 100% z dotacji celowej na :

- wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.

### **Realizacja planu wydatków w rozdziale 85415**

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

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

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

§ 3260 Inne formy pomoc materialnej dla uczniów plan 171.586,50 zł, wykonanie 171.583,10 zł :

- Na stypendia i zasiłki szkolne otrzymano kwotę **170.886,50 zł**, wydano **170.883,10 zł** w tym :

- **stypendia szkolne zaplanowano w kwocie 164.052,49 zł**, - dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie (od miesiąca I do IX 456 zł netto a od miesiąca X do XII 514 zł netto.) W roku 2015 przyznano stypendium szkolne w formie bonów stypendialnych dla 234 uczniów. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015 stanowi kwota **164.049,09 zł**.
- **zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 6.834,01 zł**, dla przyznania prawa do zasiłku szkolnego kluczowe znaczenie ma zdarzenie losowe, które wystąpiło w rodzinie, zasiłek wypłacany jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Złożono 28 wniosków, zasiłek szkolny przyznano dla 28 uczniów. Wydatki wykonano w kwocie **6.834,01 zł**.

- Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „**Wyprawka Szkolna**” otrzymano **700,00 zł**, wykonanie 700,00 zł tj. 100%.

### **Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach**

**Zobowiązania budżetowe w kwocie 181.685,24 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2015 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 848,32 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmę ENEA Operator sp. z o.o. w terminie 15.01.2016 r.,

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 100.351,15 zł płatne do 31.03.2016 r.,

- zobowiązania wobec instytucji publicznych tj.

\* zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie 10.097,00 zł.

Termin płatności zobowiązań 20.01.2016 r.,

\* składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – termin płatności 05.01.2016 r. oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych w terminie 05.04.2016 r. w kwocie razem 70.388,77 zł.

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

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

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 79,14 %. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2015 wynosi 0,00 zł.**

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2015r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan dochodów zł</b> | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>%</b>     |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 0830                    | 41.150                  | 34.194,12             |              |
| 0920                    | 150                     | 68,40                 |              |
| 0960                    | 28.700                  | 21.132,91             |              |
| <b>Razem</b>            | <b>70.000,00</b>        | <b>55.395,43</b>      | <b>79,14</b> |

Na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z darowizn w kwocie 21.132,91 zł (na wycieczki i wyjazdy szkolne, na pobyt Holendrów, prowizja za zdjęcia, wpłaty pracowników,
- wpływy z usług - wyżywienie catering 19.674,34 zł ( wpłaty rodziców, Opieki Społecznej i Gminy Mieścisko), jest to odpłatność za wsad do kotła,
- wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań 14.519,78 zł,
- wpływy z odsetek 68,40 zł.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2015r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan wydatków zł</b> | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>%</b> |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 2400                    | 20,00                   | 10,37                 |          |
| 4170                    | 200,00                  | 0,00                  |          |
| 4210                    | 2.000,00                | 1.418,86              |          |

|              |                  |                  |              |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 4220         | 1.000,00         | 693,12           |              |
| 4240         | 3.000,00         | 2.168,15         |              |
| 4260         | 16.700,00        | 14.519,89        |              |
| 4270         | 400,00           | 0,00             |              |
| 4300         | 45.880,00        | 35.997,04        |              |
| 4410         | 100,00           | 0,00             |              |
| 4430         | 700,00           | 588,00           |              |
| <b>Razem</b> | <b>70.000,00</b> | <b>55.395,43</b> | <b>79,14</b> |

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.418,86 zł (art. dekoracyjne, wyposażenie klas, upominki dla Holendrów i nagrody dla uczniów),
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 693,12 zł (napoje, słodczy dla młodzieży),
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.168,15 zł (zestaw komputerowy oraz projektor),
- § 4260 Zakup energii gaz na ogrzewanie mieszkań 14.519,89 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki 588,00 zł (polisa ubezpieczeniowa na wyjazd do Holandii),
- § 4300 Zakup usług pozostałych 16.504,00 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 19.493,43 zł. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego.
- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 10,37 zł.

### **Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach**

Zobowiązania budżetowe z wydzielonego rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi. Należą do nich zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 684,53 zł (na zapłatę faktur wystawianych przez firmę ENEA Operator sp. z o.o. płatne do 15.01.2016 r.

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

#### **Plan finansowy**

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku za rok 2015 wynosił ogółem: **3.844.875,00**

w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosił: - **2.722.924,00**

- na realizację **zadań własnych** wynosił : - **1.121.951,00**

( w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ) **402.816,00**

|                                                                                           |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| z tego: - wspieranie rodziny                                                              | - | 15.713,00  |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | - | 9.570,00   |
| - zasiłki okresowe                                                                        | - | 127.202,00 |
| - zasiłki stałe                                                                           | - | 131.000,00 |
| - utrzymanie OPS-u                                                                        | - | 47.531,00  |
| - program dożywiania                                                                      | - | 71.800,00  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                   |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze                                                                                                                                                                                | - | 60,00        |
| Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                           | - | 150.399,00   |
| Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | - | 4.830,00     |
| Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | - | 642,00       |
| Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | - | 22.446,00    |
| Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | - | 2.655.048,00 |
| Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |   | 26.440,00    |
| Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | - | 164.089,00   |
| Rozdział 85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | - | 134.467,00   |
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | - | 520.118,00   |
| Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | - | 71.475,00    |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- 94.861,00

**Wykonanie planu finansowego:**

za rok 2015 zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wyniosło ogółem: -

**3.729.424,19** w tym:

- w ramach realizacji **zadań zleconych** wyniosło: **2.617.104,20**

- w ramach realizacji **zadań własnych** wyniosło: **1.112.319,99**

( w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ) **401.262,25**

z tego: - wspieranie rodziny - 15.712,50

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 9.353,15

- zasiłki okresowe - 127.191,42

- zasiłki stałe - 129.674,18

- utrzymanie OPS-u - 47.531,00

- program dożywiania - 71.800,00

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

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - **0,00**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - **150.293,17**

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - **4.830,00**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **641,79**

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - **22.445,28**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2.556.575,72**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobuczystniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **24.689,51**

z tego: - składki za osoby pobierające zasiłek stały (własne) 9.353,15

składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 15.336,36

specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (zlecone)

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - **164.078,42**

emerytalne i rentowe

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| z tego: - <u>zasiłki okresowe</u> ( dofinansowanie zadania własnego )  | 127.191,42   |
| - <u>zasiłki celowe</u> ( własne )                                     | 36.887,00    |
| Rozdział 85216 - Zasiłki stałe                                         | - 129.674,18 |
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                             | - 515.674,28 |
| Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 65.826,92  |
| z tego: - usługi opiekuńcze (własne )                                  | 21.179,72    |
| Rozdział 85295 - Pozostała działalność                                 | - 94.694,92  |
| z tego: a) <u>dożywianie</u>                                           | 94.150,00    |
| - ze środków własnych OPS-u                                            | 22.350,00    |
| - z dotacji celowej                                                    | 71.800,00    |
| b) <u>karta dużej rodziny</u>                                          | 544,92       |

Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2015 w Dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosło ogółem: **3.729.424,19 zł** i stanowi: **97,00 %** rocznego planu wydatków.

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

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** ( zadanie własne )

Plan roczny wynosił: **60 zł**, wykonanie **0,00 zł** i stanowi 0,00 % planu.

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

Plan roczny wynosił: **150.399 zł**, wykonanie **150.293,17 zł** i stanowi 99,93 % planu.

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

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** ( zadanie własne )

Plan roczny wynosił: **4.830 zł**, wykonanie **4.830,00 zł** i stanowi 100 % planu.

W ramach wydatkowanych środków dofinansowano w 10% pobyt i wychowanie 5 dzieci w 3 rodzinach zastępczych niezawodowych.

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

Plan roczny wynosił: **642 zł**, wykonanie **641,79 zł** i stanowi 99,97 % planu.

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

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

Plan roczny wynosił: **22.446 zł**, wykonanie **22.445,28 zł** i stanowi 100 % planu.

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

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**

##### **alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**

##### **emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (zadanie zlecone)

Plan roczny wynosił: **2.655.048 zł**, wykonanie **2.556.575,72 zł** i stanowi 96,29 % planu  
z tego:

§ 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.404.009 zł, wykonanie 2.310.757,62 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 44.198 zł, wykonanie  
41.575,20 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2.973 zł, wykonanie: 2.972,51 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 180.332 zł, wykonanie 179.817,31 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.157 zł, wykonanie 1.091,43 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 8.766 zł, wykonanie: 6.976,08 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 10.300 zł, wykonanie: 10.300,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: plan 176 zł, wykonanie: 175,64 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 443 zł, wykonanie 442,18 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki: plan 50 zł, wykonanie 50,00 zł,

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

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 1.150 zł, wykonanie  
923,82 zł,

§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:  
plan 400 zł, wykonanie 400,00 zł

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

- 2560 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 391.680,00 zł
  - 365 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 436.640,00 zł,
  - 203 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 104.399,00 zł,
  - 321 zasiłków dla opiekuna na kwotę 166.070,70 zł
  - 54 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 54.000,00 zł
  - 5.847 zasiłków rodzinnych na kwotę 589.533,00 zł
  - 3026 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 316.140,40 w tym :
    - \* 30 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 30.000,00 zł
    - \* 113 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 43.253,40 zł,
    - \* 208 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 35.930,00 zł
    - \* 392 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 31.780,00 zł
    - \* 372 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 37.200,00 zł
    - \* 663 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 35.867,00 zł,
    - \* 1248 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 102.110,00 zł
  - 681 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 252.294,52 zł
- Ponadto opłacono 801 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 172.146,19 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( zadania własne i zlecone)**

Plan roczny wynosił: **26.440 zł**, wykonanie **24.689,51 zł** i stanowi 93,38 % planu

z tego zrealizowano:

- 266 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 15.336,36 zł (zadanie zlecone )
- 205 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej ( zadanie własne ) na łączną kwotę 9.353,15 zł

## **Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia**

### **społeczne** (zadanie własne )

Ogółem plan roczny wynosił: **164.089 zł** wykonanie **164.078,42 zł** i stanowi 100 % planu z tego:

a) plan na realizację zasiłków okresowych (w pełni dofinansowanie zadania własnego ze środków budżetu państwa ) wynosił 127.202 zł , wykonanie 127.191,42 zł i stanowi 100 % planu,

- zrealizowano 315 zasiłków okresowych,

b) plan zadań własnych wynosił: 36.887 zł, wykonanie 36.887 zł i stanowi 100 % planu.

### **W ramach zadań własnych zrealizowano:**

- 55 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 8.066,98 zł,
- 164 zasiłki celowe na kwotę 28.820,02 zł

## **Rozdział 85216 – Zasilki stałe** (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **134.467 zł** wykonanie **129.674,18 zł** i stanowi 96,44 % planu. Zrealizowano łącznie 290 zasiłków stałych.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** ( zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **520.118 zł**, wykonanie **515.674,28 zł** i stanowi 99,15 % planu z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.506 zł, wykonanie 1.505,71 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 369.232 zł, wykonanie 369.231,54 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 26.490 zł, wykonanie 26.490,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 66.104 zł, wykonanie 65.398,82 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 5.320 zł , wykonanie 4.888,09 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 9.242 zł, wykonanie 9.140,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 11.000 zł, wykonanie 9.124,04 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 1.070 zł, wykonanie: 1.044,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 13.000 zł, wykonanie 12.004,86 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: plan 3.300 zł, wykonanie: 3.264,28 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 1.500 zł, wykonanie 1.268,18 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 750 zł, wykonanie 715,00 zł,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 8.934 zł, wykonanie 8.933,76 zł,

§ 4480 – podatek od nieruchomości: plan 370 zł, wykonanie 367,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 2.300 zł, wykonanie 2.299,00 zł,

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

( zadanie własne i zlecone )

Plan roczny ogółem wynosił: **71.475 zł**, wykonanie **65.826,92 zł**, co stanowi 92,10 % planu z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 3.064 zł, wykonanie 3.063,71zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 325 zł, wykonanie 324,97 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 68.086 zł, wykonanie 62.438,24 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 12 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały 4312 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 2 podopiecznych ( dzieci ) w miejscu ich zamieszkania osoby sprawujące specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonały 1170 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wynosiły ogółem: 10.381,99 zł ( z tego: 4.507,35 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie, a 5.874,64 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę ) i stanowiły dochody gminy.

Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosiły 3.813,22 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **I. Dożywianie uczniów (zadanie własne)**

Ogółem plan roczny wynosił: **94.150 zł**, wykonanie **94.150 zł** i stanowi 100 % planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych wynosił: 22.350 zł, wykonanie 22.350 zł i stanowi 100 % planu,

b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosił: 71.800 zł, wykonanie: 71.800 zł i stanowi 100 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 17287 posiłków dla dzieci na stołówkach szkolnych oraz przyznano 48 rodzinom zasiłek celowy.

## II. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

Ogółem plan roczny wynosił: **711 zł**, wykonanie **544,92 zł** i stanowi 76,64 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie osobowe dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- przysługujące rodzinom wielodzietnym (44 rodziny) oraz dokonano zakupu materiałów biurowych.

### **Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2015** **w Dziale 852 – Pomoc Społeczna**

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan finansowy dotacji celowych wynoszący 3.129.207 zł otrzymano dotację celową w wysokości 3.041.477 zł.

Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie **23.110,55 zł**, z tego:

z rozdziału 85206 –wspieranie rodziny kwota w wysokości: 0,50 zł,

z rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 19.424,28 zł,

z rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 230,49 zł,

z rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 10,58 zł,

z rozdziału 85216 – zasiłki stałe w wysokości 1.325,82 zł,

z rozdziału 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 1.952,80 zł oraz z rozdziału 85295 – pozostała działalność w wysokości 166,08 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 2015

### I. Zadania własne – w tym otrzymana dotacja celowa

| Rozdział            | Plan<br>ogółem   | w tym kwota:                     |                                  | Wykonanie           | w tym<br>wydatkowana<br>kwota<br>z otrzymanej<br>dotacji celowej |
|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
|                     |                  | planowanej<br>dotacji<br>celowej | otrzymanej<br>dotacji<br>celowej |                     |                                                                  |
| 85201               | 60               | x                                | x                                | 0,00                | x                                                                |
| 85202               | 150.399          | x                                | x                                | 150.293,17          | x                                                                |
| 85204               | 4.830            | x                                | x                                | 4.830,00            | x                                                                |
| 85205               | 642              | x                                | x                                | 641,79              | x                                                                |
| 85206               | 22.446           | 15.713                           | 15.713                           | 22.445,28           | 15.712,50                                                        |
| 85213               | 9.570            | 9.570                            | 9.570                            | 9.353,15            | 9.353,15                                                         |
| 85214               | 164.089          | 127.202                          | 127.202                          | 164.078,42          | 127.191,42                                                       |
| 85216               | 134.467          | 134.467                          | 131.000                          | 129.674,18          | 129.674,18                                                       |
| 85219               | 520.118          | 47.531                           | 47.531                           | 515.674,28          | 47.531,00                                                        |
| 85228               | 21.180           | x                                | x                                | 21.179,72           | x                                                                |
| 85295<br>dożywianie | 94.150           | 71.800                           | 71.800                           | 94.150,00           | 71.800,00                                                        |
| <b>RAZEM:</b>       | <b>1.121.951</b> | <b>406.283</b>                   | <b>402.816</b>                   | <b>1.112.319,99</b> | <b>401.262,25</b>                                                |

### II. Zadania zlecone – wyłącznie dotacja celowa

| Rozdział                        | Plan      | Kwota<br>otrzymanej<br>dotacji | Wykonanie    |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| 85212                           | 2.655.048 | 2.576.000                      | 2.556.575,72 |
| 85213                           | 16.870    | 15.350                         | 15.336,36    |
| 85228                           | 50.295    | 46.600                         | 44.647,20    |
| 85295<br>karta dużej<br>rodziny | 711       | 711                            | 544,92       |

|               |                  |                  |                     |
|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>2.722.924</b> | <b>2.638.661</b> | <b>2.617.104,20</b> |
|---------------|------------------|------------------|---------------------|

| <b>Rozdział</b> | <b>Plan dotacji celowych w ramach zadań własnych</b> | <b>Plan dotacji celowych w ramach zadań zleconych</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 85206           | 15.713                                               | x                                                     |
| 85212           | x                                                    | 2.655.048                                             |
| 85213           | 9.570                                                | 16.870                                                |
| 85214           | 127.202                                              | x                                                     |
| 85216           | 134.467                                              | x                                                     |
| 85219           | 47.531                                               | x                                                     |
| 85228           | x                                                    | 50.295                                                |
| 85295           | 71.800                                               | 711                                                   |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>406.283</b>                                       | <b>2.722.924</b>                                      |

Plan na zadania własne + na zadania zlecone = 1.121.951 zł + 2.722.924 zł = 3.844.875 zł.

Wykonanie w ramach zadań własnych + zadań zleconych = 1.112.319,99 zł + 2.617.104,20 zł = 3.729.424,19 zł

Plan dotacji celowych = 406.283 zł + 2.722.924 zł = 3.129.207 zł

Kwota otrzymanej dotacji celowej = 3.041.477 zł.

Poniesione wydatki w ramach dotacji celowej = 401.262,25 zł + 2.617.104,20 zł = 3.018.366,45

**Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie** – zakład budżetowy zrealizował w 2015

roku następujące przychody i koszty :

**Plan:** **1 522 193,00**

**Stan środków obrotowych na początek roku:** **115 307,77**

**Pokrycie amortyzacji** **59 876,00**

**1. Plan finansowy - przychody** **1 347 009,23**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| § 0830- Wpływy z usług               | <b>168 550,00</b> |
| -dział ogrodniczo-porządkowy         | 107 950,00        |
| -dział krawiecko-pamiątkarski        | 46 000,00         |
| -dział niszczenia dokumentów         | 1 600,00          |
| -usługi transportowe                 | 13 000,00         |
| § 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | <b>141 341,00</b> |
| -dział ogrodniczo-porządkowy         | 35 000,00         |
| - dział krawiecko-pamiątkarski       | 104 339,00        |
| - dział niszczenia dokumentów        | 2002,00           |
| § 0970- Wpływy z różnych dochodów    | <b>328 477,23</b> |
| § 0920- Przychody finansowe          | <b>316,00</b>     |
| § 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu | <b>662 644,00</b> |
| § 2517- Dotacja ze środków unijnych  | <b>45 681,00</b>  |

**Wykonanie planu finansowego - przychody** **(100,20%)** **1 525 144,52**

**Stan środków obrotowych na początek roku:** **115 307,77**

**Pokrycie amortyzacji** **59 875,25**

|                                     |                    |                   |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| § 0830- Wpływy z usług              | <b>( 100,33 %)</b> | <b>169 100,63</b> |
| -dział ogrodniczo-porządkowy        |                    | 109 142,76        |
| -dział krawiecko-pamiątkarski       |                    | 45 837,49         |
| -dział niszczenia dokumentów        |                    | 1 562,77          |
| -usługi transportowe                |                    | 12 557,61         |
| § 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów | <b>(101,7%)</b>    | <b>143 744,17</b> |
| -dział ogrodniczo-porządkowy        |                    | 34 536,33         |
| -dział krawiecko-pamiątkarski       |                    | 107 206,02        |
| - dział niszczenia dokumentów       |                    | 2001,82           |
| § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | <b>( 100%)</b>     | <b>328 476,59</b> |

|                                                                                                                                                                                            |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| § 0920 - Przychody finansowe                                                                                                                                                               | (99,821%) | 315,43     |
| § 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu                                                                                                                                                      | (100%)    | 662 644,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ze środków Samorządu województwa: 61 680,00</li> <li>• Z porozumień Międzygminnych : 11 261,00</li> <li>• Ze środków PFRON: 589 703,00</li> </ul> |           |            |

Dotacja PFRON wykorzystana została w następujący sposób:

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych                       | 7 763,37   |
| 2. Wynagrodzenie 10 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehab. | 287 827,90 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 47 704,65  |
| 4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS                | 176 129,86 |
| 5. Materiały, energia                                            | 12 221,89  |
| 6. Transport i dowóz                                             | 2 631,48   |
| 7. Szkolenia personelu                                           | 370,00     |
| 8. Odpis ZFSS                                                    | 2 000,00   |
| 9. Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń                      | 0,00       |
| 10. Inne niezbędne do działalności                               |            |
| 53.053,85                                                        |            |

|                                                     |          |           |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| § 2517- Dotacja podmiotowa środki Unii Europejskiej | (97,83%) | 45 680,68 |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|

**Plan:** 1 522 193,00

**Stan śr. obrotowych** 71 297,87

**Inne zmniejszenia:**

115 134,13

**Odpis amortyzacyjny** 59 876,00

**2. Plan finansowy - koszty** 1 275 885,00

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| § 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 507,00 |
|-----------------------------------------------------------|----------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| § 3257-Stypendia ze środków UE | 9 600,00 |
|--------------------------------|----------|

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników | 754 773,00 |
| -Pracownicy administracji                 | 371 990,00 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| -Pracownicy produkcyjni                       | 382 783,00 |
| § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników UE  | 10 017,00  |
| § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 60 841,00  |
| § 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne     | 123 928,00 |
| § 4117- Składki na ubezpieczenie społeczne UE | 5 451,00   |
| § 4120- Składki na FP i FGŚP                  | 9 373,00   |
| § 4127- Składki na FP i FGŚP środki UE        | 387,00     |
| § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:             | 5 329,00   |
| § 4177- Wynagrodzenia bezosobowe: środki UE   | 5 762,00   |
| § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia        | 169 564,00 |
| § 4240- Zakup pomocy naukowej                 | 00,00      |
| § 4260- Zakup energii                         | 8 659,00   |
| § 4270- Zakup usług remontowych               | 7 649,00   |
| § 4280- Zakup usług zdrowotnych               | 9 200,00   |
| § 4300- Zakup usług pozostałych               | 22 792,00  |
| § 4307- Zakup usług pozostałych środki UE     | 15 664,00  |
| § 4360-Usługi telefonii komórkowej            | 3 343,00   |
| § 4410- Podróże służbowe krajowe              | 1 038,00   |
| § 4420- Podróże służbowe zagraniczne          | 00,00      |
| § 4430- Różne opłaty i składki                | 14 764,00  |
| § 4440- Odpis na ZFŚS                         | 35 189,00  |
| § 4530- Podatek VAT                           | 15,00      |
| § 4700- Szkolenia pracowników                 | 1 040,00   |

**Wykonanie planu finansowego – koszty ( 100%) 1 275 878,59**

**§ 3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :(99,97%) 1 506,55**

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.

§ 3257- Stypendia dla pracowników zatrudnionych na praktyki w ramach Projektu „Przez ZAZ na rynek pracy” (100%) 9 600,00

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (100%) 754 772,44  
-Pracownicy administracji 371 989,65

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2015 pracuje 10 osób

-Pracownicy produkcyjni 382 782,79

Wynagrodzenie 30 pracowników produkcyjnych, w tym 26 osób na 0,55 etatu i 1 na 0,65 etatu oraz 3 osoby na 0,7 etatu.

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE (100%) 10 017,18

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (100%) 60 840,62

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (100 %) 123 927,74

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 10 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 30 osób działu produkcyjnego.

§ 4117-Składki na ubezpieczenie społeczne - środki UE (100 %) 5 451,21

§ 4120 - Składki na FP i FGŚP (100 %) 9 372,53

Składki na fundusz pracy odprowadzone są od 10 osób (2,45 %).

§ 4127 - Składki na FP i FGŚP środki UE (100 %) 386,58

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: (100%) 5 328,32

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe środki UE: (100%) 5 762,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (100 %) 169 563,88

-materiały do produkcji 76 446,31

-materiały pomocnicze 27 986,06

-materiały biurowe 4 135,29

-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.) 23 475,65

- paliwo do kosiarek i inne 10 081,33

-paliwo samochód ciężarowy 4 962,78

- pozostałe wydatki 22 476,49

§ 4260 - Zakup energii (100%) 8 658,57

- energia elektryczna 7 726,26

|        |         |
|--------|---------|
| - woda | 932, 31 |
| - opał | 0,00    |

Wydatki ujęte w tym paragrafie obejmują regulowanie należności za media takie jak woda, oraz energia elektryczna. Należności za wodę uwzględniają koszty bieżącego zużycia do celów konsumpcyjnych, duża część zużycia przypada na gabinet rehabilitacji – funkcjonowanie wirówek na których przeprowadzane są zabiegi lecznicze usprawniające kończyny dolne i górne.

Zwiększone nakłady na energię elektryczną podyktowane są faktem braku instalacji gazowej co oznacza że wszystkie urządzenia (ogrzewacze wody, kuchenka) są zasilane energią elektryczną. Duża część kosztów zużytej energii to zasilanie wirówek pracujących w dziale rehabilitacyjnym. Z tej formy rehabilitacji zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty korzysta największa liczba pracowników.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych ( 100%) 7 648,56**

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

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania) (100 %) 9 200,00**

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%) 22 791,90**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| - usługi transportowe | 1 078,04  |
| - pozostałe usługi    | 11 982,98 |
| - dozór mienia        | 3 000,00  |
| - bankowe             | 1 417,00  |
| - pocztowe            | 1 865,88  |
| - nadruk              | 2 504,50  |
| - wywóz ścieków       | 943,50    |

**§ 4307 - Zakup usług pozostałych środki UE (100%) 15 663,71**

Opłata za usługi psychologa, za dojazdy uczestników praktyk w ramach projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” oraz refundacja wynagrodzenia.

**§ 4360 - Usługi telefonii komórkowej (100%) 3 342,53**

Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy .

|                                   |         |          |
|-----------------------------------|---------|----------|
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | ( 100%) | 1 037,94 |
|-----------------------------------|---------|----------|

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2015r. wykorzystane zostały do w/w kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników ZAZ – kontakty z urzędami centralnymi (wyjazdy do PFRON, ROPS, Urzędu Marszałkowskiego) oraz jednostkami samorządu terytorialnego, na wyjazdy służbowe związane z poszukiwaniem i obsługą kontrahentów a także zdobywaniem rynków zbytu.

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (100%) | 14 764,00 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|

Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia.

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | (100 %) | 3188,05 |
|-------------------------|---------|---------|

|                                                 |         |       |
|-------------------------------------------------|---------|-------|
| § 4530 - Podatek VAT nie podlegający odliczeniu | (100 %) | 14,28 |
|-------------------------------------------------|---------|-------|

|                                |        |          |
|--------------------------------|--------|----------|
| § 4700 - Szkolenia pracowników | (100%) | 1.040,00 |
|--------------------------------|--------|----------|

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2015 r. :

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 1. Konto PFRON:                        | 0,00       |
| 2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych: | 102,97     |
| 3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej: | 303 497,15 |
| 4. Konto działalności, kasa:           | 41 428,97  |
| 5. Konto samorządu województwa:        | 0,00       |
| 6. Konto projektu                      | 0,00       |

**Należności: 59 441,20**

- z tytułu dostawy towarów i usług: 17 846,27

- Vat: 41 594,93

**Pozostałe środki obrotowe: 48 589,32 ( materiały na magazynie)**

**Zobowiązania: 75 202,94**

- z tytułu dostawy towarów i usług: 1 041,67

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i FP: 11 214,23

- z tytułu wynagrodzeń ( dodatkowe roczne wynagrodzenie): 60 840,62

- inne: 2 106,42

**Stan środków obrotowych na koniec roku: 74 256,55**

**Inne zmniejszenia: 115 134,13**

**Odpis amortyzacyjny: 59 875,25**

Rozliczenie środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r.

Środki pieniężne : 41 428,97

+ należności: 59 441,20

+ pozostałe środki obrotowe: 48 589,32

- zobowiązania: 75 202,94

Stan: 74 256,55

Planowany stan środków obrotowych 71 297,87, wykonany plan 74 256,55.

Z powodu zwiększonej niż planowana sprzedaży na koniec roku wystąpiła nadwyżka środków obrotowych o 2 958,68 zł.

W dniu 9 marca 2016 r. Rada Gminy Mieścisko podjęła Uchwałę Nr XVI/100/16 w sprawie : zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy.

### **III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2015 rok, to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.532.225,15 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wynoszą kwotę 714.373,34 zł – są to wolne środki wynikające z bilansu z wykonania budżetu za 2014 rok.

W 2015 roku Gmina nie zaciągnęła kredytu, pożyczki oraz nie wyemitowała obligacji komunalnych.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan 1.469.208 zł wykonano w kwocie 1.197.055,38 zł. Różnica w kwocie 272.152,62 zł wynika z umorzenia ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap I”.

W 2015 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 1.197.055,38 zł oraz na spłatę odsetek – 211.660,24 zł tj. razem 1.408.715,62 – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w 2015 roku 6,28 %.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji ( bez odsetek ) oraz umów nienazwanych na dzień 31.12.2015 r. wynosi kwotę **6.025.640 zł** z czego na rzecz:

- Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - 1.036.120,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 125.961,00 zł,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu - 2.800.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku - 365.691,00 zł,
- Enea Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu - 1.697.868,00 zł.

**z wyszczególnieniem :**

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku. - **569.472 zł** ( do dnia 27.10.2020r.)
2. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – realizacja inwestycji związanych z budżetem 2008 roku - **466.648 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych - **1.100.000 zł** (do dnia 08.07.2022 r.)
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych - **800.000 zł** (do 2019 r.)
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych - **900.000 zł** (do 03.11.2020 r.)
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn - **49.236 zł** (do dnia 20.12.2016 r.)
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia lekarzy Rodzinnych w Mieścisku - **76.725 zł** (do dnia 20.12.2017 r.)
8. Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział w Mieścisku - realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko 2012 roku oraz na wykup obligacji komunalnych - **365.691 zł** (do dnia 31.07.2022 r.)9.
- 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 - **1.697.868 zł** (do grudnia 2020 roku)

W 2015 roku spłacona została pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.577.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap I”. Ostatnia rata pożyczki w wysokości 272.152,62 zł umorzona została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2015 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem 6.025.640 zł, **zobowiązania wzrosły w porównaniu z końcem 2014 roku o kwotę 228.660,00 zł ,**

w tym :

- kredyty i pożyczki 6.025.640,00 zł
  - w tym długoterminowe 6.025.640,00 zł
- wymagalne zobowiązania 0,00 zł
  - w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł

| Lp.                       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                            | Zobowiązania ogółem w tym:                                                                                           |                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                           |                                                                             | zobowiązania wymagalne ( z tytułu ZUS – płatność styczeń 2016 r. , towary i usługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne) |                |
|                           |                                                                             | Ogółem                                                                                                               | Wymagalne      |
| 1.                        | Szkoła Podstawowa w Mieścisku                                               | 273.140,30 zł                                                                                                        | 0,00 zł        |
| 2.                        | Gimnazjum w Mieścisku                                                       | 181.685,24 zł                                                                                                        | 0,00 zł        |
| 3.                        | Przedszkole w Mieścisku                                                     | 66.783,32 zł                                                                                                         | 0,00 zł        |
| 4.                        | Urząd Gminy Mieścisko<br>w tym :<br>z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji | 6.304.470,31 zł<br>6.025.640,00 zł                                                                                   | 0,00 zł        |
| 5.                        | Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku                                       | 51.075,03 zł                                                                                                         | 0,00 zł        |
| 6.                        | Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku                                     | 3.666,88 zł                                                                                                          | 0,00 zł        |
| 7.                        | Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie                                    | 75.202,94 zł                                                                                                         | 0,00 zł        |
| <b>Razem zobowiązania</b> |                                                                             | <b>6.956.024,02 zł</b>                                                                                               | <b>0,00 zł</b> |

## **INFORMACJA DODATKOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO W 2015 ROKU**

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2015 – 2025 podjęta została na III sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 19 grudnia 2014 roku. W Uchwale tej wielkości podane w WPF zgodne są z uchwalonym budżetem Gminy Mieścisko i wynoszą :

- dochody ogółem – **21.909.809 zł** z tego :
  - dochody bieżące – 20.436.729 zł
  - dochody majątkowe – 1.473.080 zł
- wydatki ogółem – **20.440.601 zł** z tego :
  - wydatki bieżące – 18.482.601 zł
  - wydatki majątkowe – 1.958.000 zł
- wynik budżetu – nadwyżka budżetowa – **1.469.208 zł**
- kwota zadłużenia – **4.327.772 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – **8,05%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – **8,13%**

W ciągu 2015 roku i w latach następnych dokonane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie niżej wymienionych Uchwał Rady Gminy :

1. Uchwała Nr V/18/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 r.
2. Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 maja 2015 r.
3. Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2015 r.
4. Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 września 2015 r.
5. Uchwała Nr XII/64/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 listopada 2015 r.

Na dzień 31.12.2015 r. wartości podane w WPF uległy zmianie zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Mieścisko i wyniosły:

- dochody ogółem – plan **23.092.888,96 zł** wykonanie **22.441.117,14 zł** tj. 97,18% z tego:
  - dochody bieżące – plan 22.195.195,96 zł wykonanie 21.847.100,15 zł tj. 98,43%,
  - dochody majątkowe – plan 897.693 zł wykonanie 594.016,99 zł tj. 66,17%.
- wydatki ogółem – plan **21.661.747,96 zł** wykonanie **20.908.891,99** tj. 96,52% z tego :
  - wydatki bieżące – plan 20.603.196,96 zł wykonanie 19.869.999,56 tj. 96,44%
  - wydatki majątkowe – plan 1.058.551 zł wykonanie 1.038.892,43 zł tj. 98,14%

- wynik budżetu – plan nadwyżka budżetowa w wysokości **1.431.141 zł**, wykonanie nadwyżka budżetowa w kwocie **1.532.225,15 zł**,
- planowana i wykonana kwota zadłużenia – **6.025.640 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – plan: **6,36%** wykonanie: **5,33%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – **8,48%**.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31.12.2015 roku wynosi ogółem 6.025.640,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 3.225.640,00 zł
- obligacje komunalne 2.800.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 1.197.055,38 zł oraz na spłatę odsetek – 211.660,24 zł. Łącznie na spłatę długu publicznego w 2015 roku wydatkowano kwotę 1.408.715,62 – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł **6,28 %**.

#### **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 XII/63/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2015 rok dokonano pierwszych zmian dotyczących wydatków na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejszono wydatki w kwocie 9.539 zł zaplanowane na realizację projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W budżecie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2015 r. zaplanowano realizację sześciu programów wieloletnich tj. programów, których częściowe wykonanie nastąpiło w 2015 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 2015, 2016, 2017 i 2018 rok realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Budowa awaryjnego ujęcia wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach” – na dzień 31.12.2015 r. plan wynosił 10.000 zł, wykonanie 9.840,00 zł tj. 98,40%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok plan na 2016 rok na realizację ww. zadania wynosi 130.000 zł.

- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. św. Wojciecha w Mieścisku” – na dzień 31.12.2015 r. plan wynosił 27.000 zł, wykonanie 26.678,36 zł tj. 98,81%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok plan na 2016 rok na realizację ww. zadania wynosi 20.000 zł.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego” – na dzień 31.12.2015 r. plan wynosił 15.000 zł, wykonanie 14.003,24 zł tj. 93,35%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok plan na 2016 rok na realizację ww. zadania wynosi 20.000 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na rok 2015, 2016 i 2018 realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „ Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól” – na dzień 31.12.2015 r. plan wynosił 330.000 zł, wykonanie 329.102,54 zł tj. 99,73%,

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok plan na 2016 rok na realizację ww. zadania wynosi 300.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na rok 2015 i 2016 realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od 01.09.2015 r. do 31.12.2016 r.” – na dzień 31.12.2015 r. plan wynosił 89.913 zł, wykonanie 89.913,00 zł tj. 100,00%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok plan na 2016 rok na realizację ww. zadania wynosi 224.781 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2015 i 2016 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2016 r.” – na dzień 31.12.2015 r. plan wynosił 156.000 zł, wykonanie 156.000 zł tj. 100%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok plan na 2016 rok na realizację ww. zadania wynosi 312.000 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80101:

Plan dochodów 157.000 zł, wykonanie 123.545,24 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Plan wydatków 157.000 zł, wykonanie 123.545,24 zł, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80104:

Plan dochodów 73.000 zł, wykonanie 62.920,21 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 73.000 zł, wykonanie 62.920,21 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80110:

Plan dochodów 70.000 zł, wykonanie 55.395,43 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 70.000 zł, wykonanie 55.395,43 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2015 rok obejmujące:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27s.,
- sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb – 28s,
- sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/deficycie ,
- sprawozdanie Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb- N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb – ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego
- sprawozdanie Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- sprawozdanie Rb – 50 o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie Rb – 27 ZZ z wykonania palny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ,
- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności,
- sprawozdanie Rb – N o stanie należności : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń:

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.

- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie opisowe.

Do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w 2015 roku w zakresie inwestycji.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się informację o stanie mienia komunalnego za 2015 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 2015 rok

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK**

| Rozdział | Paragraf | P4 | Dział/Opis                                                                                                                                                                                                     | Plan                | Dochody wykonane  | Procent wykonania |
|----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|          |          |    | <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 073 413,68</b> | <b>817 798,08</b> | <b>76,19%</b>     |
|          |          |    | 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                           | 37 520,00           | 41 800,57         | 111,41%           |
| 01010    | 092      | 0  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 520,00              | 518,66            | 99,74%            |
| 01010    | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 37 000,00           | 41 281,91         | 111,57%           |
|          |          |    | 01095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 1 035 893,68        | 775 997,51        | 74,91%            |
| 01095    | 077      | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 350 420,00          | 90 728,00         | 25,89%            |
| 01095    | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 200,00              | 0,00              | 0,00%             |
| 01095    | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 685 273,68          | 685 269,51        | 100,00%           |
|          |          |    | <b>020 - Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                         | <b>7 900,00</b>     | <b>6 595,53</b>   | <b>83,49%</b>     |
|          |          |    | 02001 - Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                       | 7 900,00            | 6 595,53          | 83,49%            |
| 02001    | 075      | 0  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 700,00            | 5 404,34          | 80,66%            |
| 02001    | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 200,00            | 1 191,19          | 99,27%            |
|          |          |    | <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>154 200,00</b>   | <b>155 210,40</b> | <b>100,66%</b>    |
|          |          |    | 60016 - Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                 | 150 000,00          | 151 000,00        | 100,67%           |
| 60016    | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 000,00          | 0,00%             |
| 60016    | 630      | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 150 000,00          | 150 000,00        | 100,00%           |
|          |          |    | 60095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 4 200,00            | 4 210,40          | 100,25%           |
| 60095    | 083      | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 4 200,00            | 4 210,40          | 100,25%           |
|          |          |    | <b>630 - Turystyka</b>                                                                                                                                                                                         | <b>25 386,00</b>    | <b>23 925,28</b>  | <b>94,25%</b>     |
|          |          |    | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                           | 25 386,00           | 23 925,28         | 94,25%            |
| 63003    | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 25 386,00           | 23 925,28         | 94,25%            |
|          |          |    | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>690 166,00</b>   | <b>589 374,19</b> | <b>85,40%</b>     |
|          |          |    | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                 | 690 166,00          | 589 374,19        | 85,40%            |
| 70005    | 047      | 0  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 15 850,00           | 15 835,64         | 99,91%            |
| 70005    | 075      | 0  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 226 500,00          | 195 365,59        | 86,25%            |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 70005 | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 271 200,00        | 228 520,99        | 84,26%         |
| 70005 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 100,00          | 1 287,15          | 117,01%        |
| 70005 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 53 000,00         | 39 644,31         | 74,80%         |
| 70005 | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednoostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 122 516,00        | 108 720,51        | 88,74%         |
|       |     |   | <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>119 134,00</b> | <b>113 603,79</b> | <b>95,36%</b>  |
|       |     |   | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                              | <b>55 934,00</b>  | <b>55 933,65</b>  | <b>100,00%</b> |
| 75011 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 55 929,00         | 55 929,00         | 100,00%        |
| 75011 | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 5,00              | 4,65              | 93,00%         |
|       |     |   | <b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )</b>                                                                                                                                                   | <b>35 000,00</b>  | <b>31 364,00</b>  | <b>89,61%</b>  |
| 75022 | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 5 000,00          | 1 940,00          | 38,80%         |
| 75022 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 30 000,00         | 29 424,00         | 98,08%         |
|       |     |   | <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                  | <b>28 200,00</b>  | <b>26 306,14</b>  | <b>93,28%</b>  |
| 75023 | 075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00         | 10 032,72         | 100,33%        |
| 75023 | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 300,00            | 235,00            | 78,33%         |
| 75023 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 8 900,00          | 6 581,10          | 73,94%         |
| 75023 | 096 | 0 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 500,00            | 550,00            | 110,00%        |
| 75023 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 8 500,00          | 8 907,32          | 104,79%        |
|       |     |   | <b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                            | <b>47 922,00</b>  | <b>47 698,03</b>  | <b>99,53%</b>  |
|       |     |   | <b>75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>1 032,00</b>   | <b>1 031,20</b>   | <b>99,92%</b>  |
| 75101 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 032,00          | 1 031,20          | 99,92%         |
|       |     |   | <b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                     | <b>22 330,00</b>  | <b>22 246,83</b>  | <b>99,63%</b>  |
| 75107 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 22 330,00         | 22 246,83         | 99,63%         |
|       |     |   | <b>75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                        | <b>13 614,00</b>  | <b>13 614,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 75108 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 13 614,00         | 13 614,00         | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                         | <b>10 946,00</b>  | <b>10 806,00</b>  | <b>98,72%</b>  |

|       |     |   |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75110 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 10 946,00           | 10 806,00           | 98,72%         |
|       |     |   | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                           | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|       |     |   | 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
| 75412 | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|       |     |   | <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                   | <b>7 453 060,00</b> | <b>7 338 738,77</b> | <b>98,47%</b>  |
|       |     |   | 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 1 070,00            | 1 680,00            | 157,01%        |
| 75601 | 035 | 0 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                  | 1 020,00            | 1 680,00            | 164,71%        |
| 75601 | 091 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 50,00               | 0,00                | 0,00%          |
|       |     |   | 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 666 593,00        | 1 648 076,61        | 98,89%         |
| 75615 | 031 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 283 722,00        | 1 273 393,41        | 99,20%         |
| 75615 | 032 | 0 | Podatek rolny                                                                                                                                                             | 296 182,00          | 292 038,00          | 98,60%         |
| 75615 | 033 | 0 | Podatek leśny                                                                                                                                                             | 50 713,00           | 50 032,00           | 98,66%         |
| 75615 | 034 | 0 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                         | 20 912,00           | 20 114,40           | 96,19%         |
| 75615 | 050 | 0 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 1 800,00            | 98,00               | 5,44%          |
| 75615 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 50,00               | 45,80               | 91,60%         |
| 75615 | 091 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 600,00              | 25,00               | 4,17%          |
| 75615 | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 12 614,00           | 12 330,00           | 97,75%         |
|       |     |   | 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 149 615,00        | 2 043 273,47        | 95,05%         |
| 75616 | 031 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 070 539,00        | 977 377,10          | 91,30%         |
| 75616 | 032 | 0 | Podatek rolny                                                                                                                                                             | 720 732,00          | 691 543,75          | 95,95%         |
| 75616 | 033 | 0 | Podatek leśny                                                                                                                                                             | 10 988,00           | 10 913,51           | 99,32%         |
| 75616 | 034 | 0 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                         | 200 356,00          | 192 558,94          | 96,11%         |
| 75616 | 036 | 0 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                             | 47 000,00           | 50 086,47           | 106,57%        |
| 75616 | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 4 250,00            | 85,00%         |
| 75616 | 050 | 0 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 80 000,00           | 105 103,00          | 131,38%        |
| 75616 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 4 786,30            | 95,73%         |
| 75616 | 091 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 10 000,00           | 6 654,40            | 66,54%         |
|       |     |   | 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 271 480,00          | 269 473,70          | 99,26%         |
| 75618 | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 28 000,00           | 22 337,00           | 79,78%         |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75618 | 048 | 0 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                      | 91 037,00           | 91 042,54           | 100,01%        |
| 75618 | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 150 373,00          | 154 025,77          | 102,43%        |
| 75618 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
| 75618 | 091 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 70,00               | 68,39               | 97,70%         |
|       |     |   | <b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                    | <b>3 364 302,00</b> | <b>3 376 234,99</b> | <b>100,35%</b> |
| 75621 | 001 | 0 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 3 212 302,00        | 3 240 357,00        | 100,87%        |
| 75621 | 002 | 0 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 152 000,00          | 135 877,99          | 89,39%         |
|       |     |   | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 168 535,02</b> | <b>8 168 857,58</b> | <b>100,00%</b> |
|       |     |   | <b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                        | <b>5 729 018,00</b> | <b>5 729 018,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 75801 | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 5 729 018,00        | 5 729 018,00        | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                    | <b>2 327 343,00</b> | <b>2 327 343,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 75807 | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2 327 343,00        | 2 327 343,00        | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                     | <b>72 754,02</b>    | <b>73 076,58</b>    | <b>100,44%</b> |
| 75814 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 467,00              | 789,56              | 169,07%        |
| 75814 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 72 287,02           | 72 287,02           | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                    | <b>39 420,00</b>    | <b>39 420,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 75831 | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 39 420,00           | 39 420,00           | 100,00%        |
|       |     |   | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                              | <b>328 330,26</b>   | <b>325 557,53</b>   | <b>99,16%</b>  |
|       |     |   | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>41 947,89</b>    | <b>41 676,84</b>    | <b>99,35%</b>  |
| 80101 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 120,00              | 108,00              | 90,00%         |
| 80101 | 075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 004,00            | 7 140,00            | 101,94%        |
| 80101 | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 50,00               | 94,00               | 188,00%        |
| 80101 | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 2 246,00            | 2 230,00            | 99,29%         |
| 80101 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 700,00              | 452,55              | 64,65%         |
| 80101 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 380,00              | 208,00              | 54,74%         |
| 80101 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 29 277,89           | 29 263,40           | 99,95%         |
| 80101 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 2 170,00            | 2 170,00            | 100,00%        |
| 80101 | 240 | 0 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | 0,00                | 10,89               | 0,00%          |
|       |     |   | <b>80104 - Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                     | <b>253 102,00</b>   | <b>250 944,69</b>   | <b>99,15%</b>  |
| 80104 | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 15 280,00           | 11 790,00           | 77,16%         |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 80104 | 075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                              | 160,00              | 120,00              | 75,00%         |
| 80104 | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00               | 0,00                | 0,00%          |
| 80104 | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                  | 10,00               | 0,00                | 0,00%          |
| 80104 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                           | 280,00              | 185,69              | 66,32%         |
| 80104 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 260,00              | 55,00               | 21,15%         |
| 80104 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                      | 221 502,00          | 221 502,00          | 100,00%        |
| 80104 | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 15 600,00           | 17 276,44           | 110,75%        |
| 80104 | 240 | 0 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                | 0,00                | 15,56               | 0,00%          |
|       |     |   | <b>80110 - Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23 124,42</b>    | <b>22 830,04</b>    | <b>98,73%</b>  |
| 80110 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 80,00               | 36,00               | 45,00%         |
| 80110 | 075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                              | 480,00              | 480,00              | 100,00%        |
| 80110 | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 20,00               | 0,00                | 0,00%          |
| 80110 | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                  | 20,00               | 6,00                | 30,00%         |
| 80110 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                           | 400,00              | 277,00              | 69,25%         |
| 80110 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00              | 97,86               | 48,93%         |
| 80110 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                       | 21 924,42           | 21 922,81           | 99,99%         |
| 80110 | 240 | 0 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                | 0,00                | 10,37               | 0,00%          |
|       |     |   | 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 | 1 299,95            | 1 249,96            | 0,00%          |
| 80150 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                       | 1 299,95            | 1 249,96            | 0,00%          |
|       |     |   | <b>80195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 856,00</b>     | <b>8 856,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 80195 | 075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                              | 8 856,00            | 8 856,00            | 100,00%        |
|       |     |   | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 187 817,00</b> | <b>3 043 819,36</b> | <b>95,48%</b>  |

|       |     |   |                                                                                                                                                                       |              |              |         |
|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       |     |   | 85206 - Wspieranie rodziny                                                                                                                                            | 15 713,00    | 15 712,50    | 100,00% |
| 85206 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 15 713,00    | 15 712,50    | 100,00% |
|       |     |   | 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                   | 2 692 848,00 | 2 565 165,32 | 95,26%  |
| 85212 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00         | 3,81         | 0,00%   |
| 85212 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 655 048,00 | 2 556 575,72 | 96,29%  |
| 85212 | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 37 800,00    | 8 585,79     | 22,71%  |
|       |     |   | 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                  | 26 440,00    | 24 689,51    | 93,38%  |
| 85213 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 870,00    | 15 336,36    | 90,91%  |
| 85213 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 9 570,00     | 9 353,15     | 97,73%  |
|       |     |   | 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                  | 127 202,00   | 127 191,42   | 99,99%  |
| 85214 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 127 202,00   | 127 191,42   | 99,99%  |
|       |     |   | 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                          | 6 300,00     | 5 393,91     | 85,62%  |
| 85215 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 300,00     | 5 393,91     | 85,62%  |
|       |     |   | 85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                                 | 134 467,00   | 129 674,18   | 96,44%  |
| 85216 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 134 467,00   | 129 674,18   | 96,44%  |
|       |     |   | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                     | 48 831,00    | 48 427,75    | 99,17%  |
| 85219 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 1 300,00     | 896,75       | 68,98%  |
| 85219 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 47 531,00    | 47 531,00    | 100,00% |
|       |     |   | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                         | 63 505,00    | 55 219,85    | 86,95%  |
| 85228 | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 13 000,00    | 10 381,99    | 79,86%  |
| 85228 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 295,00    | 44 647,20    | 88,77%  |
| 85228 | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 210,00       | 190,66       | 90,79%  |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |     |   | 85295 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 72 511,00         | 72 344,92         | 99,77%         |
| 85295 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 711,00            | 544,92            | 76,64%         |
| 85295 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 71 800,00         | 71 800,00         | 100,00%        |
|       |     |   | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                     | <b>830 622,00</b> | <b>830 621,68</b> | <b>100,00%</b> |
|       |     |   | 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                    | 773 680,00        | 773 680,00        | 100,00%        |
| 85324 | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 651 383,00        | 651 383,00        | 100,00%        |
| 85324 | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 122 297,00        | 122 297,00        | 100,00%        |
|       |     |   | 85395 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 56 942,00         | 56 941,68         | 100,00%        |
| 85395 | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 11 261,00         | 11 261,00         | 100,00%        |
| 85395 | 270 | 7 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                            | 45 681,00         | 45 680,68         | 100,00%        |
|       |     |   | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                        | <b>142 334,00</b> | <b>142 331,17</b> | <b>100,00%</b> |
|       |     |   | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                              | 142 334,00        | 142 331,17        | 100,00%        |
| 85415 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 136 709,00        | 136 706,17        | 100,00%        |
| 85415 | 204 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5 625,00          | 5 625,00          | 100,00%        |
|       |     |   | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                            | <b>812 383,00</b> | <b>785 687,82</b> | <b>96,71%</b>  |
|       |     |   | 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), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                 | 1 200,00          | 0,00              | 0,00%          |
|       |     |   | 90002 - Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                       | 785 607,00        | 754 463,40        | 96,04%         |
| 90002 | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 782 687,00        | 751 080,45        | 95,96%         |
| 90002 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 700,00          | 3 097,73          | 114,73%        |
| 90002 | 091 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                         | 220,00            | 285,22            | 129,65%        |
|       |     |   | 90015 - Oświetlenie ulic, placó i dróg                                                                                                                                                            | 7 546,00          | 7 052,07          | 93,45%         |
| 90015 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                 | 66,00             | 63,06             | 95,55%         |
| 90015 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 7 480,00          | 6 989,01          | 93,44%         |

|               |     |   |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
|---------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |     |   | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 18 000,00            | 24 172,35            | 134,29%       |
| 90019         | 069 | 0 | Wpływy różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 18 000,00            | 24 172,35            | 134,29%       |
|               |     |   | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                          | <b>31 594,00</b>     | <b>31 378,43</b>     | <b>99,32%</b> |
|               |     |   | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                              | 31 594,00            | 31 378,43            | 99,32%        |
| 92109         | 075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 000,00            | 21 398,39            | 97,27%        |
| 92109         | 092 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50,00                | 54,97                | 109,94%       |
| 92109         | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 9 544,00             | 9 925,07             | 103,99%       |
|               |     |   | <b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 092,00</b>      | <b>4 919,50</b>      | <b>96,61%</b> |
|               |     |   | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                          | 5 092,00             | 4 919,50             | 96,61%        |
| 92605         | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 092,00             | 4 919,50             | 96,61%        |
| <b>RAZEM:</b> |     |   |                                                                                                                                                                                                                | <b>23 092 888,96</b> | <b>22 441 117,14</b> | <b>97,18%</b> |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

| Rozdział | Paragraf | P4 | Dział/Opis                                                                                                                                                       | Plan                | Wydatki wykonane    | Procent wykonania |
|----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|          |          |    | <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>1 914 256,68</b> | <b>1 843 892,14</b> | <b>96,32%</b>     |
|          |          |    | 01009 - Spółki wodne                                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%           |
| 01009    | 283      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%           |
|          |          |    | 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                             | <b>1 187 645,00</b> | <b>1 127 731,78</b> | <b>94,96%</b>     |
| 01010    | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 003 190,00        | 946 591,22          | 94,36%            |
| 01010    | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 184 455,00          | 181 140,56          | 98,20%            |
|          |          |    | 01030 - Izby rolnicze                                                                                                                                            | <b>20 338,00</b>    | <b>20 098,85</b>    | <b>98,82%</b>     |
| 01030    | 285      | 0  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 20 338,00           | 20 098,85           | 98,82%            |
|          |          |    | 01095 - Pozostała działalność                                                                                                                                    | <b>696 273,68</b>   | <b>686 061,51</b>   | <b>98,53%</b>     |
| 01095    | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 8 700,00            | 8 700,00            | 100,00%           |
| 01095    | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 495,53            | 1 495,51            | 100,00%           |
| 01095    | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 186,20              | 186,20              | 100,00%           |
| 01095    | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 096,38            | 1 094,23            | 99,80%            |
| 01095    | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 955,32           | 2 745,32            | 21,19%            |
| 01095    | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 671 840,25          | 671 840,25          | 100,00%           |
|          |          |    | <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>943 626,00</b>   | <b>932 303,58</b>   | <b>98,80%</b>     |
|          |          |    | 60014 - Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                | <b>31 600,00</b>    | <b>31 600,00</b>    | <b>100,00%</b>    |
| 60014    | 630      | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 31 600,00           | 31 600,00           | 100,00%           |
|          |          |    | 60016 - Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | <b>847 726,00</b>   | <b>837 954,02</b>   | <b>98,85%</b>     |
| 60016    | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 300,00            | 6 015,91            | 95,49%            |
| 60016    | 427      | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 328 100,00          | 328 013,77          | 99,97%            |
| 60016    | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 600,00              | 0,00                | 0,00%             |
| 60016    | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 846,00              | 845,89              | 99,99%            |
| 60016    | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 503 000,00          | 494 198,45          | 98,25%            |
| 60016    | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 8 880,00            | 8 880,00            | 100,00%           |
|          |          |    | 60017 - Drogi wewnętrzne                                                                                                                                         | <b>64 300,00</b>    | <b>62 749,56</b>    | <b>97,59%</b>     |
| 60017    | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 400,00              | 0,00                | 0,00%             |
| 60017    | 427      | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00            | 4 751,12            | 95,02%            |
| 60017    | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 400,00              | 0,00                | 0,00%             |
| 60017    | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 58 500,00           | 57 998,44           | 99,14%            |
|          |          |    | <b>630 - Turystyka</b>                                                                                                                                           | <b>40 786,00</b>    | <b>40 635,77</b>    | <b>99,63%</b>     |
|          |          |    | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                             | <b>40 786,00</b>    | <b>40 635,77</b>    | <b>99,63%</b>     |
| 63003    | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00            | 928,20              | 92,82%            |

|       |     |   |                                                                     |                     |                     |                |
|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 63003 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00            | 3 950,79            | 98,77%         |
| 63003 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 35 786,00           | 35 756,78           | 99,92%         |
|       |     |   | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>418 602,00</b>   | <b>394 413,70</b>   | <b>94,22%</b>  |
|       |     |   | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>               | <b>408 102,00</b>   | <b>384 747,56</b>   | <b>94,28%</b>  |
| 70005 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 100,00            | 1 082,85            | 98,44%         |
| 70005 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 86,00               | 85,75               | 99,71%         |
| 70005 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 19 500,00           | 18 578,62           | 95,27%         |
| 70005 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 900,00            | 912,39              | 48,02%         |
| 70005 | 426 | 0 | Zakup energii                                                       | 27 000,00           | 21 826,09           | 80,84%         |
| 70005 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                             | 296 016,00          | 286 021,45          | 96,62%         |
| 70005 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 62 500,00           | 56 240,41           | 89,98%         |
|       |     |   | <b>70095 -Pozostała działalność</b>                                 | <b>10 500,00</b>    | <b>9 666,14</b>     | <b>92,06%</b>  |
| 70095 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00            | 5 992,56            | 99,88%         |
| 70095 | 426 | 0 | Zakup energii                                                       | 2 500,00            | 1 870,46            | 74,82%         |
| 70095 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00            | 1 803,12            | 90,16%         |
|       |     |   | <b>710 - Działalność usługowa</b>                                   | <b>66 600,00</b>    | <b>61 656,58</b>    | <b>92,58%</b>  |
|       |     |   | <b>71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>              | <b>63 600,00</b>    | <b>60 556,58</b>    | <b>95,21%</b>  |
| 71014 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 60 000,00           | 59 936,58           | 99,89%         |
| 71014 | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 600,00            | 620,00              | 17,22%         |
|       |     |   | <b>71035 - Cmentarze</b>                                            | <b>3 000,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>36,67%</b>  |
| 71035 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00            | 1 100,00            | 36,67%         |
|       |     |   | <b>750 - Administracja publiczna</b>                                | <b>2 588 727,02</b> | <b>2 549 823,41</b> | <b>98,50%</b>  |
|       |     |   | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                   | <b>55 929,00</b>    | <b>55 929,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 75011 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46 850,00           | 46 850,00           | 100,00%        |
| 75011 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 011,00            | 8 011,00            | 100,00%        |
| 75011 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 068,00            | 1 068,00            | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>         | <b>172 830,00</b>   | <b>170 498,17</b>   | <b>98,65%</b>  |
| 75022 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 120 000,00          | 119 150,00          | 99,29%         |
| 75022 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 830,00            | 3 825,31            | 99,88%         |
| 75022 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 47 000,00           | 46 550,48           | 99,04%         |
| 75022 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00            | 369,68              | 36,97%         |
| 75022 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 602,70              | 60,27%         |
|       |     |   | <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>2 334 468,02</b> | <b>2 299 441,89</b> | <b>98,50%</b>  |
| 75023 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%        |
| 75023 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 80 265,00           | 78 565,00           | 97,88%         |
| 75023 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 244 515,00        | 1 244 049,82        | 99,96%         |
| 75023 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 93 324,00           | 93 323,73           | 100,00%        |
| 75023 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 224 382,00          | 217 389,43          | 96,88%         |
| 75023 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 18 676,00           | 17 470,84           | 93,55%         |
| 75023 | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 75023 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00           | 13 918,43           | 92,79%         |
| 75023 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 140 424,02          | 140 109,59          | 99,78%         |
| 75023 | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 800,00            | 1 754,05            | 97,45%         |

|       |     |   |                                                                                                                                                      |                  |                  |                |
|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 75023 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                        | 70 230,00        | 65 240,92        | 92,90%         |
| 75023 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 48 000,00        | 46 513,48        | 96,90%         |
| 75023 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 3 900,00         | 3 892,00         | 99,79%         |
| 75023 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 207 089,00       | 203 248,77       | 98,15%         |
| 75023 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                              | 20 000,00        | 19 922,48        | 99,61%         |
| 75023 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 56 000,00        | 55 980,98        | 99,97%         |
| 75023 | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 1 000,00         | 260,49           | 26,05%         |
| 75023 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 25 210,00        | 21 890,90        | 86,83%         |
| 75023 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 30 266,00        | 30 174,21        | 99,70%         |
| 75023 | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 20 000,00        | 15 771,00        | 78,86%         |
| 75023 | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 500,00           | 391,00           | 78,20%         |
| 75023 | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                     | 1 668,00         | 0,00             | 0,00%          |
| 75023 | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 6 000,00         | 5 953,77         | 99,23%         |
| 75023 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 18 000,00        | 15 902,00        | 88,34%         |
| 75023 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 6 519,00         | 6 519,00         | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 75075 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>20 500,00</b> | <b>18 954,35</b> | <b>92,46%</b>  |
| 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        | 18 954,35        | 94,77%         |
| 75095 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 500,00           | 0,00             | 0,00%          |
|       |     |   | <b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>47 922,00</b> | <b>47 698,03</b> | <b>99,53%</b>  |
|       |     |   | <b>75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                 | <b>1 032,00</b>  | <b>1 031,20</b>  | <b>99,92%</b>  |
| 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                                                                                                                       | 433,00           | 433,00           | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                           | <b>22 330,00</b> | <b>22 246,83</b> | <b>99,63%</b>  |
| 75107 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 11 800,00        | 11 800,00        | 100,00%        |
| 75107 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 754,00           | 753,54           | 99,94%         |
| 75107 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 105,00           | 104,94           | 99,94%         |
| 75107 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 4 634,00         | 4 633,35         | 99,99%         |
| 75107 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 630,00         | 2 548,85         | 96,91%         |
| 75107 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 1 450,00         | 1 450,00         | 100,00%        |
| 75107 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 957,00           | 956,15           | 99,91%         |
|       |     |   | <b>75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                              | <b>13 614,00</b> | <b>13 614,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 75108 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 6 380,00         | 6 380,00         | 100,00%        |
| 75108 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 526,85           | 526,85           | 100,00%        |

|       |     |   |                                                                                                                                |                     |                     |                |
|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75108 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 94,14               | 94,14               | 100,00%        |
| 75108 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 4 092,50            | 4 092,50            | 100,00%        |
| 75108 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 199,26            | 1 199,26            | 100,00%        |
| 75108 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 900,00              | 900,00              | 100,00%        |
| 75108 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 421,25              | 421,25              | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75110 - Refenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                           | <b>10 946,00</b>    | <b>10 806,00</b>    | <b>98,72%</b>  |
| 75110 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 5 060,00            | 4 920,00            | 97,23%         |
| 75110 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 607,71              | 607,71              | 100,00%        |
| 75110 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 84,16               | 84,16               | 100,00%        |
| 75110 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 3 535,25            | 3 535,25            | 100,00%        |
| 75110 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 571,86              | 571,86              | 100,00%        |
| 75110 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 400,00              | 400,00              | 100,00%        |
| 75110 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 687,02              | 687,02              | 100,00%        |
|       |     |   | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                | <b>160 500,00</b>   | <b>155 916,00</b>   | <b>97,14%</b>  |
|       |     |   | <b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                       | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 75405 | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub                                                               | 36 000,00           | 36 000,00           | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                    | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75411 | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub                                                               | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                       | <b>118 500,00</b>   | <b>114 916,00</b>   | <b>96,98%</b>  |
| 75412 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 500,00            | 2 288,95            | 91,56%         |
| 75412 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 52 000,00           | 51 027,14           | 98,13%         |
| 75412 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 12 900,00           | 12 867,08           | 99,74%         |
| 75412 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                  | 6 710,00            | 6 707,14            | 99,96%         |
| 75412 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 19 059,00           | 19 059,00           | 100,00%        |
| 75412 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 890,00            | 400,00              | 21,16%         |
| 75412 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 17 000,00           | 16 565,50           | 97,44%         |
| 75412 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 400,00              | 326,19              | 81,55%         |
| 75412 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 041,00            | 5 675,00            | 93,94%         |
|       |     |   | <b>75414 - Obrona cywilna</b>                                                                                                  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 75414 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 75414 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 425,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 75414 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 75,00               | 0,00                | 0,00%          |
|       |     |   | <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>                                                                                         | <b>244 189,00</b>   | <b>211 660,24</b>   | <b>86,68%</b>  |
|       |     |   | <b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                          | <b>244 189,00</b>   | <b>211 660,24</b>   | <b>86,68%</b>  |
| 75702 | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 244 189,00          | 211 660,24          | 86,68%         |
|       |     |   | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                 | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       |     |   | <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                         | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 75818 | 481 | 0 | Rezerwy                                                                                                                        | 80 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|       |     |   | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>7 445 097,76</b> | <b>7 396 137,53</b> | <b>99,34%</b>  |

|       |     |   |                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |     |   | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                          | <b>3 456 997,39</b> | <b>3 455 571,90</b> | <b>99,96%</b> |
| 80101 | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 648 011,00          | 648 010,56          | 100,00%       |
| 80101 | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 4 254,64            | 4 254,64            | 100,00%       |
| 80101 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 121 713,00          | 121 712,97          | 100,00%       |
| 80101 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 711 065,00        | 1 711 065,18        | 100,00%       |
| 80101 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 144 646,00          | 144 645,84          | 100,00%       |
| 80101 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 336 130,00          | 336 129,51          | 100,00%       |
| 80101 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 33 269,00           | 33 269,42           | 100,00%       |
| 80101 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 2 316,00            | 2 316,10            | 100,00%       |
| 80101 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 40 942,75           | 40 922,51           | 99,95%        |
| 80101 | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                   | 773,00              | 773,45              | 100,06%       |
| 80101 | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 32 928,00           | 32 903,19           | 99,92%        |
| 80101 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 168 979,00          | 167 610,43          | 99,19%        |
| 80101 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 48 166,00           | 48 166,09           | 100,00%       |
| 80101 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 200,00              | 200,00              | 100,00%       |
| 80101 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 35 591,00           | 35 591,15           | 100,00%       |
| 80101 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 4 675,00            | 4 675,43            | 100,01%       |
| 80101 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 389,00            | 1 388,93            | 99,99%        |
| 80101 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 4 464,00            | 4 464,00            | 100,00%       |
| 80101 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 91 918,00           | 91 918,00           | 100,00%       |
| 80101 | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 117,00              | 117,00              | 100,00%       |
| 80101 | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 30,00               | 30,00               | 100,00%       |
| 80101 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej                                                                                                       | 5 420,00            | 5 420,00            | 100,00%       |
| 80101 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 20 000,00           | 19 987,50           | 99,94%        |
|       |     |   | <b>80104 - Przedszkola</b>                                                                                                                                                | <b>1 169 040,00</b> | <b>1 168 653,34</b> | <b>99,97%</b> |
| 80104 | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 25 134,00           | 25 133,90           | 100,00%       |
| 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 | 291 634,00          | 291 631,31          | 100,00%       |
| 80104 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 37 596,00           | 37 596,36           | 100,00%       |
| 80104 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 547 822,00          | 547 822,18          | 100,00%       |
| 80104 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 44 970,00           | 44 970,22           | 100,00%       |
| 80104 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 105 774,00          | 105 772,71          | 100,00%       |
| 80104 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 12 456,00           | 12 456,27           | 100,00%       |
| 80104 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 958,00              | 958,00              | 100,00%       |
| 80104 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 21 783,00           | 21 605,60           | 99,19%        |

|       |     |   |                                                                                                       |                     |                     |                |
|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 80104 | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                               | 25,00               | 24,92               | 99,68%         |
| 80104 | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 3 791,00            | 3 791,24            | 100,01%        |
| 80104 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                         | 24 506,00           | 24 397,30           | 99,56%         |
| 80104 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                               | 9 016,00            | 9 015,84            | 100,00%        |
| 80104 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 190,00              | 190,00              | 100,00%        |
| 80104 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 9 156,00            | 9 156,16            | 100,00%        |
| 80104 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej siecitelefonicznej | 3 100,00            | 3 001,86            | 96,83%         |
| 80104 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 856,00              | 856,14              | 100,02%        |
| 80104 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                | 1 294,00            | 1 294,00            | 100,00%        |
| 80104 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 25 893,00           | 25 893,00           | 100,00%        |
| 80104 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej                                   | 3 086,00            | 3 086,33            | 100,01%        |
|       |     |   | <b>80110 - Gimnazja</b>                                                                               | <b>1 863 720,42</b> | <b>1 862 865,83</b> | <b>99,95%</b>  |
| 80110 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 98 157,00           | 98 157,11           | 100,00%        |
| 80110 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 1 192 682,00        | 1 192 681,97        | 100,00%        |
| 80110 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 96 276,00           | 96 275,52           | 100,00%        |
| 80110 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 228 909,00          | 228 909,25          | 100,00%        |
| 80110 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 26 656,00           | 26 655,62           | 100,00%        |
| 80110 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 2 781,00            | 2 781,00            | 100,00%        |
| 80110 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 21 785,07           | 21 784,98           | 100,00%        |
| 80110 | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                               | 531,00              | 530,56              | 99,92%         |
| 80110 | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 25 677,35           | 25 672,37           | 99,98%         |
| 80110 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                         | 62 005,00           | 61 156,68           | 98,63%         |
| 80110 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                               | 8 375,00            | 8 374,98            | 100,00%        |
| 80110 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 1 811,00            | 1 811,00            | 100,00%        |
| 80110 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 17 629,00           | 17 629,25           | 100,00%        |
| 80110 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej siecitelefonicznej | 3 668,00            | 3 667,90            | 100,00%        |
| 80110 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 2 297,00            | 2 296,64            | 99,98%         |
| 80110 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                | 4 196,00            | 4 196,00            | 100,00%        |
| 80110 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 69 605,00           | 69 605,00           | 100,00%        |
| 80110 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej                                   | 680,00              | 680,00              | 100,00%        |
|       |     |   | <b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                             | <b>438 690,00</b>   | <b>399 768,99</b>   | <b>91,13%</b>  |
| 80113 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 42 000,00           | 41 485,06           | 98,77%         |
| 80113 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 2 000,00            | 1 948,10            | 97,41%         |
| 80113 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 9 853,00            | 9 539,08            | 96,81%         |
| 80113 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 26 730,00           | 25 160,70           | 94,13%         |
| 80113 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 28 780,00           | 22 503,91           | 78,19%         |
| 80113 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                               | 2 000,00            | 1 286,58            | 64,33%         |
| 80113 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 325 868,00          | 296 386,99          | 90,95%         |
| 80113 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 1 459,00            | 1 458,57            | 99,97%         |
|       |     |   | <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                               | <b>23 989,00</b>    | <b>23 988,96</b>    | <b>100,00%</b> |
| 80146 | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 9 070,00            | 9 070,03            | 100,00%        |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |               |
|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 80146 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 3 116,00         | 3 116,00         | 100,00%       |
| 80146 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    | 1 579,00         | 1 578,93         | 100,00%       |
| 80146 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                         | 10 224,00        | 10 224,00        | 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                                        | 10 095,00        | 10 094,15        | 99,99%        |
| 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                                                                                   | 10 095,00        | 10 094,15        | 99,99%        |
|       |     |   | 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 | 364 946,95       | 364 896,16       | 99,99%        |
| 80150 | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                   | 17 408,00        | 17 407,20        | 100,00%       |
| 80150 | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                               | 174,98           | 124,99           | 71,43%        |
| 80150 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 11 534,00        | 11 534,00        | 100,00%       |
| 80150 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 254 953,00       | 254 953,00       | 100,00%       |
| 80150 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 43 291,00        | 43 291,00        | 100,00%       |
| 80150 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 5 956,00         | 5 956,00         | 100,00%       |
| 80150 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 7 086,13         | 7 086,13         | 100,00%       |
| 80150 | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                             | 9 700,84         | 9 700,84         | 100,00%       |
| 80150 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               | 10 132,00        | 10 132,00        | 100,00%       |
| 80150 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     | 1 400,00         | 1 400,00         | 100,00%       |
| 80150 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 861,00           | 861,00           | 100,00%       |
| 80150 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 2 250,00         | 2 250,00         | 100,00%       |
| 80150 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                         | 200,00           | 200,00           | 100,00%       |
|       |     |   | 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 117 619,00       | 110 298,20       | 93,78%        |
| 80195 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 171,00           | 0,00             | 0,00%         |
| 80195 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00         | 500,00           | 50,00%        |
| 80195 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 700,00           | 313,80           | 44,83%        |
| 80195 | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                             | 1 800,00         | 0,00             | 0,00%         |
| 80195 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00           | 0,00             | 0,00%         |
| 80195 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 60 448,00        | 60 448,00        | 100,00%       |
| 80195 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                  | 53 000,00        | 49 036,40        | 92,52%        |
|       |     |   | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>91 377,00</b> | <b>80 438,49</b> | <b>88,03%</b> |
|       |     |   | 85153 - Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 6 437,00         | 3 355,75         | 52,13%        |

|       |     |   |                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 85153 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 2 650,00            | 2 468,75            | 93,16%         |
| 85153 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 2 087,00            | 887,00              | 42,50%         |
| 85153 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 85153 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |
|       |     |   | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              | <b>84 940,00</b>    | <b>77 082,74</b>    | <b>90,75%</b>  |
| 85154 | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                         | 340,00              | 340,00              | 100,00%        |
| 85154 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%        |
| 85154 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 5 500,00            | 5 060,28            | 92,01%         |
| 85154 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 700,00              | 621,56              | 88,79%         |
| 85154 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 49 200,00           | 46 850,68           | 95,22%         |
| 85154 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 4 442,00            | 4 380,37            | 98,61%         |
| 85154 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                              | 3 250,00            | 3 248,56            | 99,96%         |
| 85154 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 12 600,00           | 11 001,38           | 87,31%         |
| 85154 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 458,00              | 366,38              | 80,00%         |
| 85154 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 800,00              | 613,53              | 76,69%         |
| 85154 | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 2 000,00            | 900,00              | 45,00%         |
| 85154 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 2 150,00            | 200,00              | 9,30%          |
|       |     |   | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                               | <b>3 972 634,00</b> | <b>3 831 357,21</b> | <b>96,44%</b>  |
|       |     |   | <b>85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                           | <b>60,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 85201 | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 60,00               | 0,00                | 0,00%          |
|       |     |   | <b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>150 399,00</b>   | <b>150 293,17</b>   | <b>99,93%</b>  |
| 85202 | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 150 399,00          | 150 293,17          | 99,93%         |
|       |     |   | <b>85204 - Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>4 830,00</b>     | <b>4 830,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 85204 | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 4 830,00            | 4 830,00            | 100,00%        |
|       |     |   | <b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                     | <b>642,00</b>       | <b>641,79</b>       | <b>99,97%</b>  |
| 85205 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 642,00              | 641,79              | 99,97%         |
|       |     |   | <b>85206 - Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>22 446,00</b>    | <b>22 445,28</b>    | <b>100,00%</b> |
| 85206 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 3 230,00            | 3 229,80            | 99,99%         |
| 85206 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 460,00              | 459,48              | 99,89%         |
| 85206 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 18 756,00           | 18 756,00           | 100,00%        |
|       |     |   | <b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 655 048,00</b> | <b>2 556 575,72</b> | <b>96,29%</b>  |
| 85212 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | 2 404 009,00        | 2 310 757,62        | 96,12%         |
| 85212 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 44 198,00           | 41 575,20           | 94,07%         |
| 85212 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 2 973,00            | 2 972,51            | 99,98%         |
| 85212 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 180 332,00          | 179 817,31          | 99,71%         |
| 85212 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 1 157,00            | 1 091,43            | 94,33%         |

|       |     |   |                                                                                                                                                      |                   |                   |               |
|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85212 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 8 766,00          | 6 976,08          | 79,58%        |
| 85212 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 10 300,00         | 10 300,00         | 100,00%       |
| 85212 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 176,00            | 175,64            | 99,80%        |
| 85212 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 443,00            | 442,18            | 99,81%        |
| 85212 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 50,00             | 50,00             | 100,00%       |
| 85212 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 1 094,00          | 1 093,93          | 99,99%        |
| 85212 | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 1 150,00          | 923,82            | 80,33%        |
| 85212 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 400,00            | 400,00            | 100,00%       |
|       |     |   | 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | <b>26 440,00</b>  | <b>24 689,51</b>  | <b>93,38%</b> |
| 85213 | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                   | 26 440,00         | 24 689,51         | 93,38%        |
|       |     |   | 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | <b>164 089,00</b> | <b>164 078,42</b> | <b>99,99%</b> |
| 85214 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                | 164 089,00        | 164 078,42        | 99,99%        |
|       |     |   | 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | <b>81 550,00</b>  | <b>76 081,00</b>  | <b>93,29%</b> |
| 85215 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                | 81 194,00         | 75 937,65         | 93,53%        |
| 85215 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 356,00            | 143,35            | 40,27%        |
|       |     |   | 85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                | <b>134 467,00</b> | <b>129 674,18</b> | <b>96,44%</b> |
| 85216 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                | 134 467,00        | 129 674,18        | 96,44%        |
|       |     |   | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | <b>520 118,00</b> | <b>515 674,28</b> | <b>99,15%</b> |
| 85219 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 1 506,00          | 1 505,71          | 99,98%        |
| 85219 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 369 232,00        | 369 231,54        | 100,00%       |
| 85219 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 26 490,00         | 26 490,00         | 100,00%       |
| 85219 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 66 104,00         | 65 398,82         | 98,93%        |
| 85219 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 5 320,00          | 4 888,09          | 91,88%        |
| 85219 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 9 242,00          | 9 140,00          | 98,90%        |
| 85219 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 11 000,00         | 9 124,04          | 82,95%        |
| 85219 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 1 070,00          | 1 044,00          | 97,57%        |
| 85219 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 13 000,00         | 12 004,86         | 92,35%        |
| 85219 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 3 300,00          | 3 264,28          | 98,92%        |
| 85219 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 1 500,00          | 1 268,18          | 84,55%        |
| 85219 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 750,00            | 715,00            | 95,33%        |
| 85219 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 8 934,00          | 8 933,76          | 100,00%       |
| 85219 | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 370,00            | 367,00            | 99,19%        |
| 85219 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 2 300,00          | 2 299,00          | 99,96%        |
|       |     |   | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | <b>71 475,00</b>  | <b>65 826,92</b>  | <b>92,10%</b> |
| 85228 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 3 064,00          | 3 063,71          | 99,99%        |
| 85228 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 325,00            | 324,97            | 99,99%        |
| 85228 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 68 086,00         | 62 438,24         | 91,70%        |
|       |     |   | 85295 - Pozostała działalność                                                                                                                        | <b>141 070,00</b> | <b>120 546,94</b> | <b>85,45%</b> |

|       |     |   |                                                                                                                                                               |                   |                   |                |
|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 85295 | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
| 85295 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 94 150,00         | 94 150,00         | 100,00%        |
| 85295 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 16 880,00         | 5 681,49          | 33,66%         |
| 85295 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 4 260,00          | 13,22             | 0,31%          |
| 85295 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1 495,00          | 1 064,73          | 71,22%         |
| 85295 | 417 | 0 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                      | 990,00            | 959,72            | 96,94%         |
| 85295 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 211,00          | 948,73            | 78,34%         |
| 85295 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 10 000,00         | 9 581,20          | 95,81%         |
| 85295 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 520,00            | 372,00            | 71,54%         |
| 85295 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 6 564,00          | 2 775,85          | 42,29%         |
|       |     |   | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                 | <b>830 622,00</b> | <b>830 621,68</b> | <b>100,00%</b> |
|       |     |   | 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                | 773 680,00        | 773 680,00        | 100,00%        |
| 85324 | 251 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                            | 651 383,00        | 651 383,00        | 100,00%        |
| 85324 | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych         | 122 297,00        | 122 297,00        | 100,00%        |
|       |     |   | 85395 - Pozostała działalność                                                                                                                                 | 56 942,00         | 56 941,68         | 100,00%        |
| 85395 | 251 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                            | 11 261,00         | 11 261,00         | 100,00%        |
| 85395 | 251 | 7 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                            | 45 681,00         | 45 680,68         | 100,00%        |
|       |     |   | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                    | <b>279 410,50</b> | <b>276 144,10</b> | <b>98,83%</b>  |
|       |     |   | 85401 - Świetlice szkolne                                                                                                                                     | 85 453,00         | 85 453,00         | 100,00%        |
| 85401 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 4 012,00          | 4 012,16          | 100,00%        |
| 85401 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 55 881,00         | 55 880,85         | 100,00%        |
| 85401 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 2 682,00          | 2 681,78          | 99,99%         |
| 85401 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 10 010,00         | 10 010,48         | 100,00%        |
| 85401 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1 386,00          | 1 385,83          | 99,99%         |
| 85401 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 000,00          | 999,57            | 99,96%         |
| 85401 | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 118,00            | 118,23            | 100,19%        |
| 85401 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 6 966,00          | 6 966,10          | 100,00%        |
| 85401 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 3 398,00          | 3 398,00          | 100,00%        |
|       |     |   | 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                   | 17 000,00         | 13 737,00         | 80,81%         |
| 85412 | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 000,00         | 13 737,00         | 80,81%         |
|       |     |   | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                          | 176 511,50        | 176 508,10        | 100,00%        |
| 85415 | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 | 176 511,50        | 176 508,10        | 100,00%        |
|       |     |   | 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                              | 446,00            | 446,00            | 100,00%        |

|       |     |   |                                                                                                     |                     |                     |               |
|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85446 | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 150,00              | 150,00              | 100,00%       |
| 85446 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 296,00              | 296,00              | 100,00%       |
|       |     |   | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>1 459 798,00</b> | <b>1 270 255,22</b> | <b>87,02%</b> |
|       |     |   | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 37 500,00           | 26 764,83           | 71,37%        |
| 90001 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 37 500,00           | 26 764,83           | 71,37%        |
|       |     |   | 90002 - Gospodarka odpadami                                                                         | 753 479,00          | 716 827,41          | 95,14%        |
| 90002 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 3 250,00            | 3 224,88            | 99,23%        |
| 90002 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 723 929,00          | 687 367,45          | 94,95%        |
| 90002 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 26 300,00           | 26 235,08           | 99,75%        |
|       |     |   | 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 128 210,00          | 89 587,83           | 69,88%        |
| 90003 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                  | 3 710,00            | 3 438,95            | 92,69%        |
| 90003 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 23 000,00           | 22 965,88           | 99,85%        |
| 90003 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 16 500,00           | 15 959,97           | 96,73%        |
| 90003 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 85 000,00           | 47 223,03           | 55,56%        |
|       |     |   | 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 176 428,00          | 142 767,98          | 80,92%        |
| 90004 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 2 328,00            | 2 247,15            | 96,53%        |
| 90004 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 30 000,00           | 24 308,28           | 81,03%        |
| 90004 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 47 100,00           | 32 668,80           | 69,36%        |
| 90004 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 97 000,00           | 83 543,75           | 86,13%        |
|       |     |   | 90013 - Schroniska dla zwierząt                                                                     | 43 319,00           | 39 030,97           | 90,10%        |
| 90013 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 1 819,00            | 1 369,05            | 75,26%        |
| 90013 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 41 500,00           | 37 661,92           | 90,75%        |
|       |     |   | 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 277 862,00          | 231 105,86          | 83,17%        |
| 90015 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 13 500,00           | 2 639,34            | 19,55%        |
| 90015 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                       | 144 362,00          | 132 743,83          | 91,95%        |
| 90015 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 120 000,00          | 95 722,69           | 79,77%        |
|       |     |   | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00           | 15 053,55           | 83,63%        |
| 90019 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 8 000,00            | 5 860,00            | 73,25%        |
| 90019 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 10 000,00           | 9 193,55            | 91,94%        |
|       |     |   | 90095 - Pozostała działalność                                                                       | 25 000,00           | 9 116,79            | 36,47%        |
| 90095 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 90095 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 20 000,00           | 9 116,79            | 45,58%        |
|       |     |   | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>874 475,00</b>   | <b>789 934,10</b>   | <b>90,33%</b> |
|       |     |   | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 349 637,00          | 285 096,10          | 81,54%        |
| 92109 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 20 520,00           | 10 559,40           | 51,46%        |
| 92109 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 1 500,00            | 482,13              | 32,14%        |
| 92109 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 114 000,00          | 101 292,63          | 88,85%        |
| 92109 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 78 000,00           | 71 023,59           | 91,06%        |
| 92109 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                       | 40 000,00           | 25 324,51           | 63,31%        |
| 92109 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                             | 28 937,00           | 16 064,05           | 55,51%        |
| 92109 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 60 380,00           | 59 624,73           | 98,75%        |
| 92109 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 1 300,00            | 725,06              | 55,77%        |

|               |     |   |                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                |
|---------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 92109         | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 92109         | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|               |     |   | 92116 - Biblioteki                                                                                                                                                                       | <b>484 838,00</b>    | <b>484 838,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 92116         | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 484 838,00           | 484 838,00           | 100,00%        |
|               |     |   | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                          | <b>40 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>50,00%</b>  |
| 92120         | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%        |
| 92120         | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00                 |                |
|               |     |   | <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>203 125,00</b>    | <b>196 004,21</b>    | <b>96,49%</b>  |
|               |     |   | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                             | <b>203 125,00</b>    | <b>196 004,21</b>    | <b>96,49%</b>  |
| 92605         | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 15 000,00            | 14 964,00            | 99,76%         |
| 92605         | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 100,00             | 1 010,75             | 91,89%         |
| 92605         | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 17 875,00            | 17 735,17            | 99,22%         |
| 92605         | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 70 187,00            | 69 103,75            | 98,46%         |
| 92605         | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 6 500,00             | 6 446,37             | 99,17%         |
| 92605         | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 92 463,00            | 86 744,17            | 93,82%         |
| <b>RAZEM:</b> |     |   |                                                                                                                                                                                          | <b>21 661 747,96</b> | <b>20 908 891,99</b> | <b>96,52%</b>  |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2015 ROK

### I. Przychody

| Paragraf     | Treść                                                       | Plan          | Wykonanie         | % wykonania    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 950          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 38.067        | 714.373,34        | 1876,62        |
| <b>RAZEM</b> |                                                             | <b>38.067</b> | <b>714.373,34</b> | <b>1876,62</b> |

### II. Rozchody

| Paragraf     | Treść                                            | Plan             | Wykonanie           | % wykonania  |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 982          | Wykup innych papierów wartościowych              | 500.000          | 500.000,00          | 100,00       |
| 992          | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 969.208          | 697.055,38          | 71,92        |
| <b>RAZEM</b> |                                                  | <b>1.469.208</b> | <b>1.197.055,38</b> | <b>81,48</b> |