



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Mieścisko, dn. 25 sierpień 2015 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

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

- Dochody	–	21.909.809 zł
- Wydatki	–	20.440.601 zł
- Nadwyżka budżetowa	–	1.469.208 zł

W ciągu I półrocza 2015 r. 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. Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 02 kwietnia 2015 roku.
4. Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16 kwietnia 2015 roku.
5. Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
6. Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 08 maja 2015 roku.
7. Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 maja 2015 roku.
8. Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 czerwca 2015 roku.
9. Uchwała Nr IX/45/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2015 roku.
10. Zarządzenie Nr 63/I Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił:

- dochody budżetu	-	22.666.068,57 zł
- wydatki budżetu	-	21.234.927,57 zł
- nadwyżka budżetowa	-	1.431.141,00 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 756.259,57 zł , a wydatki o kwotę 794.326,57 zł.

- I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2015 r. na plan 22.666.068,57 zł wykonano w kwocie 11.918.565,13 zł, tj. 52,58%, z tego:**
- dochody bieżące plan 21.192.788,57 zł wykonano 11.766.639,33 zł tj. 55,52%
 - dochody majątkowe plan 1.473.280,00 zł wykonano 151.925,80 zł tj. 10,31%.
- II. 1. Dochody własne plan 9.274.688 zł wykonanie 4.391.535,41 zł tj. 47,35 %.**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	152.000	64.734,08	42,59
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.212.302	1.441.288,00	44,87
3	Podatek rolny	1.016.914	514.023,88	50,55
4	Podatek od nieruchomości	2.289.261	1.146.139,81	50,07
5	Podatek leśny	61.701	31.333,09	50,78
6	Podatek od środków transportowych	221.268	104.667,90	47,30
7	Podatek od spadków i darowizn	7.000	42.777,00	611,10
8	Opłata skarbową	28.000	11.900,00	42,50
9	Opłata targowa	10.000	1.950,00	19,50
10	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	- 140,00	0,00
11	Dochody z majątku gminy (sprzedaż mienia komunalnego, sprzedaż składników majątkowych, najem i dzierżawa)	900.936	280.583,34	31,14
12	Pozostałe dochody	1.375.306	752.278,31	54,69
<u>Razem dochody własne</u>		<u>9.274.688</u>	<u>4.391.535,41</u>	<u>47,35</u>

Dochody własne na plan 9.274.688 zł wykonano w kwocie 4.391.535,41 zł, tj. 47,35 %, z tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 42,59 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.441.288 zł, tj. 44,87 % planu. Wg założeń przyjmując 50% realizacji na dzień 30.06.2015 r. – niezrealizowana kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła kwotę 164.863 zł.

Najniższe wykonanie w dochodach własnych występuje w:

- opłata targowa na plan 10.000 zł wykonano 1.950,00 zł tj. 19,50%,
- dochody z majątku gminy na plan 900.936 zł wykonano 280.583,34 zł tj. 31,14 %,
- opłata skarbową na plan 28.000 zł wykonano 11.900,00 zł tj. 42,50%.

Dochody z majątku gminy na plan 900.936 zł wykonano 280.583,34 zł, tj. 31,14 %.

Z czego wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 621.620 zł zrealizowano w kwocie 151.719,80 zł, tj. 24,41 % - sprzedano :

- lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 33 w Popowie Kościelnym w kwocie 23.060,00 zł,
- 1 działkę rolną Nr 120 w Mirkowicach o pow. 0,4892 ha w kwocie 35.400,00 zł,
- 1 działkę rolną Nr 75/6 w Jaworówku o pow. 0,9429 ha w kwocie 35.150,00 zł,
- 1 działkę na powiększenie nieruchomości Nr 1016/6 w Mieścisku o pow. 0,0811 ha w kwocie 14.760,00 zł
- 1 działkę budowlaną Nr 535/12 w Popowie Kościelnym o pow. 0,1183 ha w kwocie 25.227,30 zł,
- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 11 w Strzeszkowie w kwocie 15.206,50 zł.

Różnica w kwocie 2.916,00 zł wynika z tego iż w miesiącu lipcu br. zwrócona została wpłata za wystawiony do sprzedaży lokal mieszkalny Nr 1 w budynku mieszkalnym Nr 5 w Mieścisku. Lokal nie został sprzedany.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 278.856 zł wykonano w kwocie 128.657,54 zł tj. 46,14 % planu. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 206,00 zł tj. 44,78 % planu.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 3.589.144 zł wykonano w kwocie 1.796.164,68 zł tj. 50,04 %.

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **252.552,15 zł**, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 186.210,72 zł
 - podatek rolny – 11.262,66 zł
 - podatek od środków transportowych – 55.078,77 zł
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2015 r. wyniosły kwotę **26.904,71 zł** i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,61 % w tym:
 - podatek od nieruchomości – 26.904,71 zł
- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych wyniosło kwotę **2.163,60 zł** w tym:
 - podatek rolny – 1.099,60 zł
 - podatek od nieruchomości – 536,00 zł

- podatek od środków transportowych - 503,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 25,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło kwotę **23.577,00 zł** w tym:
 - podatek od nieruchomości - 23.577,00 zł

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2015 r. wpłynęły ogółem 3 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych oraz 2 wnioski o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych. Wszystkie wnioski organ podatkowy rozpatrzył pozytywnie z tego :

- 1) umorzenie zaległości podatkowych wyniosło ogółem kwotę **2.138,60** w tym :
 - umorzenie podatku rolnego – 1.099,60 zł,
 - umorzenie podatku od nieruchomości – 536,00 zł
 - umorzenie podatku od środków transportowych – 503,00 zł
- 2) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych wyniosło kwotę **25,00 zł**
- 3) odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosło kwotę **23.577,00 zł**.

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie par. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/258/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości korzysta 10 podatników. Zwolnienie za okres sprawozdawczy wyniosło kwotę 26.904,71 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą ogółem kwotę 232.064,68 zł z tego:

- **podatek rolny od osób fizycznych – 103.029,87 zł**

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę 103.029,87 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 4.946,39 zł. Zalegają 134 osoby. Na zaległe podatki wysłano 140 upomnień na kwotę 73.847,54 zł. Na koniec czerwca 2015 roku występuje nadpłata w wysokości 3.175,00 zł. Na dzień 31.07.2015 roku na zaległości wpłynęła kwota 9.925,97 zł

- **podatek rolny od osób prawnych – 197,50 zł**

Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosi na dzień 30.06.2014 roku 285.710,50 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zaległości wynoszą kwotę 197,50 zł, co oznacza spadek zaległości o 327,50 zł w stosunku roku 2014. Zalegają 3 osoby prawne. Na koniec II kwartału 2015 roku nadpłaty wynoszą 21,00 zł.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 112.535,51 zł**

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą kwotę 112.535,51 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 14.348,91 zł. Zalega 69 osób.

Na zaległe podatki wysłano 77 upomnień na kwotę 42.864,94 zł. Wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 12.999,10 zł. Na koniec czerwca br. występuje nadpłata w wysokości 362,26 zł. Na dzień 31.07.2015 r. na zaległości wpłynęła kwota 10.664,50 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 206,00 zł

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 206,00 zł i zmalały w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 247,47 zł. Zalega 4 podatników. Nadpłaty na koniec czerwca 2015 roku wynoszą 34,37 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 16.088,30 zł

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę 16.088,30 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 9.157,30 zł. Zalega 4 podatników. Na zaległe podatki wysłano 7 upomnień na kwotę 13.390,50 zł. Na koniec czerwca 2015 roku występuje nadpłata w wysokości 130,20 zł.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 0,00 zł

Na koniec czerwca 2015 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występują. Na koniec II kwartału 2015 roku nadpłaty wynoszą 29,00 zł.

- podatek leśny od osób prawnych – 7,50 zł

Na koniec czerwca 2015 r. zaległości wynoszą kwotę 7,50 zł i zmalały w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 17,01 zł. Zalegają 2 osoby prawne.

Pozostałe zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą:

- zaległości z tytułu odbioru nieczystości płynnych w Żabicy	-	3.523,24 zł
- czynsze komunalne, dzierżawne, za ziemię gminną	-	31.211,33 zł
- opłata za wywóz nieczystości stałych	-	93.355,90 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	27.845,00 zł
- opłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	2.197,57 zł
- zaległości z tyt. refakturowania energii elektrycznej	-	1.696,02 zł
- opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz ogrzewanie budynków komunalnych	-	9.348,81 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	1.713,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	2.091,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	-	1.941,48 zł
- zaległości z pozostałych dochodów	-	2.511,29 zł

W okresie sprawozdawczym złożono :

- 2 wnioski o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych – wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,
- nie złożono wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Informacja o wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy

Mieścisko na dzień 30.06.2015 r.

Na podstawie otrzymanych deklaracji i ich zmian przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2015 wynosi **847.775,28 zł** (wg stanu na dzień 30.06.2015 r.)

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **381.427,37 zł** co stanowi **44,99%** przypisu opłaty.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2015 r. wyniosły **93.355,90 zł** tj. **11,01 %** przypisu. Na dzień 30.06.2015 r. zalegało **475** płatników opłaty. Nadpłaty występują u 77 płatników opłaty w kwocie 3.424,19 zł.

Na zaległą opłatę wystawiono 219 upomnień na kwotę 25.207,00 zł. Wystawiono 136 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 54.305,60 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 4 dłużników na kwotę 306,29 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **1.500,00 zł** wykonano w kwocie **1.212,60 zł**, co stanowi **80,84 %**.

Dochody z tytułu odsetek od wpłat opłaty na plan **20,00 zł** wykonano w kwocie **50,89 zł**, co stanowi 254,45 %.

W I półroczu 2015 r. organ podatkowy wydał 2 decyzje dotyczące umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.463,00 zł** oraz 2 decyzje dotyczące rozłożenia na raty zaległości w opłacie w kwocie **1.580,00 zł**.

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

ZESTAWIENIE – REALIZACJA WPŁYWÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZALEGŁOŚCI	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
	847.775,28 zł	381.427,37 zł	44,99 %	93.355,90 zł	782.687 zł	381.427,37 zł	48,73 %

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe plan 5.295.599,57 zł wykonanie 2.818.097,72 zł, tj. 53,22 %.

Lp.	Dotacje i środki pozabudżetowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Rolnictwo i leśnictwo – rozdział 01095 Pozostała działalność – dotacja na zwrot podatku akcyzowego Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja z KBW w Pile na prowadzenie stałego rejestru wyborców - rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pomoc społeczna - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	2.975.915,57 449.584,57 55.929 1.032 22.330 2.384.915 14.684 3.100	1.747.810,57 449.378,57 27.975,00 516,00 22.330,00 1.215.500,00 6.800,00 3.100,00	58,73 99,95 50,02 50,00 100,00 50,97 46,31 100,00

	rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.630	21.500,00	46,11
	rozdział 85295 – Pozostała działalność – dotacja przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	711	711,00	100,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Otrzymano na poszczególne działy: Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku Oświata i wychowanie Rozdział 80104 - Przedszkola Pomoc społeczna – rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85216 – Zasiłki stałe rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dotacja na utrzymanie OPS w Mieścisku rozdział 85295 – Pozostała działalność – dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 – Pomoc materialna dla	627.593	374.135,00	59,61
		72.287	0,00	0,00
		221.502	110.753,00	50,00
		6.711	4.700,00	70,03
		75.000	58.000,00	77,33
		79.000	63.000,00	79,75
		38.806	20.895,00	53,84
		63.200	45.700,00	72,31

	uczniów – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	71.087	71.087,00	100,00
3.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymało na poszczególne działy:</u> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dofinansowanie działalności obsługowo – rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie	629.294 12.614 616.680	622.693,00 6.013,00 616.680,00	98,95 47,67 100,00
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymało na poszczególne działy:</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpłaty za przyłączenie mieszkańców do kanalizacji	1.200 1.200	0,00 0,00	0,00 0,00

5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Transport i łączność rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację dróg Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność	850.000 150.000 200.000 500.000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Oświata i wychowanie Rozdział 80104 – Przedszkola – zwrot dotacji celowej za dzieci mieszkające w Gminie Skoki i Mieście Wągrowiec a uczęszczające do przedszkola „Mali odkrywcy” w Popowie Kościelnym Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – Pozostała działalność – dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych do ZAZ w Gołaszewie	18.861 7.600 11.261	12.778,47 9.031,47 3.747,00	67,75 118,84 33,27

7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki na realizację zadania pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	55.220	45.680,68	82,72
		55.220	45.680,68	82,72
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122.516	0,00	0,00
		122.516	0,00	0,00
9.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dotacja ze Starostwa Powiatowego w	15.000	15.000,00	100,00
		15.000	15.000,00	100,00

	Wągrowcu na remont sikawki konnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbii			
	<u>RAZEM</u>	<u>5.295.599,57</u>	<u>2.818.097,72</u>	<u>53,22</u>

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 2.818.097,72 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 850.000 zł wykonanie 0 zł - dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu ponieważ środki finansowe przeznaczone na :

- rekultywację dróg – 150.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziejewo i Nieświastowice – 200.000 zł,
- budowę sali sportowej w Mieścisku – 500.000 zł

planuje się otrzymać w II półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego rozdział 85395 – Pozostała działalność plan 11.261 zł wykonanie 3.747 zł – niskie wykonanie planu wynika z tego, iż zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie przekazał tylko Urząd Gminy w Wągrowcu. Pozostałą kwotę tj. 7.514 zł planuje się otrzymać z Urzędu Miasta Wągrowiec oraz Gminy Skoki w II połowie 2015 roku.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 122.516 zł – dochody nie zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. gdyż pomoc finansową od Agencji Nieruchomości Rolnych na przywrócenie do właściwego stanu technicznego lokali mieszkalnych w Nieświastowicach planuje się otrzymać w II połowie 2015 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 72.287 zł – dochody nie zostały wykonane gdyż zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku planuje się otrzymać w II połowie 2015 r.

3. Subwencja ogólna.

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencja ogólna: z tego	8.095.781	4.708.932,00	58,17
2	Część wyrównawcza	2.327.343	1.163.670,00	50,00
3	Część oświatowa	5.729.018	3.525.552,00	61,54
4	Część równoważąca	39.420	19.710,00	50,00

Subwencja ogólna wykonanie 4.708.932,00 zł tj. 58,17 %, z tego:

- część wyrównawcza w wysokości 1.163.670,00 tj. 50,00 %
- część oświatowa 3.525.552,00 zł, tj. 61,54 %
- część równoważąca 19.710,00 zł, tj. 50,00 %

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku w stosunku do wykonania dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- **Dochody własne stanowią – 36,85 %**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe – 23,64 %**
- **Subwencja ogólna – 39,51 %**

Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym i przedstawione zostały szczegółowo w załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

II. Wydatki ogółem Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2015 r. na plan 21.234.927,57 zł wykonano w wysokości 10.813.127,94 zł, tj. 50,92 %, z tego:

- **wydatki majątkowe na plan 1.723.188 zł wykonano 169.810,09 zł, tj. 9,85 %**
- **wydatki bieżące na plan 19.511.739,57 zł wykonano 10.643.317,85 zł tj. 54,55 %, z tego:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.165.641,81 zł, tj. 53,64% planu,
 - dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej 333.600,00 zł, tj. 68,81 %
 - dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej 666.107,68 zł tj. 97,50 %
 - pozostałe wydatki 5.477.968,36 zł tj. 51,79%.

Niski procent wykonania wydatków majątkowych 9,85 % spowodowany jest planowanym rozpoczęciem i otrzymaniem dofinansowań ze źródeł zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w II półroczu 2015 roku. Dalsza realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest także od uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku Gminy.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan

81.590 zł wykonano 40.487,28 zł tj. 49,62 %. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok podjęty Uchwałą Rady Gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2015 r.:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych plan 1.220.663 zł wykonanie 1.010.422 zł tj. 82,78 %, są to:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych : „Przebudowa chodnika w m. Zakrzewo” – 21.600 zł oraz „Przebudowa chodnika w m. Kłodzin” – 10.000 zł, plan 31.600 zł wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa przekazana Miastu Wągrowiec, Gniezno, Kłecko i Gminie Skoki jako zwrot części poniesionych wydatków za dzieci z Gminy Mieścisko uczęszczających do przedszkola w Wągrowcu, Skokach, Gnieźnie i Kłecku plan 20.724 zł wykonanie 10.714,32 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Mieścisko, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi plan 340 zł wykonanie 0,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności, wynagrodzeń pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie oraz dofinansowanie części obsługowo - rehabilitacyjnej plan i wykonanie 616.680,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie za zwrot kosztów dowozu pracowników z Gminy Wągrowiec w kwocie 3.747 zł,
- dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na realizację projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach POKL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 55.220 zł wykonanie 45.680,68 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku plan 484.838 zł wykonanie 333.600,00 zł.

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan 985.391 zł wykonanie 517.714,83 zł tj. 52,54 %, są to :

- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym plan 589.892 zł wykonanie 323.591,34 zł,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł,

- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie publicznego Przedszkola w Popowie Kościelnym plan 276.000 zł wykonanie 148.687,05 zł,
- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie publicznego Przedszkola w Popowie Kościelnym plan 23.210 zł wykonanie 7.736,56 zł,
- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym plan 29.289 zł wykonanie 6.962,88 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Nirwana Musolffa na „Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej” plan i wykonanie 5.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na „Organizację półkolonii w Mieścisku” oraz na „Wycieczkę turystyczno – krajoznawczą młodzieżowej orkiestry dętej” w kwocie 10.737,00 zł,
- dotacja dla Parafii Św. Michała Archanioła w Mieścisku plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Sokół” w Mieścisku na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych” plan i wykonanie 15.000 zł.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 30.06.2015 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina realizowała Budżet w I półroczu 2015 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucje kultury i zakład budżetowy

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

- Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku,
- 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 jest plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

Informacja o realizacji planu dochodów:

Plan dochodów i realizację na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	60	54,00	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	4.400	2.990,00	
0830	wpływy z usług	50	0,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150	0,00	
0920	pozostałe odsetki	700	219,82	
0970	wpływy z różnych dochodów	600	208,00	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku	40	0	
	Razem	6.000,00	3.471,82	57,86

Plan finansowy dochodów na rok 2015 wynosi 6.000 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca 3.471,82 zł tj. plan został wykonany w 57,86 %.

Są to dochody z tyt.:

- opłat za wydawanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnych 54 zł,
- zawartych umów za wynajem sali gimnastycznej oraz części działki przy szkole 2.990 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 zł,
- kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły 219,82 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.

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

Informacja o realizacji planu wydatków:

Plan finansowy wydatków szkoły na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 3.191.845,00 zł, został wykonany na kwotę 1.784.174,51 zł tj. w 55,90 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 30 czerwca 2015 r. w kwocie 1.918.598,11 zł pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej.

Do dnia 30.06.2015 r. nie otrzymano środków w formie dotacji celowych.

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

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

Dział/rozdział	Plan w zł.	Wykonanie 30.06.2015 r. w zł.	%
80101	2.784.311,00	1.606.649,78	
80146	12.404,00	5.379,68	
80150	252.066,00	93.574,78	
80195	57.016,00	47.016,00	
85401	85.453,00	31.404,27	
85446	595,00	150,00	
Razem	3.191.845,00	1.784.174,51	55,90

Na dzień 30.06.2015r. do szkoły podstawowej uczęszczało 373 uczniów.

Realizacji planu wydatków w rozdziałach 80101 i 80146

Wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 128.645 zł, wykonanie 65.132,71 zł tj. 50,63 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 9.509,70 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 55.256,07 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 366,94 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.693.418,00 zł, wykonanie 902.243,71 zł, tj. 53,28 %. W szkole zatrudnionych na dzień 30 czerwca w przeliczeniu na etaty było: nauczycieli 32, 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 332.637 zł, wykonanie 210.922,58 zł tj. **63,40 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 47.373 zł, wykonanie 17.024,29 zł. tj. 35,94 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 5.000 zł, wykonanie 1.688,10 zł, tj. 33,76 % 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 30.800 zł, wykonanie 20.675,89 zł tj. **67,13 %** są to wydatki na :

- środki czystości 2.463,66 zł,
- przedmioty nietrwałe 6.170,32 zł, (tablice, meble, imadło, szlifierka, dywan),
- materiały biurowe 3.995,67 zł,
- druki szkolne 355,22 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 3.877,78 zł,
- prenumeraty 3.170,08 zł (Rzeczpospolita, Nadzór nad działalnością szkoły, Kwadrans dyrektora szkoły),
- znaczki pocztowe 170 zł,
- paliwo do kosiarki 24,94 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 448,22 zł,

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 1.000 zł wykonanie 552,79 zł tj.55,28 %.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan 6.000 zł, wykonanie 4.671,84 zł. tj. 77,87 % na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów 80101 (notebooki do sali komputerowej),
- pomoce i prenumeraty dydaktyczne ze środków na kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80146 plan 3.300 zł wykonanie 1.751,35 tj. 53,07 %.

§ 4260 Zakup energii plan 161.883,00 zł, wykonanie 104.771,92 zł, tj.64,72 %:

- za gaz 95.962,66 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 8.251,95 zł,
- za wodę zapłacono 557,31 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 53.103 zł, wykonanie 8.151,21 zł tj.15,35 %:

- za remonty bieżące wydano kwotę 5.276,70 zł na montaż wykładziny. Zaplanowano prace remont na okres wakacyjny remont ścian na korytarzach i klatce schodowej na parterze),
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 2.874,51 zł kwotę stanowią przeglądy systemu alarmowego, gaśnic i kserokopiarek oraz konserwacja i czyszczenie wykładziny.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2.000 zł, wykonanie 50 zł tj. 2,5 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 80101 plan 44.404 zł, wykonanie 22.555,36 zł tj. 50,80%:

- naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarek, komputerów, regeneracja gaśnic 1.523,48 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 5.205,33 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI na basen oraz dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- opłaty i usługi pocztowe 669,73 zł,
- usługi kominiarskie 295 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 1.205,28 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 232,20 zł,
- koszty i prowizje bankowe 221,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej „Koncepcja zagospodarowania terenu boiska szkolnego” w kwocie 5.227,50 zł. Opracowanie zawiera plan zagospodarowania terenu oraz wizualizację rozwiązań poszczególnych miejsc boiska szkolnego.
- opłata za basen 4.770,40 zł (klasy VI),
- monitorowanie obiektów 799,50 zł,
- usługi ksero 36,90 zł,
- pozostałe usługi 74,62 zł,
- catering 2.293,92 zł. Z konta bieżącego szkoły pokrywane są tylko wydatki za przygotowanie posiłków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 80146 opłata za czesne w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli, plan 3.000 zł, wykonanie 600 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 5.100 zł, wykonanie 2.262,85 zł – 44,37 %.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 400 zł - nie ma wydatku.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe:

- podróże służbowe związane z działalnością szkoły 80101, plan 3.200 zł, wykonanie 1.308,69 zł tj. 40,90 %,
- dojazdy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 1.125 zł, wykonanie 357,33 zł tj.31,76%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 5.500 zł, wykonanie 1.440 zł, tj.26,18 %:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 1.440 zł,
- rata składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 0 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń:

- dla pracowników 80101 plan i wykonanie 94.255 zł,
- dla emerytów nauczycieli 80195 57.016 zł, wykonanie 47.016 zł tj.82,46 %.

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 117 zł,

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan 30 zł – wykonanie 0 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 200 zł – wykonanie 0 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj.

- szkolenia pracowników administracji i obsługi 4.600 zł. zrealizowano 4.180 zł 90,87%
- szkolenia w ramach dokształcania nauczycieli zł, plan 5.729 zł, wykonanie 2.671 zł, 46,62 %

§ 6050 wydatki inwestycyjne plan 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Mieścisku” – wykonanie 0 zł.

Realizacji 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 dzieci - plan 172.000 zł, wykonanie 74.932,55 zł tj. 43,57 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 29.620 zł, wykonanie 12.968,17 zł tj. 43,78 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 4.250 zł, wykonanie 1.771,27 zł tj. 41,68%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 9.200 zł, wykonanie 160,07 zł tj. 1,74 % są to wydatki na zakup środków czystości dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 7.000 zł, wykonanie 674 zł tj. 9,62 % na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 Zakup energii plan 28.700,00 zł, wykonanie 3.068,72 zł, tj. 10,69 % wg udziału procentowego do kosztów całkowitych energii:

- za gaz 2.866,36 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 202,36 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 1.296 zł, wykonanie 0 zł

Realizacji planu wydatków w rozdziale 85401, 85446

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.847 zł, wykonanie 1.717,61 zł tj. 44,65 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczyciela świetlicy 357,07 zł,
- dodatek wiejski nauczyciela świetlicy 1.360,54 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 0 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 59.469 zł, wykonanie 17.578,37 zł tj. 29,56 %.
W świetlicy szkolnej zatrudniona jest 1 osoba.

§ 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 11.306 zł, wykonanie 3.672,70 zł tj. 32,48 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 1.611 zł, wykonanie 522,24 zł. tj. 32,42 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000 zł, wykonanie 351,57zł tj.35,16 %.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan 618 zł, na zakup pomocy dydaktycznych w świetlicy szkolnej 85401 nie ma wydatku,
- plan 150 zł na pomoce i prenumeraty dydaktyczne ze środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy 85446 nie ma wydatku.

§ 4260 Zakup energii plan i wykonanie 2.000 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 40 zł, wykonanie nie ma wydatku.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj. szkolenia w ramach kształcenia nauczycieli świetlicy 85446 plan 445 zł, wykonanie 150 zł.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdawczości na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 18.499,31 zł to zobowiązania niewymagalne.

Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.830,31 zł (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka za prenumeratę, P.H.U. Papirus za artykuły papiernicze, firma Hunters Sp. z o.o. za monitoring, Blue Gaz Sp. z o.o. opłaty za paliwo gazowe) oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec instytucji publicznych tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 13.669 zł. Termin płatności zobowiązań przypada w miesiącu lipcu 2015 roku.

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 wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 45,63 % natomiast plan wydatków w 41,43 %. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2015 wynosi 6.802,13 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2015 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	111.250	45.352,02	
0920	150	14,26	
0960	50.600	28.549,30	
Razem	162.000,00	73.915,58	45,63

Do 30 czerwca 2015 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- za wyżywienie – catering 24.830,90 zł,
- wpływy z ogrzewania 20.521,12 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek 14,26 zł,
- wpływy z darowizn 28.549,30 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 30 czerwca 2015 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
3260	250,00	0	
4170	500,00	0	
4210	5.550,00	669,15	
4220	1.500,00	0	
4240	3.000,00	98	
4260	53.000,00	18.928,27	
4270	2.000,00	0	
4300	95.000,00	47.418,03	
4360	200,00	0	
4410	500,00	0	
4430	500,00	0	
Razem	162.000,00	67.113,45	41,43

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 669,15 zł (art. dekoracyjne, koszulki, papier ksero, kwiaty, naczynia jednorazowe).
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 0 zł.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 98 zł.
- § 4260 Zakup energii 18.928,27 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych 0 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 28.370,40 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne oraz opłaty i prowizje bankowe).
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 19.047,63 zł. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego.

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 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	80	18	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	400	480	
0830	wpływy z usług	20	0	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6	
0920	pozostałe odsetki	380	167,66	
0970	wpływy z różnych dochodów	300	97,86	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku	20	0	
	Razem	1.200,00	769,52	64,13%

Plan finansowy dochodów na rok 2015 wynosi 1.200 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca 769,52 zł tj. plan dochodów został wykonany w 64,13%

Są to dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 18 zł,

- wpłaty za wynajem - automat z napojami: korzystanie z dopływu elektryczności i powierzchni użytkowej - 480 zł,
- wpływy z usług 0 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż książek na makulaturę) 6 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 167,66 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.

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

Realizacji planu wydatków

Plan finansowy szkoły na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 2.010.841 zł., został wykonany na kwotę 1.108.320,35 zł tj. w 55,12 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 30 czerwca 2015 roku w kwocie 1.238.678 zł pochodzą

- z części oświatowej subwencji ogólnej 1.149.819 zł
- dotacji celowej w kwocie 71.087 zł - decyzją Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. przyznano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- środki gminy 17.772 zł - udział własny 20 % do przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

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

Dział/rozdział	Plan w zł.	Wykonanie 30.06.2015 r. w zł.	%
80110	1.819.546,00	1.039.886,18	
80146	8.263,00	4.048,85	
80150	94.173,00	51.129,76	
85415	88.859,00	13.255,56	
Razem	2.010.841,00	1.108.320,35	55,12%

W gimnazjum uczyło się 212 uczniów (czerwiec 2015).

Realizacji planu wydatków w rozdziałach 80110,80146

Wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 97.392,00 zł, wykonanie 49.190,95 zł tj. 50,51 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 7.039,83 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 40.929,13 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 921,99
- zapomoga zdrowotna 300 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.145.281 zł, wykonanie 605.321,51 zł tj. 52,85 %. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca w przeliczeniu na etaty wynosi nauczyciele 22,33, pracownicy administracji i obsługi 5,0.

§ 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 224.677 zł, wykonanie 139.931,64 zł tj. **62,28 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 32.012 zł, wykonanie 18.262,78 zł. tj. 57,05 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 3.500 zł, wykonanie 840 zł. tj. 24 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 16.570 zł, wykonanie 9.483,89 zł tj. 57,24 % są to wydatki na :

- środki czystości 2.117,73 zł,
- przedmioty nietrwałe 1.368,83 zł,
- materiały biurowe 2.047,67 zł,
- druki szkolne 849,32 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 2.176,42 zł,
- prenumeraty, czasopisma 419,82 zł,
- znaczki pocztowe 200 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 300 zł,
- pozostałe zakupy 4,10 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 600 zł, wykonanie 245,57 zł tj. 40,93 %.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan 5.000 zł, wykonanie 81,79 zł. tj. 1,64 % na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów gimnazjum, (prenumerata Victor Gimnazjalista),
- zakup pomocy ze środków na doszktałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80146 plan 4.500 zł wykonanie 2.532,20 tj. 56,27 % (prenumeraty dla dyrektora i nauczycieli).

§ 4260 Zakup energii plan 80.200 zł, wykonanie 42.751,57 zł, tj. 53,31 %:

- za energię elektryczną zapłacono 9.674,81 zł,
- za gaz opałowy zapłacono 32.625 zł ,
- za wodę zapłacono 451,76 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 10.000 zł, wykonanie 959,40 zł tj. 9,59 %:

- na remonty bieżące nie dokonano wydatku,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 959,40 zł są to usługi serwisowe tj. przegląd gaśnic, przegląd kserokopiarki, konserwacja podłogi.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2.000 zł, wykonanie 40 zł – 2 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 21.950,00 wykonanie 7.705,42 zł tj. 35,10 % :

- naprawa i konserwacja sprzętu 1.097,16 zł,
- za usługi transportowe 760,00 zł tj. przewóz uczniów na konkursy oraz koszty dojazdu serwisu,
- opłaty i usługi pocztowe 338,53 zł,
- usługi kominiarskie 180 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 996,93 zł,
- koszty i prowizje bankowe 179 zł,
- monitorowanie obiektów 3.490,74 zł,
- catering 663,06 zł, są tylko wydatki za przygotowanie posiłków.
- opłata za czesne w ramach doszktałcania i doskonalenia nauczycieli 80146 plan 375 zł brak wydatku,

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 5.100 zł, wykonanie 1.759,40 tj.34,50 % zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 100 zł - nie ma wydatku.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe:

- podróże służbowe związane z bieżącą działalnością plan 2.500 zł, wykonanie 1.608,74 zł tj. 64,35 % są to wydatki związane z dojazdem na konkursy, zawody sportowe, z odbiorem biletów,
- dojazdy na doszkalać i doskonalenie nauczycieli plan 750 zł. – wykonanie 108,65 zł 14, %.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 4.400 zł, wykonanie 1080 zł, 24,55 % w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.080 zł,
- na składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 0 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 69.058 zł, wykonanie 64.058 zł tj. 92,76,14 %.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan 30 zł – wykonanie 0 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj.

- szkolenie w ramach doszkalać nauczycieli 80146 plan 2.638 zł, wykonanie 1.408 zł, tj.53,37 %,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 80110 plan 2.000 zł., wydatki w kwocie 290 zł 14,50%.

Realizacji 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 zł, wykonanie 42.882,90 zł tj. 54,48 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 13.530 zł, wykonanie 7.371,86 zł tj. 54,49 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 1.930 zł, wykonanie 875 zł. tj. 45,34%.

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.

Na stypendia i zasiłki szkolne otrzymano kwotę 88.859,00 zł.

- **stypendia szkolne przyznano łącznie w kwocie 85.304,39 zł**, - dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie (456 zł netto). Rozpatrzono 188 wniosków, w tym wszystkie pozytywnie. Przyznano stypendium szkolne w formie bonów stypendialnych na okres od stycznia do maja 2015 r. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2015 stanowi kwota 13.255,56 zł.
- **zasiłki szkolne zaplanowano kwocie 3.554,61 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 19 wniosków, zasiłek szkolny przyznano dla 18 dzieci. Wydatki wykonano na dzień 30.06.2014r. w kwocie 3.140 zł.

Niewykorzystane środki zostaną rozliczone w nowym roku szkolnym.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 17.988,09 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 30 czerwca 2015 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług (faktury za zrealizowane bony stypendialne 9.460,99 zł,) oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec instytucji publicznych tj. zaliczka na

podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 8.528 zł. Termin płatności zobowiązań przypada w miesiącu lipcu 2015 roku.

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 wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 40,16 %, natomiast plan wydatków w 26,92 %. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2015 wynosi 9.933,17 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2015r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	44.150	17.240,93	
0920	150	25,20	
0960	30.700	12.853,57	
Razem	75.000	30.119,70	40,16

Na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z darowizn w kwocie 12.853,57 zł (na wycieczki i wyjazdy szkolne, na pobyt Holendrów, prowizja za zdjęcia, wpłaty pracowników
- wpływy z usług - wyżywienie catering 9.539,55 zł (wpłaty rodziców, Opieki Społecznej i Gminy Mieścisko), jest to odpłatność za wsad do kotła,
- wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań 7.701,38 zł,
- wpływy z odsetek 25,20 zł,

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2015r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
3260	200	0	
4170	200	0	
4210	2.000	398,41	
4220	1.000	651,18	

4240	3.000	0	
4260	16.700	0	
4270	400	0	
4300	50.700	18.548,94	
4410	100	0	
4430	700	588,00	
Razem	75.000	20.186,53	26,92

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 398,41 zł (art. dekoracyjne, upominki dla Holendrów i nagrody dla uczniów),
- § 4220 zakup art. żywnościowych 651,18 zł (napoje, słodycze dla młodzieży).
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 zł.
- § 4260 Zakup energii gaz na ogrzewanie mieszkań 0 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki 588 zł (polisa ubezpieczeniowa na wyjazd do Holandii).
- § 4300 Zakup usług pozostałych 9.100,50 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 9.448,44 zł. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego.

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

Realizacja planu dochodów:

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację na 30 czerwca 2015 przedstawia tabela:

paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	15.400	6.436	
0830	wpływy z usług	10	0	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10	0	
0920	pozostałe odsetki	280	89,77	

0970	wpływy z różnych dochodów	270	55	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku	30	0,00	
	Razem	16.000,00	6.580,77	41,13

Plan finansowy dochodów na rok 2015 wynosi 16.000 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca 2014 stanowi kwota 6.580,77 zł, plan został wykonany w 41,13 %.

Są to dochody z tyt.:

- Wpływy z innych lokalnych opłat - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 6.436 zł ,
- wpływy z usług 0 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 zł,
- pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego oraz odsetki od zaległości 89,77 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.

Należności z dochodów wynoszą 1.229 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.

Realizacji planu wydatków

Plan finansowy wydatków przedszkola na dzień 30 czerwca 2015 wynosił 857.312 zł, wykonanie do 30 czerwca 493.137,07 zł tj. plan został wykonany w 57,52 %.

Środki na realizację zadań otrzymane w pierwszym półroczu 2015 roku w kwocie 519.867 zł pochodzą ze środków Gminy oraz z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (kwota roczna 01.01.2015 na 1 dziecko 1.273 zł).

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

Jednostka	Plan w zł.	Wykonanie 30.06.2015 r. w zł.	%
80104	852.374,00	489.594,07	

80146	3.322,00	1.927,00	
80195	1.616,00	1.616,00	
Razem	857.312	493.137,07	57,52

Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 136 dziećmi, tj. 87 dzieci 5,6-latki oraz 49 dzieci 3,4-latki. (stan na czerwiec 2015 r.).

Wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 34.643 zł, wykonanie 19.744,87 zł tj. 57 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 3.086,52 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 13.528,06 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 3.130,29 zł,
- zapomogi zdrowotne 0 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 540.523,00 zł, wykonanie 284.122,26 zł tj. 52,56%. W przedszkolu zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2015 w przeliczeniu na etaty było nauczycieli 8,54, pracowników administracji i obsługi 5,25.

§ 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 100.626 zł, wykonanie 65.315,15 zł **tj. 64,91 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 14.352 zł, wykonanie 8.036,47 zł. tj. 56%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.000 zł, wykonanie 156 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 25.200 zł, wykonanie 14.479,92 zł tj. 57,46 % są to wydatki na :

- środki czystości 1.431,49 zł,
- przedmioty nietrwałe 5.368,67 zł (notebook, drukarka, uchwyty, parapety),
- materiały biurowe 1.859,15 zł,
- druki szkolne 409,61 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 2.266,32 zł,
- prenumeraty 2.629,72 zł,

- znaczki pocztowe 179,80 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 335,16 zł,
- pozostałe zakupy 0 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 300 zł brak wykonania.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan 2.960 zł, wykonanie 2.714,03 zł. tj. 91,69 % na zakup pomocy dydaktycznych 2.278,06 zł i książek 435,97 dla przedszkolaków 80104,
- zakup pomocy ze środków na doszktałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80146 plan i wykonanie 300zł.

§ 4260 Zakup energii plan 22.615 zł, wykonanie 13.493,79 zł, tj. **59,67 %**

- za energię elektryczną zapłacono 1.471,59 zł,
- za energię ciepłą zapłacono 956,85 zł,
- za gaz zapłacono 10.670,84 zł,
- za wodę zapłacono 394,51 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 10.400 zł, wykonanie 5.588,83 zł tj. 53,74%

- za remonty bieżące 3.078,39 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej studni przed tarasem do piwnicy,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 2.510,44 zł są to przeglądy kotłowni gazowej, przegląd gaśnic i kserokopiarki.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2.000 zł, wykonanie 40 zł tj. 2 % są o badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 15.000 zł, wykonanie 4.277,38 zł tj. 28,52%

- naprawa i konserwacja sprzętu 118,08 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 77,95 zł,
- opłaty i usługi pocztowe 511,74 zł,
- legalizacja gaśnic 0 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 872,95 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 70,20 zł,
- koszty i prowizje bankowe 108,00 zł,
- niszczenie dokumentów 20,34 zł,

- catering 2.498,12 zł.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan opłata za czesne w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli plan 1.875 zł wykonanie 480 zł, tj.25,60% .

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 4.200 zł, wykonanie 1617,98 zł – 38,52 %.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 500 zł - nie ma wydatków.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe:

- podróże służbowe związane z bieżącą działalnością plan 1.300 zł, wykonanie 638,84 zł, tj.49,14 %,
- dojazdy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 100% plan i wykonanie 150 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 1.300 zł, wykonanie 252 zł tj. 19,39%

- opłaty za gospodarowanie odpadami 252 zł,
- rata składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 0 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń:

- dla pracowników i pozostałych emerytów plan 25.955 zł, wykonanie 21.955 zł tj. 84,59%,
- dla emerytów nauczycieli 80195 plan i wykonanie 1.616 zł.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan 30 zł – wykonanie 0 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj.

- szkolenia pracowników administracji i obsługi plan 4.700 zł. – wydatek 2.191,33 zł tj. 48,70%,
- szkolenie w ramach doksztalcania nauczycieli 80146 plan i wykonanie 997 zł – 100 %,

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 5.369,40 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 30 czerwca 2015 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Blue Gaz Sp. z o.o. 589,22 za gaz opałowy, P.H.U.T.K. Instalacje w kwocie 1.214,63 zł za obsługę serwisową kotłowni gazowej, Enea Operator sp. z o.o. w kwocie 245,55 zł za energię elektryczną).

Zobowiązania wobec instytucji publiczno – prawnych w kwocie 3.320 zł z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

Termin płatności zobowiązań przypada w miesiącu lipcu 2015 roku.

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 wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 47,09 % natomiast plan wydatków w 44,21 %. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2015 wynosi 2.157,24 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2015 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	52.000	24.585,30	
0920	250	92,63	
0960	22.750	10.637,35	
Razem	75.000	35.315,28	47,09

Do 30 czerwca 2015 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpłaty za wyżywienie na catering 24.585,30 zł,
- wpływy z odsetek 92,63 zł,
- darowizny w kwocie 10.637,35 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 30 czerwca 2015 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
4170	1.000	0	
4210	4.400	3.921,46	
4220	2.500	555,49	
4240	2.800	2.715,24	
4260	200	140,00	
4270	3.200	2.885,60	
4300	55.550	22.940,25	
4430	5.200	0	
4410	150	0	
Razem	75.000	33.158,04	44,21

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.921,46 zł (art. dekoracyjne, art. remontowe, zakup parapetów, zakup gadżetów reklamowych i koszulek z logo przedszkola),
- § 4220 zakup art. żywnościowych 555,49 zł, (herbata, cukier, słodczyce),
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.715,24 zł.
- § 4260 zakup butli gazowych 140 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych na kwotę 2.885 zł, zrefundowano część wydatków na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zrefundowano część wydatków na montaż okien,
- § 4300 zakup usług pozostałych 5.700,06 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, opłaty za teatrzyk, zdjęcia oraz opłaty i prowizje bankowe),
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 17.240,19 zł. W bieżącym roku usługi cateringowe wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego.

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan finansowy

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku na rok 2015 wynosi ogółem: - **3.439.540,00**

w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosi: - **2.443.940,00**

- na realizację **zadań własnych** wynosi: - **995.600,00**

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	6.711,00
- zasiłki okresowe	-	75.000,00
- zasiłki stałe	-	79.000,00
- utrzymanie OPS-u	-	38.806,00
- program dożywiania	-	63.200,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

Rozdział 85201	- Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	4.560,00
Rozdział 85202	- Domy Pomocy Społecznej	-	118.850,00
Rozdział 85204	- Rodziny zastępcze	-	1.200,00
Rozdział 85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	642,00
Rozdział 85206	- Wspieranie rodziny	-	23.446,00
Rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.384.915,00
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	-	21.395,00
Rozdział 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	111.887,00
Rozdział 85216	- Zasiłki stałe	-	79.000,00
Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	-	534.152,00
Rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	73.232,00
Rozdział 85295	- Pozostała działalność	-	86.261,00

Wykonanie planu finansowego:

za I półrocze 2015 r. zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wynosi ogółem: -

1.739.283,55

w tym:

- w ramach realizacji **zadań zleconych** wynosi: - **1.217.277,02**

- w ramach realizacji **zadań własnych** wynosi: - **522.006,53**

(w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi)

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.500,61

- zasiłki okresowe - 51.817,19

- zasiłki stałe - 62.420,30

- utrzymanie OPS-u - 20.895,00

- program dożywiania - 21.980,19

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze - **0,00**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - **63.471,25**

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - **650,00**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **0,00**

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - **8.619,09**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - **1.190.292,71**
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **10.941,01**
z tego: - składki za osoby pobierające zasiłek stały (własne) 4.500,61
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 6.440,40
i zasiłek dla opiekuna (zlecone)

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **69.962,99**
z tego: - zasiłki okresowe (dofinansowanie zadania

własnego) 51.817,19

- <u>zasiłki celowe</u> (własne)	18.145,80
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	- 62.420,30
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	- 262.780,54
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 27.474,78
z tego : - <u>usługi opiekuńcze</u> (własne)	7.119,82
- <u>specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> (zlecone)	20.354,96
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	- 42.670,88
z tego: a) <u>dożywianie</u> (własne)	
- ze środków własnych OPS-u	20.501,74
- z dotacji celowej	21.980,19
b) <u>Karta Dużej Rodziny</u> (zlecone)	188,95

Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2015r. w Dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi ogółem: **1.739.283,55 zł** i stanowi: **50,57%** rocznego planu wydatków.

Plan i wykonanie w Dziale 852- Pomoc Społeczna
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **118.850,00 zł**, wykonanie **63.471,25 zł** i stanowi 53,40 % planu;

Opłacono łącznie pobyt 4 osób z tego: 2 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 1 w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie i 1 w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (zadanie własne) Plan roczny wynosi: **1.200,00 zł**, wykonanie **650,00 zł** i stanowi 54,17 % planu.

W okresie sprawozdawczym 5 dzieci z terenu Gminy Mieścisko umieszczonych zostało w 3 rodzinach zastępczych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina w ramach wydatkowanych środków poniosła 10% udział w wydatkach na opiekę i wychowanie w/wym. dzieci.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **23.446,00 zł**, wykonanie: **8.619,09 zł** i stanowi 36,76 % planu z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 3.230,00 zł, wykonanie 1.076,60 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 460,00 zł, wykonanie 153,16 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 19.756,00 zł, wykonanie 7.389,33 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych, 1 asystent rodziny zatrudniony na umowę zlecenia

w 12 rodzinach, podejmował działania zmierzające do poprawy funkcjonowania rodziny w zakresie wykonywania funkcji opiekuńczo – wychowawczych i pełnienia ról społecznych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

Plan roczny wynosi: **2.384.915,00 zł**, wykonanie **1.190.292,71 zł** i stanowi 49,91 % planu z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.164.626,00 zł, wykonanie 1.082.095,30 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 44.056,00 zł, wykonanie 18.881,02 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3.014,00 zł, wykonanie: 2.972,51 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 151.231,00 zł, wykonanie 79.599,90 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.154,00 zł, wykonanie 479,14 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 2.640,00 zł, wykonanie: 942,20 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych: plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych: plan 100,00, wykonanie: 0,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 12.500,00 zł, wykonanie: 4.140,39 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: plan 300,00 zł, wykonanie 85,89 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 1.000,00 zł, wykonanie 238,29 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki: plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.094,00 zł ,
wykonanie 820,45 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 600,00 zł, wykonanie 37,62 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 1266 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 193.698,00 zł,
- 178 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 212.240,00 zł,
- 171 zasiłków dla opiekunów na kwotę 88.434,70 zł,
- 63 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 32.014,80 zł,
- 25 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 25.000,00 zł,
- 2855 zasiłków rodzinnych na kwotę 282.641,00 zł

- 1328 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 127.936,80 zł w tym :
 - * 8 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 8.000,00 zł
 - * 53 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 20.426,80 zł,
 - * 102 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 17.340,00 zł,
 - * 191 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 14.780,00zł,
 - * 367 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 18.830,00 zł,
 - * 607 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 48.560,00 zł,
 - 329 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 120.130,00 zł,
- Ponadto:
- * opłacono 352 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 76.232,27 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne i zlecone)

Plan roczny wynosi: **21.395,00 zł**, wykonanie **10.941,01 zł** i stanowi 51,14 % planu

z tego zrealizowano:

- 107 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 6.440,40 zł,
- 104 składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej na kwotę 4.500,61 zł.

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

Ogółem plan roczny wynosi: **111.887,00 zł** wykonanie **69.962,99 zł** i stanowi 62,53 % planu z tego:

- a) plan na realizację zasiłków okresowych (dofinansowanie zadania własnego) wynosi 75.000,00 zł , wykonanie 51.817,19 zł i stanowi 69,09 % planu,
 - zrealizowano 131 zasiłków okresowych,
- b) plan zadań własnych wynosi: 36.887 zł, wykonanie 18.145,80 zł i stanowi 49,19 % planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 27 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 3.720,00 zł,
- 78 zasiłków celowych na kwotę 12.925,80 zł,

Ponadto w ramach środków własnych pokryto koszty pogrzebu osoby samotnej w wysokości 1.500 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosi: **79.000,00 zł** wykonanie **62.420,30 zł** i stanowi 79,01 % planu.

Zrealizowano łącznie 150 zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **534.152,00 zł**, wykonanie **262.780,54 zł** i stanowi 49,20 % planu z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.506,00 zł, wykonanie 61,20 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 367.352,00 zł, wykonanie 173.777,28 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 28.370,00 zł, wykonanie 26.490,00 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 66.104,00 zł, wykonanie 34.363,91 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 8.696,00 zł, wykonanie 2.814,92 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 10.350,00 zł, wykonanie 4.168,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 11.000,00 zł, wykonanie 3.902,36 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 2.370,00 zł, wykonanie: 850,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.811,36 zł
- § 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.594,86 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 4.500,00 zł, wykonanie 558,33 zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne: plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki: plan 1.000,00 zł, wykonanie 392,00 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 8.934,00 zł, wykonanie 6.700,32 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości: plan 370,00 zł, wykonanie 367,00 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 4.500,00 zł, wykonanie 929,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(zadanie własne i zlecone)

Plan roczny ogółem wynosi: **73.232,00 zł**, wykonanie **27.474,78 zł**, co stanowi 37,52 % planu z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 4.276,00 zł, wykonanie 895,83 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 494,00 zł, wykonanie 90,94 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 68.462,00 zł, wykonanie 26.488,01 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 7 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały 1101 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 2 podopiecznych (dzieci) w miejscu ich zamieszkania 2 osoby sprawujące specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonały 550 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wyniosły ogółem: 5.002,45 zł (z tego: 1.795,59 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie,

a 3.206,86 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy.

Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 1.965,48 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadanie własne i zlecone)

Ogółem plan roczny wynosi: **86.261,00 zł**, wykonanie **42.670,88 zł** i stanowi 49,47 % planu z tego :

§ 3110 – świadczenia społeczne: plan 85.550,00 zł, wykonanie 42.481,93 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 500,00 zł, wykonanie 131,66 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 87,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 13,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia: 111,00 zł, wykonanie 57,29 zł,

W ramach powyższych wydatków realizowano:

1. dożywianie uczniów (zadanie własne)

plan roczny wynosi: **85.550,00 zł**, wykonanie **42.481,93 zł** i stanowi 49,66 % planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach zadań własnych wynosi: 22.350,00 zł, wykonanie 20.501,74 zł i stanowi 91,73 % planu,

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

63.200,00 zł, wykonanie: 21.980,19 zł i stanowi 34,78 % planu.

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 8633 posiłków dla 106 dzieci.

2. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

plan roczny wynosi: **711,00 zł**, wykonanie **188,95 zł** i stanowi 26,58 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie osobowe dla pracownika zajmującego się obsługą zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano zakupu materiałów biurowych.

W okresie sprawozdawczym 21 rodzinom wielodzietnym wydano łącznie 104 Karty Dużej Rodziny.

Jednostka budżetowa - Urząd Gminy Mieścisko

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.724.010,57	1.025.154,71	59,46

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01009	Spółki wodne	10.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano na dotację do Gminnej Spółki Wodnej

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.233.088,00	564.503,18	45,78
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	800.000,00	450.467,09	56,31

Wydatkowano na:

- dopłatę do 1m³ wody i 1m³ 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. 411.574,61
dopłacono do 123 917,4 m³ wody i 49 965 m³ ścieków
- Odbiór i oczyszczenie ścieków od odbiorców zamieszkałych w miejscowości Żabiczyn 19.895,16
- Przegląd, konserwacja i wymiana hydrantów na terenie Gminy Mieścisko 15.661,77
- Pozostałe wydatki (obsypanie zbiornika na ścieki, dzierżawa gruntów pod kanalizację w Żabiczynie, efekty ekologiczne uzyskiwane w celu umorzenia pożyczek) 3.335,55

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433.088,00	114.036,09	26,33
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku		40.000,00	26.678,36	66,70
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego		35.000,00	14.003,24	40,01
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gołaszewo		5.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Mieścisku ul. Janowiecka		6.000,00	0,00	0,00
Budowa awaryjnego odwiertu wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach		10.000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda		32.888,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziejewo, Nieświastowice		200.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap II. Budowa wiaty składowania osadów		13.700,00	12.915,00	94,27
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Podlesie		30.000,00	0,00	0,00

Wysokie i Sarbia			
Wymiana 6 zaworów kanalizacji podciśnieniowej	60.500,00	60.439,49	99,90

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01030	Izby rolnicze	20.338,00	10.480,96	51,53
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	20.338,00	10.480,96	51,53

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	460.584,57	450.170,57	97,74
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	6.000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.031,40	1.031,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,58	549,99	98,82
4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00	1.891,32	15,63
4430	Różne opłaty i składki	440.769,19	440.570,46	99,95

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) – 440.570,46 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	936.746,00	249.953,42	26,68

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60014	Drogi publiczne powiatowe	31.600,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31.600,00	0,00	0,00

Zaplanowano na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Przebudowa chodnika w m. Zakrzewo” – 21.600 zł.
„Przebudowa chodnika w m. Kłodzin” – 10.000,00 zł.

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	840.846,00	200.438,41	23,84
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	0,00	0,00

Zaplanowano na tablice z numerami posesji oraz znaki drogowe.

4270	Zakup usług remontowych	312.000,00	190.712,52	61,13
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na:

- profilowanie dróg gminnych równiarka samojezdną, uzupełnienie kruszywa, bieżące utrzymanie dróg – 47.064,82 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.

4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
-------------	--------------------------------	---------------	-------------	-------------

Zaplanowano na montaż znaków z numerami posesji.

4430	Różne opłaty i składki	846,00	845,89	99,99
-------------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503.000,00	0,00	0,00
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól		330.000,00	0,00	0,00
Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku		40.000,00	0,00	0,00
Położenie nawierzchni asfaltowych na ul. Buczka i Strzeleckiej w Mieścisku		120.000,00	0,00	0,00
Zamiana rowu przydrożnego na rurociąg PCV wzdłuż drogi gminnej przez wieś Gorzewo		13.000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	8.880,00	44,40

Zaplanowano na wykup gruntów na drogi gminne

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60017	Drogi wewnętrzne	64.300,00	49.515,01	77,01
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00

Zaplanowano na zakup materiałów na wykonanie chodnika w miejscowości Piastowice (w ramach funduszu sołeckiego)

4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.621,01	52,42
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na remonty chodników w Mieścisku

4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
-------------	--------------------------------	---------------	-------------	-------------

Zaplanowano na wykonanie chodnika w miejscowości Piastowice (w ramach funduszu sołeckiego)				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.500,00	46.894,00	80,16
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Przełożenie nawierzchni chodnika na ul. Kościelnej w Mieścisku		58.500,00	46.894,00	80,16

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
630	Turystyka	48.286,00	35.886,74	74,32

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48.286,00	35.886,74	74,32
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	546,00	54,60

Wydatkowano na wynagrodzenie dla tłumacza polsko-niemieckiego

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	2.657,11	48,31
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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 – 2.000,00 zł.
- Artykuły spożywcze dla gości z Scharnebeck – 149,11 zł.
- Bilet wstępu na „Brama Poznania” – delegacja z Scharnebeck 12-15.06.2015 – 128,00 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	40.786,00	32.683,63	80,13
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

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 – 1.986,00 zł.
- Koszty związane z pobytem 8-osobowej delegacji z Retiers w dn. 5-7.06.2015 r. – 1.929,40 zł.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	407.102,00	205.221,35	50,41

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384.602,00	201.248,86	52,33
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	352,26	17,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	13.329,93	56,72

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 – 3.020,61 zł.
- Kosztorys remontu budynku elewacji – Kościelna 5 – 186,88 zł.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	761,88	12,70
-------------	---------------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na:

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

4260	Zakup energii	27.000,00	14.201,34	52,60
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- energię elektryczną na kłakach schodowych w budynkach komunalnych – 3.774,51 zł.
- energię ciepłą w budynku OZLR w Mieścisku – 10.426,83 zł.

4270	Zakup usług remontowych	282.016,00	134.676,46	47,76
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wykonano następujące remonty w budynkach komunalnych:

- postawienie piecy –szt. 2 - budynek komunalne Gorzewo nr 18 4.965,24
- wykonanie przyłącza elektrycznego – budynek komunalny Pl. Powst. Wlkp. 14 5.413,53
- remont wejścia na stych 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
- fundusz remontowy – wspólnoty Kłodzin 40, Zakrzewo 4, Zakrzewo 6, 778,57

Nieświastowice 13, Nieświastowice 5, Nieświastowice 12

- partycypacja w kosztach remontów – dom nauczyciela 7.659,90
- 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) 866,37

4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	37.926,99	86,20
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Wywóz nieczystości i sprawowanie zarządu – 11.868,77 zł.
- serwis kotłowni – 1.460,65 zł.
- Przeglądy i prace kominiarskie – 4.006,00 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.
- Pozostałe usługi – 3.240,43 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)

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70095	Pozostała działalność	22.500,00	3.972,49	17,66
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.988,90	49,82

- Wydatkowano na olej opałowy do budynku posterunku policji w Mieścisku

4260	Zakup energii	3.500,00	958,09	27,37
-------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------

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

4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	25,50	0,85
-------------	--------------------------------	-----------------	--------------	-------------

Wydatkowano na odbiór i oczyszczenie ścieków z budynku Komisariatu Policji

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
-------------	---	------------------	-------------	-------------

Zaplanowano na inwestycję pn. „Modernizacja posterunku Policji w Mieścisku”

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
710	Działalność usługowa	56.600,00	42.322,40	74,77

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71014	Usługi geodezyjne i kartograficzne	53.600,00	42.322,402	78,96
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	42.112,40	84,22

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

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.600,00	210,00	5,83
-------------	--	-----------------	---------------	-------------

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	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00

Wydatkowano na utrzymanie zieleni na cmentarzach

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	2.555.680,00	1.349.674,54	52,81

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75011	Urzędy Wojewódzkie	55.929,00	27.975,00	50,02
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w

			złotych	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.850,00	23.392,00	49,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.011,00	4.010,00	50,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.068,00	573,00	53,65

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)	147.000,00	71.211,19	48,44
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00	58.800,00	61,89

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	3.000,00	398,15	13,27
-------------	---------------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na zakupy związane z działalnością rady gminy – 201,15 zł.

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

4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	11.977,94	25,49
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- usługi hotelowe (przewodnicząca Rady Gminy – koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach i kongresach) – 1.127,50 zł.
- koszty związane z organizacją XXV-lecia Samorządu Terytorialnego – 10.850,44 zł.

4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	35,10	3,51
-------------	---------------------------------	-----------------	--------------	-------------

Wydatkowano na podróże służbowe radnych.

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
-------------	---	-----------------	-------------	-------------

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.327.251,00	1.230.314,00	52,87
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	0,00	0,00
3030	Świadczenia a rzecz osób fizycznych	80.000,00	40.847,50	51,06

Wydatkowano na diety dla radnych Sołtysów Gminy w Mieścisku, zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zasad ustalania diet dla sołtysów Gminy Mieścisko.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.268.515,00	610.974,28	48,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.788,00	93.323,73	98,46
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243.351,00	113.593,19	46,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.639,00	8.728,80	34,05
4140	Składki na PFRON	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.499,57	70,00

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.280,00	59.379,64	59,81
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Prenumeratę – 3.254,86 zł.
- Materiały biurowe – 4.481,58 zł.
- Druki – 1.635,57 zł.
- Środki czystości – 511,79 zł.
- Spotkania organizowane przez Wójta Gminy – 3.484,27 zł.
- Torty okolicznościowe na Dzień Kobiet organizowany we wszystkich sołectwach Gminy Mieścisko – 1.711,39 zł.
- okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich – 2.045,54 zł.
- sprzęt komputerowy – 23.455,86 zł.
- wyposażenie biur – 1.644,00 zł.
- krzesła – 30 szt. dla KGW Mieścisko – 1.280,80 zł.
- kamizelki odblaskowe – 100 szt. dla policji – 1.150,05 zł.

- kwiaty – 1.689,00 zł.
- pieczątki – 289,95 zł.
- torby z logo – 1.300,00 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 Ruch drogowym – 317,63 zł.
- nagrody –Tarcza Strzelanie Zielonoświątkowe – 600,00 zł.
- nagrody – Dzień Rodziny – 499,33 zł.
- słodczyce reklamowe – 421,28 zł.
- upominki – 930,50 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) – 3.255,12 zł.

4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.800,00	754,35	41,91
-------------	---	-----------------	---------------	--------------

Zakupiono książki dla potrzeb pracowników

4260	Zakup energii	70.230,00	38.725,68	55,14
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy –7.038,69 zł.
- wodę – 225,37 zł.
- energię ciepłą – 31.461,62 zł.

4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	37.470,92	78,06
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na remont pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu Gminy

4280	Zakup usług zdrowotnych	3.620,00	2.958,00	81,71
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowania na badania lekarskie pracowników

4300	Zakup usług pozostałych	167.084,00	114.621,19	68,60
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na:

- prowizja od operacji – 1.650,40 zł.
- przesyłki pocztowe – 16.302,28 zł.
- konserwacje, naprawy – 4.168,35 zł.
- Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości – 4.105,79 zł.

- Kserokopie – 8.621,91 zł.
- Usługi związane z organizacją spotkań przez Wójta Gminy – 1.860,00zł.
- Usługa dostępu do BIG – 738,00zł.
- monitoring obiektu – 4.428,00 zł.
- udział w kursie pracowników Gminy – 880,00 zł.
- kongres XXV-lecie samorządu – 550,00 zł.
- licencje na programy komputerowe – 29.333,10 zł.
- Rozliczenie VAT – 2.500,00 zł.
- Udział w kapitule konkursu – 1.845,00 zł.
- przewóz osób – 3.234,72zł.
- noclegi – 1.713,00 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.
- demontaż dekoracji świąteczne – 1.401,95 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 – 1.294,50 zł.
- Konsumpcja – 4.190,00 zł.
- Korzystanie z pakietu EkoFirma – 714,42 zł.
- Serwis dotacje – 483,90 zł.
- Pozostałe usługi – w tym odnowienie certyfikatu, oprawa obrazów, przesyłki, wykonanie wizytówek, przegląd i konserwacja CCTV, ogłoszenia w gazecie, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, szkolenia BHP) – 2.910,33 zł.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	19.000,00	10.724,41	56,44
-------------	--	------------------	------------------	--------------

Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne

4410	Podróże służbowe krajowe	45.000,00	30.016,50	66,70
-------------	---------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	260,49	26,05
-------------	-------------------------------------	-----------------	---------------	--------------

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

4430	Różne opłaty i składki	30.210,00	10.022,94	33,18
-------------	-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Ubezpieczenie – 8.981,00 zł.

- Abonament RTV – 210,60 zł.
- Opłaty komornicze – 831,34 zł.

4440	Odpisy na ZFŚS	30.266,00	22.699,50	75,00
-------------	-----------------------	------------------	------------------	--------------

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

4480	Podatek od nieruchomości	20.000,00	15.771,00	78,86
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	500,00	391,00	78,20

Z przeznaczeniem na podatek leśny

4530	Podatek od towarów i usług	17.668,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	6.000,00	262,91	4,38

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

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	18.000,00	8.288,40	46,05
-------------	---	------------------	-----------------	--------------

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
-------------	---	------------------	-------------	-------------

Zaplanowano na modernizację sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
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	15.174,35	74,02
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2900	Wpłaty gmin i powiatów na	20.000,00	15.174,35	75,87

	rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
--	---	--	--	--

Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla:

- Dolina Wełny – 7.446,00 zł. .
- Stowarzyszenie WOKISS – 3.780,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.362,00	22.246,83	95,23

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.032,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	0,00

Zaplanowano na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.

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

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.000,00	71.971,28	47,35
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75405	Komendy Powiatowe Policji	36.000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano na: „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	115.000,00	71.971,28	62,58

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	1.031,59	41,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.000,00	25.775,59	52,60
Z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Komendanta i kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	6.827,97	55,06

Wydatkowano na:

- Gaz, paliwo, olej napędowy – 4.629,69 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.

4260	Zakup energii	6.200,00	5.001,73	80,67
Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w remizach strażackich				
4270	Zakup usług remontowych	19.059,00	19.059,00	100,00

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.

4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	450,00	22,50
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na usługi zdrowotne strażaków ochotników.

4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	11.004,41	66,69
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Przegląd gaśnic – 1.323,48 zł.
- Organizacja obozu strażackiego – usługa turystyczna – 3.750,00 zł.
- Przeglądy techniczne pojazdu, opłaty rejestracyjne – 993,70 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.

- Ścieki – 11,79 zł.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	177,99	44,50
-------------	--	---------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

4430	Różne opłaty i składki	6.941,00	2.643,00	38,08
-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na ubezpieczenia osób i mienia - strażę

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
757	Obsługa długu publicznego	294.189,00	103.541,48	35,20

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych	294.189,00	103.541,48	35,20
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	294.189,00	103.541,48	35,20

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieścisko w latach poprzednich oraz z tytułu

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.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	1.901.323,00	723.485,61	38,05

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80101	Szkoły podstawowe	589.892,00	323.591,34	54,86
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	589.892,00	323.591,34	54,86

	osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
--	--	--	--	--

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80104	Przedszkola	296.724,00	159.401,37	53,72
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi)	20.724,00	10.714,32	51,70

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

2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276.000,00	148.687,05	53,87
-------------	--	-------------------	-------------------	--------------

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80113	Dowożenie uczniów do szkół	405.037,00	225.479,66	55,67

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000,00	26.653,10	60,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.948,10	97,41
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.853,00	5.499,93	42,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.730,00	16.522,74	61,81

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.280,00	12.082,66	62,67
------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na:

- Olej napędowy – 7.834,24 zł.
- Części samochodowe – 851,50 zł.
- Bilety autobusowe – 2.947,29 zł.
- Zwrot wydatków za paliwo – rodzic dowożący dziecko do placówki oświatowej – 449,63 zł.

4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	437,88	21,89
Wydatkowano na remont fiata DUCAO				
4300	Zakup usług pozostałych	296.897,00	161.377,50	54,35

Wydatkowano na:

- przewóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Mieścisko – 133.515,88 zł.
- przewóz dzieci do Ośrodków Szkolno Wychowawczych – 13.545,00 zł.
- dostawa i montaż wiaty przystankowej i płyty przystanku (Mieścisko, Gołaszewo) – 12.266,61 zł.
- przewóz osób (kolacja wigilijna dzieci, przewóz dzieci ze świetlicy środowiskowej i inne przewozy) – 1.951,01 zł.
- przegląd techniczny pojazdu – 99,00 zł.

4440	Odpisy na ZFŚS	1.277,00	957,75	75,00
------	----------------	----------	--------	-------

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80149	Realizacja zadań wymagających	23.210,00	7.736,56	33,33

	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23.210,00	7.736,56	33,33

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	29.289,00	6.962,88	22,82
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23.210,00	7.736,56	33,33

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80195	Pozostała działalność	557.171,00	313,80	0,06
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	313,80	44,83

Wydatkowano na nagrody w konkursie ortograficznym i w konkursie językowym

4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano na budowę sali sportowej w Mieścisku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia	87.677,00	41.714,93	47,58

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85153	Zwalczanie narkomanii	6.087,00	1.227,65	20,17
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	1.227,65	53,38

Wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta ds. zwalczania narkomanii

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.087,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.590,00	40.487,28	49,62

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2710	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	340,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3.500,00	1.825,17	52,15

Wydatkowano na posiłki w stołówkach oświatowych na terenie Gminy Mieścisko.

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.500,00	2.364,92	43,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	327,12	46,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.500,00	23.282,46	51,17

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.442,00	3.163,85	71,23
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

4260	Zakup energii	3.200,00	1.972,24	61,63
-------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.966,45	45,90
-------------	--------------------------------	------------------	-----------------	--------------

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 – 41,45 zł.
- Koszty związane z organizacją pikniku „Postaw na rodzinę” – 250,00 zł.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	458,00	229,05	50,01
-------------	--	---------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	496,02	62,00
-------------	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

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

4610	Koszty postępowania sądowego	2.000,00	860,00	43,00
-------------	-------------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego – opinie biegłych

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	2.150,00	0,00	0,00
-------------	---	-----------------	-------------	-------------

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	123.959,00	64.031,42	51,66

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85215	Dodatki mieszkaniowe	78.350,00	37.476,69	47,83
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3110	Świadczenia społeczne	78.100,00	37.454,56	47,96

Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

4300	Zakup usług pozostałych	250,00	22,13	8,85
-------------	--------------------------------	---------------	--------------	-------------

Wydatkowano na prowizję od operacji od dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85295	Pozostała działalność	45.609,00	26.554,73	58,22
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00

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

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.380,00	6.630,76	40,48
4110	Składki na ubezpieczenie	4.173,00	-27,81	0,00

	społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.482,00	288,72	19,48

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

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,86	21,77

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

4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.581,20	95,81
-------------	--------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na remont schodów – budynek OZLR

4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	50,00	9,62
-------------	--------------------------------	---------------	--------------	-------------

Wydatkowano na padania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych

4440	Odpisy na ZFŚS	6.564,00	4.923,00	75,00
-------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683.161,00	666.107,68	97,50

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616.680,00	616.680,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616.680,00	616.680,00	100,00

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

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

85395	Pozostała działalność	66.481,00	49.427,68	74,35
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11.261,00	3.747,00	33,27

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z Gminy Wągrowiec zgodnie z porozumieniem.

2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55.220,00	45.680,68	82,72
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000,00	10.737,00	63,16

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17.000,00	10.737,00	63,16
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	10.737,00	63,16

Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 26.03.2015 r. Nr 4/PP/15 **na organizację pólkolonii** - 3.000,00 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.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.608.238,00	541.059,63	33,64

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.500,00	3.731,60	11,85
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	3.731,60	11,85

Wydatkowano na:

- Oplatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2.354,00 zł.
- Odmulenie rowu – 1.377,60 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90002	Gospodarka odpadami	753.479,00	260.477,49	34,57
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.360,08	45,34

Wydatkowano ma:

- Książka – 119,97 zł.
- Worki na odpady – 760,28 zł.
- Nagrody w konkursach przyrodniczych – 332,23 zł.
- Materiały biurowe – 147,60 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	727.479,00	259.117,41	35,62
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na:

- odbiór odpadów – 250.121,06 zł.
- prowizja od operacji na koncie gospodarka odpadami – 1.710,50 zł.
- likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci – 6.797,63 zł.
- realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mieścisko – 488,22 zł.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	0,00	0,00
-------------	---	------------------	-------------	-------------

zaplanowano na utworzenie punktu PSZOK dla Gminy Mieścisko

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	128.210,00	68.836,55	53,69
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.710,00	1.650,07	44,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	13.477,85	67,39

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	15.640,55	94,79
------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na:

- mieszanie piasku i soli - 14.760,00 zł.
- środki czystości to toalety publicznej – 147,10 zł.
- narzędzia dla osób zatrudnionych w celu utrzymania porządku – 648,90 zł.
- Czajnik elektryczny – 84,55 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	38.068,08	43,26
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na:

- prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko – 7.215,09 zł.
- wynajem i serwis kabin TOI TOI - 73,98 zł.
- zimowe utrzymanie dróg – 30.779,01 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	180.230,00	61.296,56	34,01
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.130,00	253,08	4,93

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	5.674,72	18,92
-------------	---------------------------------	------------------	-----------------	--------------

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.100,00	16.758,23	35,58
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

4300	Zakup usług pozostałych	98.000,00	38.610,53	39,40
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90013	Schroniska dla zwierząt	41.819,00	20.695,18	49,49
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.819,00	756,08	41,57

Wydatkowano na karmę dla psów.

4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	19.939,10	49,85
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Za opiekę nad bezdomnymi psami, usługa prowadzenia schroniska.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	415.000,00	120.853,00	29,12
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	334,68	2,23
4260	Zakup energii	250.000,00	64.609,69	25,84
Wydatkowano na energię elektryczną				
4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	55.908,63	37,27

Wydatkowano na konserwację oświetlenia

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	18.000,00	4.386,26	24,37

	środowiska			
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.192,70	39,91

Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska – nagrody w konkursach

4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.193,56	11,94
-------------	--------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska – nagrody w konkursach

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90095	Pozostała działalność	40.000,00	782,99	1,96
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00

Wydatkowano na wynagrodzenia za opracowane projektów decyzji

4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	782,99	2,24
-------------	--------------------------------	------------------	---------------	-------------

Wydatkowano na koszty sporządzenia projektów decyzji.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866.931,00	468.005,86	53,98

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	342.093,00	134.405,86	39,29
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.520,00	4.645,22	22,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	221,15	14,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	44.998,79	37,50
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic wiejskich.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000,00	31.996,32	39,02

Wydatkowano na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich. W tym:.

- Opał do świetlic wiejskich – 11.185,27 zł.
- Doposażenie świetlic wiejskich - 6.506,31 zł.
- Środki czystości – 2.659,49 zł.
- Elementy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wieli – 8.972,52 zł.
- Pozostałe wydatki (gaz, materiały elektryczne, syfon pod zlewozmywak, artykuły papiernicze, instrumenty dla orkiestry) – 2.672,73 zł.

4260	Zakup energii	40.000,00	13.861,38	34,65
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną, i wodę w świetlicach wiejskich.

4270	Zakup usług remontowych	19.393,00	9.769,05	50,37
-------------	--------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na:

- Postawienie pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Zakrzewie – 2.857,57 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w Zakrzewie – 752,08 zł.
- Remont kotła – świetlica wiejska w Sarbii – 4.649,40 zł.
- Remont dachu – świetlica wiejska w Płaskowie – 1.510,00 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	40.390,00	28.396,05	70,30
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

- Wywóz nieczystości, odbiór i oczyszczenie ścieków – 2.989,92 zł.
- Odbiór odpadów komunalnych – 2.406,00 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.
- Pozostałe usługi (wymiana zamka, wpisowe, usługa pralnicza, usługa serwisowa i inne) – 1.793,70 zł.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	517,90	39,84
-------------	--	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych w świetlicy wiejskiej w Sarbii

4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
-------------	-------------------------------	-----------------	-------------	-------------

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
-------------	---	------------------	-------------	-------------

Zaplanowano na remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92116	Biblioteki	484.838,00	333.600,00	68,81
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484.838,00	333.600,00	68,81

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano na dotację dla Parafii w Mieścisku

4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
-------------	--------------------------------	------------------	-------------	-------------

Zaplanowano na:

- Aktualizację gminnego programu ochrony zabytków – 7.500,00 zł.
- Gminną ewidencję zabytków i stanowisk archeologicznych – 12.500,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna i sport	169.125,00	67.097,58	39,67

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	169.125,00	67.097,58	39,67
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00

Dotacja dla Stowarzyszenia SOKÓŁ Mieścisko na realizację zadania: „Organizację zajęć sportowych młodzieży i dorosłych” zgodnie z umową z dnia 26.03.2015 r. Nr 2/PP/2015

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	144,40	5,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.375,00	6.293,15	32,48

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.187,00	28.373,41	43,53
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- utrzymanie obiektu sportowego ORLIK - 3.963,86 zł.
- wyposażenie placów zabaw – 14.321,00 zł.
- imprezy sportowo – rekreacyjne sołectw realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 10.088,55 zł.

4260	Zakup energii	8.000,00	21,92	2,74
Wydatkowano na wodę do podlewania stadionu				
4300	Zakup usług pozostałych	58.463,00	17.264,70	29,53

Wydatkowano na:

- dokończenie budowy altanki w Gorzewie – 3.042,68 zł.
- konserwacja boiska sportowego ORLIK – 1.230,00 zł.
- budowę siłowni zewnętrznej – 6.468,45 zł.
- monitoring obiektu ORLIK – 4.920,00 zł.
- Internet – 420,00 zł.
- Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 108,00 zł.
- Pozostałe wydatki (odbiór ścieków, oprawa obrazu, przesyłki) – 1.075,57 zł.

Ogółem wydatki

plan 11.735.389,57 zł. wykonanie 5.688.212,46 zł. tj. 48,47 %

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy

Plan: 1 614 411,00

Stan środków obrotowych na początek roku: 115 307,77

Pokrycie amortyzacji 110 000,00

1. Plan finansowy - przychody 1 389 103,23

§ 0830- Wpływy z usług 189 000,00

-dział ogrodniczo-porządkowy 100 000,00

-dział krawiecko-pamiątkarski 60 000,00

-dział niszczenia dokumentów 4 000,00

-usługi transportowe 25 000,00

§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów 148 000,00

-dział ogrodniczo-porządkowy 45 000,00

- dział krawiecko-pamiątkarski 100 000,00

- dział niszczenia dokumentów 3 000,00

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów 368 442,23

§ 0920- Przychody finansowe 500,00

§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu 627 941,00

§ 2517- Dotacja ze środków unijnych 55 220,00

Wykonanie planu finansowego - przychody (65,99%) 1 065 396,27

Stan śr. obrotowych na początek roku: 115 307,77

Pokrycie amortyzacji		0,00
§ 0830- Wpływy z usług	(41,62 %)	78 667,99
-dział ogrodniczo-porządkowy		58 627,03
-dział krawiecko-pamiątkarski		13 341,78
-dział niszczenia dokumentów		695,87
-usługi transportowe		6 003,31
§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(38,39%)	56 823,83
-dział ogrodniczo-porządkowy		12 578,11
-dział krawiecko-pamiątkarski		42 345,72
- dział niszczenia dokumentów		900,00
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	(40,25%)	148 305,01
- inne		992,53
- SODiR		147 312,48
§ 0920-Przychody finansowe	(36,80%)	183,99
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	(98,80%)	620 427,00
• Ze środków Samorządu województwa: 61 680,00		
• Z porozumień Międzygminnych : 3 747,00		
• Ze środków PFRON: 555 000,00		

Dotacja PFRON wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	6 620,68
2. Wynagrodzenie 10 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehab.	135 905,78
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 968,34
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	96 224,61
5. Materiały, energia	1 097,19
6. Transport i dowóz	0,00
7. Szkolenia personelu	0,00
8. Odpis ZFSS	2 000,00
9. Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń	0,00
10. Inne niezbędne do działalności	56,50
§ 2517- Dotacja podmiotowa środki Unii Europejskiej	(97,83%) 45 680,68
Plan:	<u>1 614 411,00</u>
Stan śr. Obrotowych	48 245,87
Inne zmniejszenia:	115 134,13

Odpis amortyzacyjny	110 000,00
---------------------	------------

2. Plan finansowy - koszty	1 341 031,00
-----------------------------------	---------------------

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100,00
§ 3257-Stypendia ze śr.UE	9 600,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
-Pracownicy administracji	390 000,00
-Pracownicy produkcyjni	390 000,00
§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników UE	10 100,00
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	149 000,00
§ 4117- Składki na ubezpieczenie społeczne UE	6 420,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	10 000,00
§ 4127- Składki na FP i FGŚP środki UE	400,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	5 000,00
§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe: środki UE	8 700,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	151 400,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowej	1 000,00
§ 4260- Zakup energii	15 300,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	20 400,00
§ 4307- Zakup usług pozostałych środki UE	20 000,00
§ 4360-Usługi telefonii komórkowej	5 800,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	4 000,00
§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	15 000,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	33 000,00
§ 4480- Podatek	300,00
§ 4530- Podatek VAT	3 000,00
§ 4700- Szkolenia	1 000,00

Wykonanie planu finansowego –koszty	(46,97%)	629 871,17
--	------------------	-------------------

§ 3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :	(5,62%)	174,14
---	---------	--------

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	(47,77%)	372 625,58
-Pracownicy administracji		178 613,47

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2015 pracuje 10 osób

-Pracownicy produkcyjni	194 012,11
-------------------------	------------

Wynagrodzenie 34 pracowników produkcyjnych, w tym 27 osób na 0,55 etatu i 1 osoba na 0,65 etatu oraz 4 osoby na 0,7 etatu.

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników -środki UE	(99,18%)	10 017,18
---	----------	-----------

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	(38,42 %)	57 242,98
---	------------	-----------

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 10 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 32 osób działu produkcyjnego.

§ 4117 - Składki na ubezpieczenie społeczne -środki UE	(84,91 %)	5 451,21
--	------------	----------

§ 4120 - Składki na FP i FGŚP	(39,54 %)	3 954,24
-------------------------------	------------	----------

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

§ 4127 - Składki na FP i FGŚP środki UE	(96,65 %)	386,58
---	------------	--------

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe:	(28,48%)	1 424,16
------------------------------------	-----------	----------

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe środki UE:	(66,23%)	5 762,30
--	-----------	----------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	(66,40 %)	102 203,10
---	-----------	------------

-materiały do produkcji	78 136,06
-------------------------	-----------

-materiały pomocnicze	1 886,25
-----------------------	----------

-materiały biurowe	1 184,28
--------------------	----------

-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.)	12 474,89
---	-----------

- paliwo do kosiarek i inne	5 170,88
-----------------------------	----------

-paliwo samochód ciężarowy	1 985,13
----------------------------	----------

- pozostałe wydatki		1 365,61
§ 4240-Zakup pomocy naukowych	(0%)	0,00
§ 4260- Zakup energii	(27,39%)	4 190,01
- energia elektryczna		3 767,42
- woda		422,59
- 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	(27,16%)	2 716,17
----------------------------------	-----------	----------

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

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania)	(18,67 %)	1 680,00
---	-----------	----------

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

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	(25,10%)	5 120,77
- usł. transportowe		293,90
- pozostałe usługi		588,62
- dozór mienia		1 500,00
- bankowe		800,50
- pocztowe		903,75
- nadruk		849,50
- wywóz ścieków		184,50

§ 4307 - Zakup usług pozostałych środki UE	(78,32%)	15 663,71
--	----------	-----------

Oplata za usługi psychologa, za dojazdy uczestników praktyk w ramach projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” oraz refundacja wynagrodzenia dla zatrudnienia subsydiowanego.

§ 4360 - Usługi telefonii komórkowej	(27,55%)	1 597,62
--------------------------------------	----------	----------

Oplaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy .

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	(18,98%)	759,10
-----------------------------------	-----------	--------

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.

§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	(0 %)	0,00
--------------------------------------	-------	------

§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	(10,80%)	1 620,00
--	----------	----------

Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440- Odpis na ZFŚS	(81,82 %)	27 000,00
-----------------------	-----------	-----------

§ 4480- Podatek i opłaty	(0 %)	0,00
--------------------------	-------	------

§ 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(0,4 2 %)	12,62
--	-----------	-------

§ 4700- Szkolenia	(67%)	670,00
-------------------	-------	--------

Środki pieniężne na kontach na dzień 30.06.2015r. :

1. Konto PFRON:	266 126,90
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	20 374,77
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	326 541,79
4. Konto działalności, kasa:	43 070,12
5. Konto samorządu województwa:	35 159,50
6. Konto projektu	0,00

Należności: 14 358,94

- z tytułu dostawy towarów i usług: 9 844,20
- z tytułu podatku VAT: 4 508,00
- inne: 6,74

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

Zobowiązania: 3 190,36

- z tytułu dostawy towarów i usług: 1 083,94
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i FP: 0,00
- z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe roczne wynagrodzenie): 0,00
- inne: 2 106,42

Stan środków obrotowych na koniec roku: 355 525,10

Inne zmniejszenia: 80 000,00

Odpis amortyzacyjny: 0,00

Rozliczenie środków obrotowych na dzień 30.06.2015

Środki pieniężne : 344 356,52

+ należności: 14 358,94

+ pozostałe środki obrotowe: 0,00

- zobowiązania: 3 190,36

Stan: 355 525,10

Wyjaśnienie do Dotacji ze środków UE.

Plan dotacji wynosi 55 220,00 zł,

Zakład otrzymał dotację od Gminy Mieścisko w wysokości 54 019,40zł, kwota 1 200,00zł wpłynęła na konto dotacji UE jako korekta faktury za rok 2014.

Wydatkowane środki z dotacji wyniosły 45 680,68zł, niewykorzystane środki w wysokości 8 338,72zł zostały zwrócone na konto Gminy w dniu 29.06.2015r.

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku, to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.105.437,19 zł.

W I półroczu 2015 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych oraz obligacji komunalnych kwotę 583.204,00 zł oraz na spłatę odsetek 103.541,48 zł.

Łącznie na spłatę długu publicznego w I połowie 2015 roku wydatkowano kwotę 686.745,48 zł – wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2015 r. wyniósł **5,76%**.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych (bez odsetek) na dzień 30.06.2015 r. wynosi kwotę **5.213.776,00 zł** z czego na rzecz:

- Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko - 439.665,00 zł;
- Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - 1.127.782,00 zł;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 546.329,00 zł;
- Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie - 300.000,00 zł;
- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu - 2.800.000,00 zł,

z wyszczególnieniem:

- 1) Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych – **300.000,00 zł** (300.000 zł do dnia 19.10.2015 r.)
- 2) Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – na zadania bieżące i inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 roku. – **611.136,00 zł** (do dnia 27.10.2020 r.)

- 3) Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku. – **516.646,00 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap I – **381.800,00 zł** (do dnia 21.12.2015 r.)
- 5) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – na budowę Sali gimnastycznej, budowę chodników, budowę sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko, budowę nawierzchni asfaltowych – **800.000,00 zł** (do 2019 r.)
- 6) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn, budowę kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” rozbudowę oczyszczalni w miejscowości Mieścisko, budowę nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, budowę chodników na terenie Gminy – **900.000,00 zł** (do dnia 03.11.2020 r.)
- 7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn – **73.854,00 zł** (do dnia 20.12.2016 r.)
- 8) Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie roku 2012 oraz wykup obligacji komunalnych – **393.465,00 zł** (do dnia 31.07.2022 r.)
- 9) 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 – **90.675,00 zł** (do dnia 20.12.2017 r.)
- 10) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – spłata (przedterminowy wykup) obligacji o wartości nominalnej 1.100.000 zł wyemitowanych przez Gminę Mieścisko w 2009 roku – **1.100.000,00 zł** (do 08.07.2022 r.)
- 11) Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I, przebudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku, budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – **46.200,00 zł** (do dnia 30.09.215 r.)

W I półroczu 2015 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, pożyczek oraz nie wyemitowano obligacji komunalnych.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.06.2015 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi ogółem **5.213.776,00 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| – kredyty i pożyczki długoterminowe | 2.113.776,00 zł |
| – obligacje komunalne | 3.100.000,00 zł |

Na dzień 30.06.2015 r. Urząd Gminy Mieścisko oraz podległe jednostki organizacyjne nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem	
	w tym: zobowiązania wymagalne	
Szkoła Podstawowa w Mieścisku	18.499,31 zł	0,00 zł
Gimnazjum w Mieścisku	17.988,99 zł	0,00 zł
Przedszkole w Mieścisku	5.369,40 zł	0,00 zł
Urząd Gminy Mieścisko z tytułu kredytów , pożyczek i obligacji	211.480,10 zł 5.213.776,00 zł	0,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	17.452,87 zł	0,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	2.546,58 zł	0,00 zł
Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	3.190,36 zł	0,00 zł
Razem zobowiązania	5.490.303,61 zł	0,00 zł

Wyjaśnienia do zaciągniętych zobowiązań:

1. Jednostka Urząd Gminy Mieścisko wyjaśnia, że zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wyniosły kwotę 211.480,10 zł, zaciągane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły:

- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 39.425,11 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – uregulowano 1 lipca 2015 roku.
- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 11.269,90 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – uregulowano 1 lipca 2015 roku.
- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 1.719,26 zł z tytułu składek na fundusz pracy – uregulowano 1 lipca 2015 roku.
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – kwota 10.305,00 zł z tytułu zaliczki na podatek dochodowy – uregulowano 6 lipca 2015 roku.
- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 148.760,83 zł – z terminem płatności na miesiąc lipiec 2015 r.

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2015 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne, łącznie w kwocie 18.499,31 zł. Wszystkie

zobowiązania miały pokrycie w planie wydatków i szkoła posiadała środki finansowe na ich uregulowanie. Są to zobowiązania z tytułu :

- dostaw towarów i usług – 4.830,31 zł za prenumeratę, artykuły papiernicze, monitoring oraz opłata za gaz opałowy,
- wynagrodzeń wobec instytucji publicznych – 13.669,00 zł tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

Termin płatności zobowiązań przypada w miesiącu lipcu 2015 r.

3.Dyrektor Gimnazjum w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Gimnazjum w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2015 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 17.988,99 zł, które mają pokrycie w planie wydatków, szkoła posiadała środki finansowe na ich uregulowanie, a termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2015 r.

Są to zobowiązania z tytułu :

- dostaw towarów i usług – 9.460,99 zł za zrealizowane bony stypendialne,
- wynagrodzeń wobec instytucji publicznych – 8.528,00 zł tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

4. Dyrektor Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2015 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 5.369,40 zł, które miały pokrycie w planie wydatków, jednostka posiadała środki finansowe na ich uregulowanie, a termin płatności przypadał na miesiąc lipiec 2015 r.

Są to zobowiązania z tytułu :

- dostaw towarów i usług – 2.049,40 zł za gaz opałowy, obsługę serwisową kotłowni gazowej oraz za energię elektryczną,
- wynagrodzeń wobec instytucji publicznych – 3.320,00 zł tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

5. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku wyjaśnia, że na dzień 30 czerwca br. zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.546,58 zł, które miały pokrycie w planie wydatków i dotyczyły zapłaty za gaz opałowy (639,80 zł), nadzór nad kotłownią (369,00 zł), opłaty za wodę (129,78 zł) oraz podatek od wynagrodzeń (1.408,00 zł) – termin płatności ww. zobowiązań przypadał w miesiącu lipcu br.

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

Plan przychodów 1.614.411 zł, wykonanie 1.065.396,27 zł tj. 65,99 %.

Plan kosztów 1.614.411 zł, wykonanie 1.065.396,27 zł 65,99%.

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

Plan dochodów 312.000 zł, wykonanie 139.350,56 zł tj. 44,66%,

Plan wydatków 312.000 zł, wykonanie 139.350,56 zł tj. 44,66%.

Do informacji z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – **8,05%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp – **8,13%**

W ciągu I półrocza 2015 r. 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.

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

- dochody ogółem – plan **22.666.068,57 zł** wykonanie **11.918.565,13 zł** tj. 52,58% z tego:
 - dochody bieżące – plan 21.192.788,57 zł wykonanie 11.766.639,33 zł tj. 55,52%,
 - dochody majątkowe – 1.473.280 zł wykonanie 151.925,80 zł tj. 10,31%.
- wydatki ogółem – plan **21.234.927,57 zł** wykonanie **10.813.127,94** tj. 50,92% z tego:
 - wydatki bieżące – plan 19.511.739,57 zł wykonanie 10.643.317,85 tj. 54,55%
 - wydatki majątkowe – 1.723.188 zł wykonanie 169.810,09 zł tj. 9,85%

- wynik budżetu – plan nadwyżka budżetowa w wysokości **1.431.141 zł**, wykonanie nadwyżka budżetowa w kwocie **1.105.437,19 zł**,
- planowana kwota zadłużenia – **4.327.772 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – **7,78%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp – **8,48%**

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 756.259,57 zł w związku z pozyskanymi dotacjami oraz wzrostem dochodów bieżących. Wydatki budżetu gminy w ciągu I półrocza zwiększyły się o kwotę 794.326,57 zł z tytułu wzrostu wydatków bieżących. Planowana kwota zadłużenia nie zmieniła się w porównaniu ze stanem na dzień 01.01.2015 r.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi ogółem 5.213.776,00 zł, w tym:

– kredyty i pożyczki długoterminowe	2.113.776,00 zł
– obligacje komunalne	3.100.000,00 zł

Na dzień 30.06.2015 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych kwotę 583.204 zł oraz na spłatę odsetek 103.541,48 zł. Łącznie na spłatę długu publicznego w I połowie 2015 roku wydatkowano kwotę 686.745,48 zł – wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2015 r. wyniósł **5,76%**.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizowane w budżecie Gminy Mieścisko w 2015 roku :

I. Wydatki bieżące :

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2016” plan 156.000 zł wykonanie 0,00 zł.

II. Wydatki majątkowe :

- „Budowa awaryjnego ujęcia wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach” – plan 10.000 zł wykonanie 0,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda” – plan 32.888 zł wykonanie 0,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Podlesie Wysokie i Sarbia” – plan 30.000 zł, wykonanie 0,00 zł,

- „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól” plan 330.000 zł wykonanie 0,00 zł,

- „Budowa sali sportowej w Mieścisku” – plan 553.000 zł wykonanie 0,00 zł,

- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku” plan 40.000 zł wykonanie 26.678,36 zł tj. 66,70%,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego” plan 35.000 zł wykonanie 14.003,24 zł tj. 40,01%
- „Modernizacja budynku posterunku policji w Mieścisku” – plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy” plan 20.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap II” plan 13.700 zł wykonanie 12.915,00 tj. 94,27%,
- „Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku” plan 40.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- „Wykup dróg” plan 20.000 zł wykonanie 8.880,00 zł.

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

GMINA MIEŚCISKO

Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 037 264,57	541 158,50	52,17%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 060,00	21 229,93	8,96%
01010	092	0	Pozostałe odsetki	60,00	491,48	819,13%
01010	097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	20 738,45	56,05%
01010	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
			01095 - Pozostała działalność	800 204,57	519 928,57	64,97%
01095	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 420,00	70 550,00	20,13%
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	449 584,57	449 378,57	99,95%
			020 - Leśnictwo	7 900,00	6 173,92	78,15%
			02001 - Gospodarka leśna	7 900,00	6 173,92	78,15%
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	4 982,73	74,37%
02001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 191,19	99,27%
			600 - Transport i łączność	154 200,00	1 690,72	1,10%
			60016 - Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00%
60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
			60095-Pozostała działalność	4 200,00	1 690,72	40,26%
60095	083	0	Wpływy z usług	4 200,00	1 690,72	40,26%

			630 - Turystyka	25 386,00	22 527,28	88,74%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 386,00	22 527,28	88,74%
63003	097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 386,00	22 527,28	88,74%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	689 016,00	218 083,85	31,65%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 016,00	218 083,85	31,65%
70005	047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 835,64	105,57%
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	97 653,93	43,11%
70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 200,00	81 169,80	29,93%
70005	092	0	Pozostałe odsetki	800,00	775,23	96,90%
70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	22 649,25	42,73%
70005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 516,00	0,00	0,00%
			750 - Administracja publiczna	110 929,00	37 353,68	33,67%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	55 929,00	27 978,10	50,02%
75011	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00%
75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 929,00	27 975,00	50,02%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00%
75022	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00%
75022	097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	9 375,58	37,50%
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	5 014,32	50,14%
75023	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	200,00	66,67%
75023	092	0	Pozostałe odsetki	8 900,00	3 219,87	36,18%
75023	096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00%
75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	441,39	8,33%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 362,00	22 846,00	97,79%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	516,00	50,00%

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	516,00	50,00%
			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 330,00	22 330,00	100,00%
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	22 330,00	100,00%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
			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%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 297 997,00	3 599 642,12	49,32%
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	-140,00	-280,00%
75601	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-140,00	0,00%
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	1 601 593,00	832 640,71	51,99%
75615	031	0	Podatek od nieruchomości	1 218 722,00	644 575,01	52,89%
75615	032	0	Podatek rolny	296 182,00	144 120,00	48,66%
75615	033	0	Podatek leśny	50 713,00	25 248,50	49,79%
75615	034	0	Podatek od środków transportowych	20 912,00	12 515,40	59,85%
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	6 013,00	47,67%
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 114 615,00	1 080 704,94	51,11%
75616	031	0	Podatek od nieruchomości	1 070 539,00	501 564,80	46,85%
75616	032	0	Podatek rolny	720 732,00	369 903,88	51,32%
75616	033	0	Podatek leśny	10 988,00	6 084,59	55,37%
75616	034	0	Podatek od środków transportowych	200 356,00	92 152,50	45,99%
75616	036	0	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	42 777,00	611,10%

75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	1 950,00	19,50%
75616	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	60 165,00	75,21%
75616	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 737,60	54,75%
75616	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 369,57	33,70%
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 437,00	180 414,39	82,97%
75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	11 900,00	42,50%
75618	048	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 337,00	68 780,86	78,75%
75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	97 733,53	97,73%
75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
75618	092	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 364 302,00	1 506 022,08	44,76%
75621	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 212 302,00	1 441 288,00	44,87%
75621	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	152 000,00	64 734,08	42,59%
			758 - Różne rozliczenia	8 168 068,00	4 708 932,00	57,65%
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 729 018,00	3 525 552,00	61,54%
75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 729 018,00	3 525 552,00	61,54%
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 327 343,00	1 163 670,00	50,00%
75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 327 343,00	1 163 670,00	50,00%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	72 287,00	0,00	0,00%
75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 287,00	0,00	0,00%
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 420,00	19 710,00	50,00%
75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 420,00	19 710,00	50,00%
			801 - Oświata i wychowanie	761 158,00	135 034,58	17,74%
			80101 - Szkoły podstawowe	6 000,00	3 471,82	57,86%
80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	60,00	54,00	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	4 400,00	2 990,00	67,95%
80101	083	0	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	0,00	0,00%
80101	092	0	Pozostałe odsetki	700,00	219,82	31,40%
80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	640,00	208,00	32,50%
			80104 - Przedszkola	245 102,00	126 365,24	51,56%
80104	069	0	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	6 436,00	41,79%
80104	083	0	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%
80104	087	0	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	0,00	0,00%

80104	092	0	Pozostałe odsetki	280,00	89,77	32,06%
80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	55,00	18,33%
80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 502,00	110 753,00	50,00%
80104	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	9 031,47	118,84%
			80110 - Gimnazja	1 200,00	769,52	64,13%
80110	069	0	Wpływy z różnych opłat	80,00	18,00	22,50%
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	400,00	480,00	120,00%
80110	083	0	Wpływy z usług	20,00	0,00	0,00%
80110	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,00	0,00%
80110	092	0	Pozostałe odsetki	380,00	167,66	44,12%
80110	097	0	Wpływy z różnych dochodów	320,00	97,86	30,58%
			80195 - Pozostała działalność	508 856,00	4 428,00	0,87%
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	4 428,00	50,00%
80195	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
			852 - Pomoc społeczna	2 762 067,00	1 451 824,00	52,56%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 715,00	1 221 927,44	50,44%
85212	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	2,09	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	2 384 915,00	1 215 500,00	50,97%
85212	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00	6 425,35	17,00%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 395,00	11 500,00	53,75%
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	14 684,00	6 800,00	46,31%

85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 711,00	4 700,00	70,03%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	58 000,00	77,33%
85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	58 000,00	77,33%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00%
			85216 - Zasiłki stałe	79 000,00	63 000,00	79,75%
85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	63 000,00	79,75%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	40 106,00	21 284,84	53,07%
85219	092	0	Pozostałe odsetki	1 300,00	389,84	29,99%
85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 806,00	20 895,00	53,84%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 840,00	26 600,72	46,80%
85228	083	0	Wpływy z usług	13 000,00	5 002,45	38,48%
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	43 630,00	21 500,00	49,28%
85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	98,27	46,80%
			85295 - Pozostała działalność	63 911,00	46 411,00	72,62%
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	711,00	100,00%
85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	45 700,00	72,31%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 161,00	666 107,68	97,50%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616 680,00	616 680,00	100,00%
85324	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 680,00	616 680,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność	66 481,00	49 427,68	74,35%
85395	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 261,00	3 747,00	33,27%

85395	270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 220,00	45 680,68	82,72%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	71 087,00	71 087,00	100,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	71 087,00	71 087,00	100,00%
85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 087,00	71 087,00	100,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 331,00	403 189,21	48,44%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230,00	0,00	0,00%
90001	092	0	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
90001	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	0,00	0,00%
			90002 - Gospodarka odpadami	784 207,00	382 690,86	48,80%
90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	782 687,00	381 427,37	48,73%
90002	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 212,60	80,84%
90002	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	50,89	254,45%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 894,00	3 496,34	12,10%
90015	092	0	Pozostałe odsetki	26,00	25,14	96,69%
90015	097	0	Wpływy różnych dochodów	28 868,00	3 471,20	12,02%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	16 535,45	91,86%
90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 535,45	91,86%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	466,56	0,00%
90020	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	466,56	0,00%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 050,00	13 159,09	59,68%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 050,00	13 159,09	59,68%
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	13 108,56	59,58%
92109	092	0	Pozostałe odsetki	50,00	50,53	101,06%
			926 - Kultura fizyczna	5 092,00	4 755,50	93,39%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 092,00	4 755,50	93,39%
92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 092,00	4 755,50	93,39%
RAZEM:				22 666 068,57	11 918 565,13	52,58%

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 724 010,57	1 025 154,71	59,46%
			01009 - Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00%
01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	0,00	0,00%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 233 088,00	564 503,18	45,78%
01010	430	0	Zakup usług pozostałych	800 000,00	450 467,09	56,31%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 088,00	114 036,09	26,33%
			01030 - Izby rolnicze	20 338,00	10 480,96	51,53%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 338,00	10 480,96	51,53%
			01095 - Pozostała działalność	460 584,57	450 170,57	97,74%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,00%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	556,58	549,99	98,82%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	12 100,00	1 891,32	15,63%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	440 769,19	440 570,46	99,95%
			600 - Transport i łączność	936 746,00	249 953,42	26,68%
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	31 600,00	0,00	0,00%
60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 600,00	0,00	0,00%
			60016 - Drogi publiczne gminne	840 846,00	200 438,41	23,84%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	312 000,00	190 712,52	61,13%
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	0,00	0,00%
60016	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 880,00	44,40%
			60017 - Drogi wewnętrzne	64 300,00	49 515,01	77,01%
60017	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
60017	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 621,01	52,42%
60017	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	46 894,00	80,16%
			630 - Turystyka	48 286,00	35 886,74	74,32%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 286,00	35 886,74	74,32%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	546,00	54,60%

63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 657,11	48,31%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	40 786,00	32 683,63	80,13%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	407 102,00	205 221,35	50,41%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 602,00	201 248,86	52,33%
70005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	352,26	17,61%
70005	412	0	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00%
70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	13 329,93	56,72%
70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	761,88	12,70%
70005	426	0	Zakup energii	27 000,00	14 201,34	52,60%
70005	427	0	Zakup usług remontowych	282 016,00	134 676,46	47,75%
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 926,99	86,20%
			70095 -Pozostała działalność	22 500,00	3 972,49	17,66%
70095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 988,90	49,82%
70095	426	0	Zakup energii	3 500,00	958,09	27,37%
70095	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25,50	0,85%
70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			710 - Działalność usługowa	56 600,00	42 322,40	74,77%
			71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 600,00	42 322,40	78,96%
71014	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 112,40	84,22%
71014	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	210,00	5,83%
			71035 - Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
71035	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			750 - Administracja publiczna	2 555 680,00	1 349 674,54	52,81%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	55 929,00	27 975,00	50,02%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,00	23 392,00	49,93%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,00	4 010,00	50,06%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00	573,00	53,65%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	71 211,19	48,44%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	58 800,00	61,89%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	398,15	13,27%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	11 977,94	25,48%
75022	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	35,10	3,51%
75022	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 251,00	1 230 314,00	52,87%
75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
75023	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	40 847,50	51,06%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 515,00	610 974,28	48,16%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 788,00	93 323,73	98,46%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 351,00	113 593,19	46,68%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 639,00	8 728,80	34,05%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 499,57	70,00%

75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 280,00	59 379,64	59,81%
75023	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	754,35	41,91%
75023	426	0	Zakup energii	70 230,00	38 725,68	55,14%
75023	427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	37 470,92	78,06%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	2 958,00	81,71%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	167 084,00	114 621,19	68,60%
75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	10 724,41	56,44%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	30 016,50	66,70%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	260,49	26,05%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	30 210,00	10 022,94	33,18%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 266,00	22 699,50	75,00%
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)	17 668,00	0,00	0,00%
75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	262,91	4,38%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	8 288,40	46,05%
75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			75095 - Pozostała działalność	20 500,00	15 174,35	74,02%
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	15 174,35	75,87%
75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 362,00	22 246,83	95,23%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	0,00	0,00%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	0,00%
			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 330,00	22 246,83	99,63%
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%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	71 971,28	47,35%

			75405 - Komendy powiatowe Policji	36 000,00	0,00	0,00%
75405	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	36 000,00	0,00	0,00%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	71 971,28	62,58%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 031,59	41,26%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	25 775,59	52,60%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	6 827,97	55,06%
75412	426	0	Zakup energii	6 200,00	5 001,73	80,67%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	19 059,00	19 059,00	100,00%
75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	450,00	22,50%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 004,41	66,69%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	177,99	44,50%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	6 941,00	2 643,00	38,08%
			75414 - Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
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%
			757 - Obsługa długu publicznego	294 189,00	103 541,48	35,20%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294 189,00	103 541,48	35,20%
75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 189,00	103 541,48	35,20%
			758 - Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	7 786 414,00	4 064 307,71	52,20%
			80101 - Szkoły podstawowe	3 374 203,00	1 930 241,12	57,21%
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	589 892,00	323 591,34	54,86%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 645,00	65 132,71	50,63%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 418,00	902 243,71	53,28%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 646,00	144 645,84	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 637,00	210 922,58	63,41%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	47 373,00	17 024,29	35,94%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 688,10	33,76%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	20 675,89	67,13%
80101	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	552,79	55,28%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 671,84	77,86%
80101	426	0	Zakup energii	161 883,00	104 771,92	64,72%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	53 103,00	8 151,21	15,35%

80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	44 404,00	22 555,36	50,80%
80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	2 262,85	44,37%
80101	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 308,69	40,90%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 440,00	26,18%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 255,00	94 255,00	100,00%
80101	448	0	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	100,00%
80101	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
80101	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	4 600,00	4 180,00	90,87%
80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			80104 - Przedszkola	1 149 098,00	648 995,44	56,48%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 724,00	10 714,32	51,70%
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	276 000,00	148 687,05	53,87%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 643,00	19 744,87	57,00%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 523,00	284 122,26	52,56%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 970,00	44 970,22	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 626,00	65 315,15	64,91%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 352,00	8 036,47	56,00%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	156,00	15,60%
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	14 479,92	57,46%
80104	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 960,00	2 714,03	91,69%
80104	426	0	Zakup energii	22 615,00	13 493,79	59,67%
80104	427	0	Zakup usług remontowych	10 400,00	5 588,83	53,74%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00	2,00%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 277,38	28,52%
80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 617,98	38,52%
80104	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	638,84	49,14%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	252,00	19,38%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 955,00	21 955,00	84,59%
80104	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	4 500,00	2 191,33	48,70%
			80110 - Gimnazja	1 819 546,00	1 039 886,18	57,15%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 392,00	49 190,95	50,51%

80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 281,00	605 321,51	52,85%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 276,00	96 275,52	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 677,00	139 931,64	62,28%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	32 012,00	18 262,78	57,05%
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	840,00	24,00%
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	9 483,89	57,24%
80110	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	245,57	40,93%
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	81,79	1,64%
80110	426	0	Zakup energii	80 200,00	42 751,57	53,31%
80110	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	959,40	9,59%
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00	2,00%
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	21 950,00	7 705,42	35,10%
80110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej siecitatelefonicznej	5 100,00	1 759,40	34,50%
80110	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 608,74	64,35%
80110	443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 080,00	24,55%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 058,00	64 058,00	92,76%
80110	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 000,00	290,00	14,50%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	405 037,00	225 479,66	55,67%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	26 653,10	60,58%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 948,10	97,41%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 853,00	5 499,93	42,79%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 730,00	16 522,74	61,81%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 280,00	12 082,66	62,67%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	437,88	21,89%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	296 897,00	161 377,50	54,35%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	957,75	75,00%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 989,00	11 355,53	47,34%
80146	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	4 583,55	56,59%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 080,00	24,00%
80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 025,00	615,98	30,42%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 364,00	5 076,00	54,21%
			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	23 210,00	7 736,56	33,33%
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	23 210,00	7 736,56	33,33%

			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	375 528,00	151 667,42	40,39%
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	29 289,00	6 962,88	23,77%
80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 713,00	117 815,45	46,99%
80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 150,00	20 340,03	47,14%
80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	2 646,27	42,82%
80150	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	160,07	1,74%
80150	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	674,00	9,63%
80150	426	0	Zakup energii	28 700,00	3 068,72	10,69%
80150	430	0	Zakup usług pozostałych	1 296,00	0,00	0,00%
			80195 - Pozostała działalność	615 803,00	48 945,80	7,95%
80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00%
80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
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	58 632,00	48 632,00	82,94%
80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	0,00	0,00%
			851 - Ochrona zdrowia	87 677,00	41 714,93	47,58%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	6 087,00	1 227,65	20,17%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 227,65	53,38%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,00	0,00	0,00%
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%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 590,00	40 487,28	49,62%
85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340,00	0,00	0,00%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	1 825,17	52,15%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 364,92	43,00%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	700,00	327,12	46,73%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	23 282,46	51,17%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 442,00	3 163,85	71,23%
85154	426	0	Zakup energii	3 200,00	1 972,24	61,63%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 966,45	45,90%
85154	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458,00	229,05	50,01%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	496,02	62,00%
85154	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	860,00	43,00%
85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	0,00%

			852 - Pomoc społeczna	3 563 499,00	1 803 314,97	50,61%
			85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 560,00	0,00	0,00%
85201	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	0,00	0,00%
			85202 - Domy pomocy społecznej	118 850,00	63 471,25	53,40%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 850,00	63 471,25	53,40%
			85204 - Rodziny zastępcze	1 200,00	650,00	54,17%
85204	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	650,00	54,17%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	642,00	0,00	0,00%
85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	0,00	0,00%
			85206 - Wspieranie rodziny	23 446,00	8 619,09	36,76%
85206	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	1 076,60	33,33%
85206	412	0	Składki na Fundusz Pracy	460,00	153,16	33,30%
85206	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 756,00	7 389,33	37,40%
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 915,00	1 190 292,71	49,91%
85212	311	0	Świadczenia społeczne	2 164 626,00	1 082 095,30	49,99%
85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 056,00	18 881,02	42,86%
85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	2 972,51	98,62%
85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 231,00	79 599,90	52,63%
85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	479,14	41,52%
85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	942,20	35,69%
85212	427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
85212	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
85212	430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 140,39	33,12%
85212	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	85,89	28,63%
85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	238,29	23,83%
85212	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%
85212	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	37,62	6,27%
85212	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 395,00	10 941,01	51,14%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 395,00	10 941,01	51,14%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 887,00	69 962,99	62,53%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	111 887,00	69 962,99	62,53%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	78 350,00	37 476,69	47,83%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	78 100,00	37 454,56	47,96%

85215	430	0	Zakup usług pozostałych	250,00	22,13	8,85%
			85216 - Zasiłki stałe	79 000,00	62 420,30	79,01%
85216	311	0	Świadczenia społeczne	79 000,00	62 420,30	79,01%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	534 152,00	262 780,54	49,20%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	61,20	4,06%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 352,00	173 777,28	47,31%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 370,00	26 490,00	93,37%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 104,00	34 363,91	51,98%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 696,00	2 814,92	32,37%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	4 168,00	40,27%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 902,36	35,48%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	850,00	35,86%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 811,36	38,74%
85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 594,86	39,87%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	558,33	12,41%
85219	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	392,00	39,20%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	6 700,32	75,00%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	370,00	367,00	99,19%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	929,00	20,64%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 232,00	27 474,78	37,52%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,00	895,83	20,95%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	494,00	90,94	18,41%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 462,00	26 488,01	38,69%
			85295 - Pozostała działalność	131 870,00	69 225,61	52,50%
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	85 550,00	42 481,93	49,66%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880,00	6 762,42	40,06%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00	-27,81	-0,65%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	288,72	19,31%
85295	417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	990,00	0,00	0,00%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	166,15	27,19%
85295	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 581,20	95,81%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	520,00	50,00	9,62%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 161,00	666 107,68	97,50%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616 680,00	616 680,00	100,00%
85324	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616 680,00	616 680,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność	66 481,00	49 427,68	74,35%

85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 261,00	3 747,00	33,27%
85395	251	7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 220,00	45 680,68	82,72%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	191 907,00	55 546,83	28,94%
			85401 - Świetlice szkolne	85 453,00	31 404,27	36,75%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 847,00	1 717,61	44,65%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 469,00	17 578,37	29,56%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	2 681,78	99,99%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	3 672,70	32,48%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	522,24	32,42%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	351,57	35,16%
85401	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	618,00	0,00	0,00%
85401	426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	10 737,00	63,16%
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	10 737,00	63,16%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	88 859,00	13 255,56	14,92%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	88 859,00	13 255,56	14,92%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	595,00	150,00	25,21%
85446	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	150,00	33,71%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 238,00	541 059,63	33,64%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00	3 731,60	11,85%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	31 500,00	3 731,60	11,85%
			90002 - Gospodarka odpadami	753 479,00	260 477,49	34,57%
90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 360,08	45,34%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	727 479,00	259 117,41	35,62%
90002	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	128 210,00	68 836,55	53,69%
90003	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 710,00	1 650,07	44,48%
90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 477,85	67,39%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 640,55	94,79%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	88 000,00	38 068,08	43,26%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 230,00	61 296,56	34,01%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	253,08	4,93%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 674,72	18,92%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	16 758,23	35,58%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00	38 610,53	39,40%

			90013 - Schroniska dla zwierząt	41 819,00	20 695,18	49,49%
90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,00	756,08	41,57%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 939,10	49,85%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	120 853,00	29,12%
90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	334,68	2,23%
90015	426	0	Zakup energii	250 000,00	64 609,69	25,84%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	55 908,63	37,27%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	4 386,26	24,37%
90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 192,70	39,91%
90019	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 193,56	11,94%
			90095 - Pozostała działalność	40 000,00	782,99	1,96%
90095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	782,99	2,24%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 931,00	468 005,86	53,98%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 093,00	134 405,86	39,29%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	4 645,22	22,64%
92109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	221,15	14,74%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	44 998,79	37,50%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	31 996,32	39,02%
92109	426	0	Zakup energii	40 000,00	13 861,38	34,65%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	19 393,00	9 769,05	50,37%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	40 380,00	28 396,05	70,32%
92109	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	517,90	39,84%
92109	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			92116 - Biblioteki	484 838,00	333 600,00	68,81%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 838,00	333 600,00	68,81%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
92120	272	0		20 000,00	0,00	
92120	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	
			926 - Kultura fizyczna	169 125,00	67 097,58	39,67%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 125,00	67 097,58	39,67%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
92605	283	0		15 000,00	15 000,00	100,00%
92605	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	144,40	5,78%
92605	412	0	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
92605	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 375,00	6 293,15	32,48%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 187,00	28 373,41	43,53%
92605	426	0	Zakup energii	8 000,00	21,92	0,27%

92605	430	0	Zakup usług pozostałych	58 463,00	17 264,70	29,53%
RAZEM:				21 234 927,57	10 813 127,94	50,92%

Załącznik Nr 3
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Mieścisko
za I półrocze 2015 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO
NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38.067	714.373,34	1876,62%
Razem		38.067	714.373,34	1876,62%

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000	200.000,00	40,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	969.208	383.204,00	39,54
Razem		1.469.208	583.204,00	39,70