



# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZIBÓŻE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

**RADA GMINY  
MIĘDZIBÓŻE**

Data wpływu ..16.08.2019..

Nr korespondencji ..777..

Międzybóże, dn. 12 sierpnia 2019 r.

# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

## MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Budżet Gminy na 2019 rok zatwierdzony został na III Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 21 grudnia 2018 r. i wynosił:

|                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| - dochody            | — | 29.714.068,48 zł |
| - wydatki            | — | 28.725.192,48 zł |
| - nadwyżka budżetowa | — | 988.876,00 zł    |

W ciągu I półrocza 2019 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Nr IV/19/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 stycznia 2019 roku.
2. Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 marca 2019 roku.
3. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 marca 2019 roku.
4. Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 11 kwietnia 2019 roku.
5. Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2019 roku.
6. Zarządzenie Nr 50 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 kwietnia 2019 roku.
7. Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15 maja 2019 roku.
8. Zarządzenie Nr 59 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 23 maja 2019 roku.
9. Zarządzenie Nr 68 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 maja 2019 roku.
10. Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 czerwca 2019 roku.
11. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił:

|                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| - dochody budżetu    | - | 32.842.880,70 zł |
| - wydatki budżetu    | - | 32.508.700,70 zł |
| - nadwyżka budżetowa | - | 334.180,00 zł    |

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 3.128.812,22 zł, a wydatki o kwotę 3.783.508,22 zł.

**I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2019 r. na plan 32.842.880,70 zł wykonano w kwocie 15.897.066,89 zł, tj. 48,40%, z tego:**

- dochody bieżące plan 28.998.262,45 zł wykonano 15.870.889,09 zł tj. 54,73%,
- dochody majątkowe plan 3.844.618,25 zł wykonano 26.177,80 zł tj. 0,68%.

**1. Dochody własne plan 12.794.145,00 zł wykonanie 6.263.034,41 zł tj. 48,95%.**

| Lp.                                | Dochody własne                                                                                                              | Plan [zł]                   | Wykonanie [zł]             | % wykonania         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                  | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. | 260.000,00                  | 159.005,74                 | 61,16               |
| 2                                  | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                | 5.122.345,00                | 2.396.747,00               | 46,79               |
| 3                                  | Podatek rolny                                                                                                               | 889.176,00                  | 504.242,42                 | 56,71               |
| 4                                  | Podatek od nieruchomości                                                                                                    | 2.965.047,00                | 1.538.335,37               | 51,88               |
| 5                                  | Podatek leśny                                                                                                               | 68.187,00                   | 35.615,89                  | 52,23               |
| 6                                  | Podatek od środków transportowych                                                                                           | 297.857,00                  | 157.021,93                 | 52,72               |
| 7                                  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                               | 5.000,00                    | 163,50                     | 3,27                |
| 8                                  | Opłata skarbową                                                                                                             | 22.000,00                   | 12.101,50                  | 55,01               |
| 9                                  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                        | 188.000,00                  | 77.938,33                  | 41,46               |
| 10                                 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                    | 800,00                      | 630,00                     | 78,75               |
| 11                                 | Dochody z majątku gminy (sprzedaż mienia komunalnego, sprzedaż składników majątkowych, najem i dzierżawa)                   | 844.873,00                  | 162.092,29                 | 19,19               |
| 12                                 | Pozostałe dochody                                                                                                           | 2.130.860,00                | 1.219.140,44               | 57,21               |
| <b><u>Razem dochody własne</u></b> |                                                                                                                             | <b><u>12.794.145,00</u></b> | <b><u>6.263.034,41</u></b> | <b><u>48,95</u></b> |

Dochody własne na plan 12.794.145,00 zł wykonano w kwocie 6.263.034,41 zł, tj. 48,95%, z tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 61,16%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 2.396.747,00 zł, tj. 46,79 % planu. Wg założeń przyjmując 50% realizacji na dzień 30.06.2019 r. – niezrealizowana kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła kwotę 164.425,50 zł.

Najniższe wykonanie w dochodach własnych występuje w:

- podatek od spadków i darowizn plan 5.000,00 zł wykonano 163,50 zł tj. 3,27%,
- dochody z majątku gminy na plan 844.873,00 zł wykonano 162.092,29 zł tj. 19,19%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 188.000,00 zł wykonano – 77.938,33 zł tj. 41,46%,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 5.122.345,00 zł wykonano 2.396.747,00 zł tj. 46,79%.

Dochody z majątku gminy na plan 844.873,00 zł wykonano 162.092,29 zł, tj. 19,19%.

Z czego wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 514.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.989,50 zł, tj. 3,50% - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11/2 w Budziejewie w kwocie 17.989,50 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 329.773,00 zł wykonano w kwocie 143.004,09 zł tj. 43,36% planu. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1.100,00 zł wykonano w kwocie 1.098,70 zł tj. 99,88%.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 4.220.267,00 zł wykonano w kwocie 2.235.215,61 zł tj. 52,96 %.

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **217.390,21 zł**, z tego:

|                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości          | – | 162.217,39 zł |
| - podatek rolny                     | – | 15.976,29 zł  |
| - podatek od środków transportowych | – | 39.196,53 zł  |

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2019 r. wyniosły kwotę **9.887,13 zł** i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,16 % w tym:

- podatek od nieruchomości – 9.887,13 zł

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych wyniosło kwotę **0,00 zł**
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło kwotę **10.443,00 zł** w tym:

- podatek od środków transportowych – 10.443,00 zł

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2019 r. nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie zaległości podatkowych.

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie par. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLIII/274/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości korzysta 11 podatników. Zwolnienie za okres sprawozdawczy wyniosło kwotę 9.887,13 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą ogółem kwotę 265.241,60 zł z tego:

- **podatek rolny od osób fizycznych – 96.386,87 zł**

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą kwotę 96.386,87 zł i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2.578,54 zł. Zalegają 123 osoby. Na zaległe podatki wysłano 66 upomnień. Na koniec czerwca 2019 roku występuje nadpłata w wysokości 3.344,94 zł.

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

Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosi na dzień 30.06.2019 roku 218.878,00 zł. Na koniec czerwca 2019 r. nie występują zaległości, tak jak w roku poprzednim. Na koniec II kwartału 2019 roku nadpłaty wystąpiły w kwocie 147,00 zł.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 129.334,37 zł**

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą kwotę 129.334,37 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6.040,04 zł. Zalegają 83 osoby. Na zaległe podatki wysłano 45 upomnień na kwotę 18.254,43 zł. Na koniec czerwca br. występuje nadpłata w wysokości 1.184,40 zł.

**- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 10,42 zł**

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 10,42 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 372,28 zł. Zalega 2 podatników. Nadpłaty na koniec czerwca 2019 roku wynoszą 64,74 zł.

**- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 32.222,94 zł**

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą kwotę 32.222,94 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 157,94 zł. Zalega 9 podatników. Na zaległe podatki wysłano 4 upomnienia na kwotę 9.057,00 zł. Na koniec czerwca 2019 roku występuje nadpłata w wysokości 136,20 zł.

**- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 7.287,00 zł**

Na koniec czerwca 2019 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 7.287,00 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2.714,00 zł. Na koniec II kwartału 2019 roku nadpłata wyniosła 1.619,94 zł.

Pozostałe zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą:

|                                                                                            |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zaległości z tytułu odbioru nieczystości płynnych w Żabicy                               | - | 1.753,79 zł   |
| - czynsze komunalne, dzierżawne, za ziemię gminną                                          | - | 16.576,82 zł  |
| - opłata za wywóz nieczystości płynnych i ogrzewanie gazowe w budynkach komunalnych        | - | 12.150,26 zł  |
| - opłaty za wynajem świetlic wiejskich                                                     | - | 144,62 zł     |
| - opłata za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym                                        | - | 1.368,12 zł   |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                            | - | 171.335,84 zł |
| - opłata za użytkowanie wieczyste                                                          | - | 22,68 zł      |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | - | 2.205,00 zł   |
| - podatek od spadków i darowizn                                                            | - | 8.354,83 zł   |
| - opłata za energię elektryczną                                                            | - | 999,19 zł     |
| - zaległości z pozostałych dochodów                                                        | - | 775.635,25 zł |

**Informacja o wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Gminy Mieścisko na dzień 30.06.2019 r.**

Na podstawie otrzymanych deklaracji i ich zmian przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wynosi **1.529.912,48 zł** (wg stanu na dzień 30.06.2019 r.)

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **556.250,47 zł** co stanowi **36,36%** przypisu opłaty. Z czego wykonanie w kwocie 531.617,58 zł stanowi należności za 2019 rok.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **5.000,00 zł** wykonano w kwocie **1.821,80 zł**, co stanowi **36,44 %**.

Dochody z tytułu odsetek od wpłat opłaty na plan **3.000,00 zł** wykonano w kwocie **779,75 zł**, co stanowi **25,99 %**.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **171.335,84 zł**. tj. **11,20 %** przypisu. Na dzień 30.06.2019 r. zalegało 336 płatników opłaty. Nadpłaty występują u 33 płatników opłaty w kwocie 1.236,92 zł.

Na zaległą opłatę wystawiono 107 upomnień na kwotę 26.742,07 zł. Wystawiono 56 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 21.335,00 zł.

W 2019 roku organ podatkowy nie wydał decyzji dotyczących umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**ZESTAWIENIE – REALIZACJA WPŁYWÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

| OPŁATA ZA<br>GOSPODAROWANIE<br>ODPADAMI<br>KOMUNALNYMI | WYMIAR          | WPŁATY        | % W<br>STOSUNKU DO<br>WYMIARU | ZALEGŁOŚCI    | PLAN            | WPŁATY        | % W<br>STOSUNKU<br>DO PLANU |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
|                                                        | 1.529.912,48 zł | 556.250,47 zł | 36,36 %                       | 171.335,84 zł | 1.355.034,00 zł | 556.250,47 zł | 41,05 %                     |

**2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe plan 12.141.265,70 zł wykonanie 5.009.312,48 zł, tj. 41,26 %.**

[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|    | na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |              |
|    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |              |
|    | - rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00       |
|    | - rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 118.045,00        | 54.000,00         | 45,75        |
|    | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
|    | - rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                | 3.069.574,00      | 1.595.000,00      | 51,96        |
|    | - rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 989,00            | 989,00            | 100,00       |
|    | - rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21.190,00         | 14.000,00         | 66,07        |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy<br>Otrzymano na poszczególne działy:                                                                                                                                                                                                  | <b>837.311,18</b> | <b>349.687,12</b> | <b>41,76</b> |
|    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |
|    | - rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku                                                                                                                                                                                                         | 65.000,00         | 0,00              | 0,00         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                         |                  |             |             |
|    | - rozdział 80104 - Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 390.034,00       | 89.791,00   | 23,02       |
|    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                              |                  |             |             |
|    | - 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 | 8.114,00         | 4.450,00    | 54,84       |
|    | - rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 98.588,00        | 60.000,00   | 60,86       |
|    | - rozdział 85216 – Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 63.149,00        | 52.500,00   | 83,14       |
|    | rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dotacja na utrzymanie OPS w Mieścisku                                                                                                                                                  | 57.178,00        | 30.786,00   | 53,84       |
|    | - rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 75.728,18        | 32.640,12   | 43,10       |
|    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                |                  |             |             |
|    | - rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 79.520,00        | 79.520,00   | 100,00      |
| 3. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                 | <b>93.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>                                                                                                                                                                                            |                  |             |             |
|    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                         |                  |             |             |
|    | - rozdział 60016 – Drogi publiczne                                                                                                                                                                                                  | 93.750,00        | 0,00        | 0,00        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                  |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|    | gminne - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                  |                  |
| 4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci<br><u>Otrzymano na poszczególne działy:</u><br><b>Rodzina</b><br>- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – środki na realizację zadania 500 +                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.048.728,00                   | 2.352.286,00     | 58,10            |
| 5. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego<br><u>Otrzymano na poszczególne działy:</u><br><b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br>- rozdział 70095 – Pozostała działalność<br>- „Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych w ramach realizacji projektu pn. <i>Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych</i> ” w ramach | 3.265.368,25<br><br>670.891,45 | 0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
| Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |      |
| <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      |      |
| - rozdział 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 9.600,00   | 0,00 | 0,00 |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |      |
| - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 874.529,03 | 0,00 | 0,00 |
| - realizację projektu pn. „Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na plan 170.525,00 zł,                        |            |      |      |
| - realizację projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie w ramach realizacji projektu pn. <i>Aktywizacja mieszkańców i poprawa</i>                                                                                                                                                                                                                                |            |      |      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                 |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
|    | <p><i>jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na plan 684.004,03 zł</i></p> <p>- realizację projektu pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na plan 20.000,00 zł</p> <p>- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – „Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. <i>Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020</i></p> | 1.710.347,77     | 0,00            | 0,00         |
| 6. | <p>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</p> <p><u>Otrzymano na poszczególne działy:</u></p> <p><b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17.310,00</b> | <b>8.584,00</b> | <b>49,59</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>nieposiadających osobowości prawnej<br/>oraz wydatki związane z ich poborem</b><br>- rozdział 75615 – Wpływy z podatku<br>rolnego, podatku leśnego, podatku od<br>czynności cywilnoprawnych, podatków i<br>opłat lokalnych od osób prawnych i<br>innych jednostek organizacyjnych | 17.310,00                   | 8.584,00                   | 49,59               |
| <b><u>RAZEM</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>12.141.265,70</u></b> | <b><u>5.009.312,48</u></b> | <b><u>41,26</u></b> |

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 5.009.312,48 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 93.750,00 zł wykonanie 0 zł - dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu, ponieważ środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na rekultywację dróg przekazane planuje się otrzymać w II półroczu 2019 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 65.000,00 zł – dochody nie zostały wykonane gdyż zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku planuje się otrzymać w II połowie 2019 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 3.265.368,25 zł wykonano w kwocie 0 zł z uwagi na to, iż środki finansowe w kwocie:

- 670.891,45 zł z przeznaczeniem na „Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych w ramach realizacji projektu pn. *Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- 9.600,00 zł na realizację projektu pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich

opiekunów faktycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 170.525,00 zł na realizację projektu pn. „Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

- 684.004,03 zł na realizację projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie w ramach realizacji projektu pn. *Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

- 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

- 1.710.347,77 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. *Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 planuje się otrzymać w II połowie 2019 r.

### 3. Subwencja ogólna.

|   |                             | Plan [zł]    | Wykonanie [zł] | % wykonania |
|---|-----------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1 | Subwencja ogólna:<br>z tego | 7.907.470,00 | 4.624.720,00   | 58,49       |
| 2 | Część wyrównawcza           | 2.077.530,00 | 1.038.768,00   | 50,00       |
| 3 | Część oświatowa             | 5.815.200,00 | 3.578.584,00   | 61,54       |
| 4 | Część równoważąca           | 14.740,00    | 7.368,00       | 49,99       |

Subwencja ogólna wykonanie 4.624.720,00 zł tj. 58,49 %, z tego:

- część wyrównawcza w wysokości 1.038.768,00 tj. 50,00 %,
- część oświatowa 3.578.584,00 zł, tj. 61,54 %,
- część równoważąca 7.368,00 zł, tj. 49,99 %.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku w stosunku do wykonania dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- **Dochody własne stanowią – 39,40 %**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe – 31,51 %**
- **Subwencja ogólna – 29,09%**

Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym i przedstawione zostały szczegółowo w załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

**II. Wydatki ogółem Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2019 r. na plan 32.508.700,70 zł wykonano w wysokości 14.460.490,29 zł, tj. 44,48 %, z tego:**

- **wydatki majątkowe na plan 5.225.841,98 zł wykonano w kwocie 148.599,19 zł, tj. 2,84 %,**
- **wydatki bieżące na plan 27.282.858,72 zł wykonano w kwocie 14.311.891,10 zł tj. 52,46%, z tego:**
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 8.708.659,51 zł wykonano w kwocie 4.624.056,46 zł, tj. 53,10% planu,**
  - **dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 626.656,00 zł wykonano w kwocie 317.156,00 zł, tj. 50,61 % planu,**
  - **pozostałe wydatki na plan 17.947.543,21 zł wykonano w kwocie 9.370.678,64 zł tj. 52,21%.**

Niski procent wykonania wydatków majątkowych 2,84% spowodowany jest planowanym rozpoczęciem i otrzymaniem dofinansowań ze źródeł zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w II półroczu 2019 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 88.797,00 zł wykonano w kwocie 51.071,85 zł tj. 57,52 %. 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 2019 rok podjęty Uchwałą Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 5 października 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2019 r.:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych plan 702.116,00 zł wykonanie 352.935,91 zł tj. 50,27 %, są to:

- dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190” plan 5.000, 00 zł wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa przekazana Miastu Wągrowiec, Gniezno i Gminie Skoki jako zwrot części poniesionych wydatków za dzieci z Gminy Mieścisko uczęszczających do przedszkola w Wągrowcu, Skokach, Gnieźnie plan 55.000,00 zł wykonanie 20.319,91 zł,
- dotacja celowa przekazana Gminie Piła w związku z podejmowaniem czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Mieścisko plan i wykonanie 340,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie realizacji programu pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” plan i wykonanie 15.120,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku plan 626.656,00 zł wykonanie 317.156,00 zł.

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan 1.680.895,00 zł wykonanie 794.653,54 zł tj. 47,28%, są to:

- dotacja celowa dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu Gminy Mieścisko plan 10.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych plan 23.900,00 zł wykonanie 0,00 zł, z wyszczególnieniem:
  - OSP Mieścisko z przeznaczeniem na „Remont strażnicy” plan 13.000,00 zł,
  - OSP Mieścisko z przeznaczeniem na „Wypożyczenie osobiste i ochronne” plan 3.000,00zł,
  - OSP Gołaszewo z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej” plan 2.900,00 zł,
  - OSP Popowo Kościelne z przeznaczeniem na „Remont Strażnicy” plan 5.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym plan 877.683,00 zł wykonanie 448.006,90 zł,

- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie publicznego Przedszkola w Popowie Kościelnym plan 501.984,00 zł wykonanie 240.979,64 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Mieścisku na realizację zadania pn. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko” plan 81.250,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla WSG MILENIUM na prowadzenie publicznego Przedszkola w Popowie Kościelnym plan 17.537,00 zł wykonanie 11.898,36 zł,
- dotacja podmiotowa dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym plan 43.541,00 zł wykonanie 8.767,20 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Nirwana Musolffa na „Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej” plan i wykonanie 10.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II” plan i wykonanie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - „Organizacja półkolonii w Mieścisku” plan i wykonanie 11.100, 00 zł,
  - „Organizacja półkolonii w Popowie Kościelnym” plan i wykonanie 7.700,00 zł,
  - „Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej Bieszczady i do Lwowa” plan i wykonanie 10.000,00 zł,
  - „Wycieczka krajoznawczo-turystyczna dziecięcego zespołu Ludowego *Jarzębinki*” plan i wykonanie 1.200,00 zł,
- dotacja celowa na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko” plan 20.000,00 zł wykonanie 5.001,44 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Św. Michała Archaniola w Mieścisku na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła Św. Michała Archaniola w Mieścisku – jedno przęsło w nawie głównej” plan i wykonanie 20.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Sokół” w Mieścisku na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” plan 45.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 30.06.2019 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 2019 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucje kultury i zakład budżetowy**

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

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

**Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku** jest samorządową jednostką budżetową. Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy, opracowywany na okres jednego roku budżetowego, który dla jednostki oświatowej pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Plan finansowy ustalany jest oddzielnie dla dochodów i wydatków jednostki w układzie dział, rozdział, paragraf.

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

**Informacja o realizacji planu dochodów:**

Plan dochodów i realizację na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia tabela:

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan w zł        | Wykonanie w zł  | %            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400,00           | 0,00            | 0,00         |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                       | 300,00           | 18,00           | 6,00         |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                            | 8.400,00         | 2.481,49        | 29,54        |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                 | 900,00           | 231,40          | 25,71        |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>10.000,00</b> | <b>2.730,89</b> | <b>27,31</b> |

Plan finansowy dochodów na rok 2019 wynosi 10.000,00 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca 2019 stanowi kwota 2.730,89 zł, plan został wykonany w 27,31 %.

Dochody stanowią:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych - brak wykonania,
- wpływy z opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 18,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów za wynajem sali gimnastycznej, boiska szkolnego na postój autobusów oraz części działki przy szkole w łącznej wysokości 2.481,49 zł (dochody opodatkowane podatkiem VAT),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – brak wykonania,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231,40 zł - są to wpływy z kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły.

W ramach scentralizowanych zasad rozliczania podatku VAT w Gminie Mieścisko dochody budżetowe podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ujmuje się w wartościach netto. Podatek VAT nie stanowi dochodu jednostki. Ze względu na niski wskaźnik przeliczeniowy nie stosuje się odliczenia podatku VAT naliczonego.

Przy rozliczeniu podatku VAT przyjmuje się założenie, że jednostka przelewa podatek VAT należny w terminach płatności z subkonta dochodów niezależnie od tego czy należność z tytułu sprzedaży została opłacona.

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 2019 r. wynosił 4.808.074,00 zł. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 57,94%, na kwotę 2.785.866,80 zł.

Środki na realizację zadań otrzymane w kwocie 2.965.382,00 zł pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków gminy.

Zwrócono do Gminy kwotę 488,77 zł w formie potrąceń z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe regulowanie podatku i składek ZUS. Kwota przysługującego wynagrodzenia potrącana jest z należnych składek i zaliczek.

Wydatki realizowane są w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie oraz

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plany i realizację na 30 czerwca 2019 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

| Dział/rozdział | Plan w zł           | Wykonanie w zł      | %            |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 80101          | 3.801.846,00        | 2.052.295,67        | 53,98        |
| 80110          | 537.825,00          | 420.393,13          | 78,17        |
| 80146          | 21.872,00           | 7.133,62            | 32,62        |
| 80150          | 85.794,00           | 73.367,66           | 85,52        |
| 80152          | 164.073,00          | 111.917,99          | 68,21        |
| 80195          | 60.000,00           | 45.000,00           | 75,00        |
| 85401          | 136.000,00          | 75.756,23           | 55,70        |
| 85446          | 664,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem</b>   | <b>4.808.074,00</b> | <b>2.785.864,30</b> | <b>57,94</b> |

Na dzień 30.06.2019 r. do szkoły podstawowej uczęszczało 491 uczniów, w tym do oddziałów gimnazjalnych 61 osób.

#### Realizacja planu wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na dzień 30 czerwca 2019 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 156.418,00 zł, wykonanie 63.931,02 zł, tj. 40,87 %, są to wydatki na:

- dodatek wiejski nauczycieli 60.088,16 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 342,86 zł,
- zapomogi zdrowotne 3.500,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.477.765,00 zł, wykonanie 1.242.952,12 zł, tj. 50,16 %. W szkole zatrudnionych na dzień 30 czerwca w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele 47,27 (48 osób),

- pracownicy administracji i obsługi 9,8 ( 11 osób).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 204.775,00 zł i wykonanie 204.774,84 zł, tj. 100,00 %, - wypłacono pracownikom 27 lutego 2019 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 423.973,00 zł, wykonanie 231.200,95 zł, tj. 54,53 % wykonania.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 69.358,00 zł, wykonanie 26.036,90 zł, tj. 37,54 % wykonania.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.234,00 zł, tj. 30,85 % są to wydatki z tytułu zawartych umów zleceń.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 38.900,00 zł, wykonanie 21.517,82 zł tj. 55,32 % są to wydatki na :

- *środki czystości 5.752,21 zł,*
- *przedmioty nietrwale, wyposażenie 3.321,95 zł*
- *materiały biurowe 5.547,01 zł,*
- *druki szkolne 522,42 zł,*
- *materiały remontowe, części zamienne 3.939,34 zł,*
- *znaczki pocztowe 500,00 zł,*
- *wyposażenie apteczki 487,60 zł,*
- *paliwo do kosiarki 95,21 zł,*
- *akcesoria komputerowe, programy i licencje 1.044,85 zł,*
- *pozostałe zakupy w kwocie 307,23 zł na artykuły dekoracyjne.*

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.387,08 zł, tj. 23,87 %.

- zakup pomocy dydaktycznych 1.863,63 zł,
- zakup lektur do biblioteki szkolnej 523,45 zł.

§ 4260 Zakup energii plan 162.000,00 zł, wykonanie 96.259,54 zł, tj. 59,42 %:

- za gaz 83.901,23 zł,

- za energię elektryczną zapłacono 11.339,36 zł,
- za wodę zapłacono 1.018,95 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 22.500,00 zł i wykonanie 7.332,85 zł, tj. 32,59 % :

- za przeglądy i konserwacje zapłacono 7.332,85 zł kwotę stanowią przeglądy systemu alarmowego, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej i gazowej oraz przegląd gaśnic i kserokopiarek,
- remonty bieżące na kwotę 0,00 zł.

Zostały zaplanowane na okres wakacyjny prace remontowe w sekretariacie szkoły i Sali komputerowej w głównym budynku szkoły oraz remont klas na piętrze w budynku przy ul. Wągrowieckiej 19, w celu dostosowania pomieszczeń szkolnych dla uczniów klas pierwszych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1.860,00 i wykonanie 330,00 zł, tj. 17,74 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 65.000,00 zł, wykonanie 28.594,28 zł, tj. 43,99 %:

- *naprawa urządzeń 4.321,03 zł,*
- *dostęp do serwisów internetowych 233,00 zł,*
- *usługi dotyczące pełnienia funkcji ABI 2.214,00 zł (bezpieczeństwo informatyczne),*
- *za usługi transportowe zapłacono 6.751,40 zł tj. dowóz dzieci kl. VI na basen oraz dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe,*
- *opłaty i usługi pocztowe 261,75 zł,*
- *legalizacja gaśnic 503,07 zł*
- *usługi kominiarskie 475,00 zł,*
- *nieczystości płynne ścieki 2.555,01 zł,*
- *opłaty radiofoniczne i telewizyjne 245,15 zł,*
- *koszty i prowizje bankowe 340,00 zł,*
- *dozór techniczny 0,00 zł,*
- *gwarancje programów Sigid 1.397,90zł,*
- *usługi drukarskie 15,01 zł*
- *opłata za basen 3.625,00 zł ( klasy VI),*
- *monitorowanie obiektów 2.804,40 zł,*

- catering 2.149,40 zł. Z konta bieżącego szkoły pokrywane są tylko wydatki za przygotowanie posiłków,
- wykonanie pieczętek 113,16 zł,
- usługi dotyczące BHP i P.POŻ. 590,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 12.000,00 zł, wykonanie 4.567,92 zł, tj. 38,07 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 2.065,00 zł, wykonanie 748,48 zł, tj. 36,25 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. zaplanowano wydatki na ubezpieczenie całego majątku szkoły, tj. 0,00 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 132.919,00 zł, wykonanie 114.245,00 zł, tj. 85,95 %. Dla nauczycieli i pracowników wg aktualnego zatrudnienia.

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 173,00 zł, tj. 100%.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 10.140,00 zł i wykonanie 4.500,00 zł, tj. 44,38 % są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.509,87 zł, tj. 30,20 %, są to szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz koszty dojazdów na szkolenia.

#### Realizacja planu wydatków w rozdziale 80110 Gimnazja

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

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

Wydatki na dzień 30 czerwca 2019 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 28.000,00 zł, wykonanie 21.211,16 zł, tj. 75,75 %, są to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 365.474,00 zł, wykonanie 266.915,72 zł, tj. 73,03 %. Są to płace nauczycieli realizujących godziny w oddziałach gimnazjalnych oraz wynagrodzenia pozostałych pracowników wg procentowego udziału w kosztach szkoły.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 51.299,00 zł i wykonanie 51.298,14 zł, tj. 100,00 %, - wypłacono pracownikom 27 lutego 2019 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 66.140,00 zł, wykonanie 57.593,02 zł, tj. 87,07 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 5.628,00 zł, wykonanie 5.091,09 zł, tj. 90,46 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 21.284,00 zł, wykonanie 18.284,00 zł, tj. 85,90 %.

#### Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Organ prowadzący szkołę, na podstawie art. 70a ust.1 ustawy. Karta Nauczyciela, wyodrębnił w budżecie wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, na rok 2019 w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na dzień 30 czerwca 2019 r. w poszczególnych paragrafach przekształcają się następująco:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – pomoce dla nauczycieli plan wydatków 9.872,00 zł wykonanie 5.584,76 zł, tj. 56,57 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 3.000,00 zł, w tym paragrafie ujmuje się opłaty za czesne nauczycieli studiujących, na dzień 30 czerwca 2019 r. brak wykonania.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.548,86 zł, tj. 17,21 %, są to szkolenia rady pedagogicznej i nauczycieli oraz koszty dojazdów na szkolenia.

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

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 4.600,00 zł i wykonanie 4.152,21 zł, tj. 90,27 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży – plan 62.944,00 zł, wykonanie 55.109,20 zł, tj. 87,55 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 13.400,00 zł i wykonanie 11.886,99 zł, tj. 88,71%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.486,09 zł, tj. 99,07 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.200,00 zł i wykonanie 554,42 zł, tj. 46,20 % to refundacja kosztów zakupu środków czystości, materiałów biurowych i remontowych.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 800,00 zł, wykonanie 178,75 zł, tj. 22,34 % - są to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 Zakup energii plan 1.350,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % koszty ogrzewania i energii elektrycznej, wg procentowego udziału w kosztach.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół. Rozdział ten został wydzielony z rozdziału 80150.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 7.900,00 zł i wykonanie 5.815,07 zł, tj. 73,61 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży – plan 128.000,00 zł i wykonanie 86.332,13 zł, tj. 67,45 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 20.600,00 zł i wykonanie 15.694,36 zł, tj. 76,19 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan i wykonanie 1.800,00 zł, wykonanie 1.399,38 zł, tj. 77,74 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.100,00 zł i wykonanie 500,00 zł, tj. 45,45 % to refundacja kosztów zakupu środków czystości.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 600,00 zł, wykonanie 157,94 zł, tj. 26,32 %.

§ 4260 Zakup energii plan 4.073,00 zł, wykonanie 2.019,11 zł tj. 49,57% wg udziału procentowego do kosztów całkowitych z przeznaczeniem na zakup gazu.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów plan 60.000,00 zł i wykonanie 45.000,00 zł, tj. 75,00 % urealniony na podstawie aktualnych oświadczeń.

#### Realizacja planu wydatków w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6.676,00 zł, wykonanie 2.755,07 zł, tj. 41,27 %, są to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlicy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 82.957,00 zł, wykonanie 41.449,51 zł, tj. 49,97 %. W świetlicy szkolnej zatrudniona są 2 osoby.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.450,00 zł, wykonanie 6.449,03 zł, tj. 99,98 %, - wypłacono 27 lutego 2019 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 16.467,00 zł, wykonanie 8.215,06 zł, tj. 49,89%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 2.340,00 zł, wykonanie 707,34 zł, tj. 30,23 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 3.500,00 zł, wykonanie 809,43 zł, tj. 23,13 %.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.200,00 zł, wykonanie 78,97 zł, tj. 6,58 %.

§ 4260 Zakup energii plan 10.650,00 zł, wykonanie 9.531,82 zł, tj. 89,50 % - to wydatki na energię elektryczną i gaz.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 5.760,00 zł, tj. 100,00 %.

#### Realizacja planu wydatków w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia w ramach doksztalcania nauczycieli świetlicy plan 664,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

#### Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 3.393,87 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 30 czerwca 2019 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Wyszczególnienie:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.393,87 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmy Enea Operator Sp. z o.o., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Novatek Polska Sp. z o.o., M. Adamski, TechSerwis P. Rosa z terminem płatności przypadającym w miesiącu lipcu 2019 r.
- zobowiązania wobec instytucji publicznych w kwocie 0,00 zł.

**Informacja o realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych  
na 2019 rok**

Plan i realizację dochodów w rozdziale 80101 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan dochodów zł  | Wykonanie w zł   | %            |
|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 0830             | 119.750,00        | 43.616,16        | 36,42        |
| 0920             | 250,00            | 35,57            | 14,23        |
| 0950             | 2.080,00          | 2.079,28         | 99,97        |
| 0960             | 50.000,00         | 37.468,28        | 74,94        |
| <b>Razem</b>     | <b>172.080,00</b> | <b>83.199,29</b> | <b>48,35</b> |

Plan dochodów wydzielonego rachunku wynosi 172.080,00 zł, wykonanie 83.199,29 zł tj. w 48,35%.

Do 30 czerwca 2019 r. na rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z usług - za wyżywienie – 37.677,26 zł,
- wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań 5.938,90 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek 35,57 zł,
- wpływy z darowizn 37.468,28 zł w tym dobrowolne wpłaty pracowników, darczyńców, wpłaty rodziców na wycieczki,
- odszkodowanie Uniqua 2.079,28 zł za zalanie świetlicy i pomieszczenia archiwum.

W ramach scentralizowanych zasad rozliczania podatku VAT w Gminie Mieścisko dochody budżetowe podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ujmuje się w wartościach netto.

Podatek VAT nie stanowi dochodu jednostki. Podatek VAT należny dotyczący działalności objętej wydzielonym rachunkiem dochodów tj. ogrzewania mieszkań rozlicza się w ramach tegoż rachunku.

Plan i realizację wydatków rachunku dochodów w rozdziale 80101, w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan wydatków zł  | Wykonanie w zł   | %            |
|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4210             | 3.080,00          | 1.344,79         | 43,66        |
| 4220             | 1.500,00          | 723,70           | 48,25        |
| 4240             | 3.500,00          | 700,00           | 20,00        |
| 4260             | 15.500,00         | 7.185,49         | 46,36        |
| 4270             | 1.500,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4300             | 146.000,00        | 63.980,08        | 43,82        |
| 4430             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| <b>Razem</b>     | <b>172.080,00</b> | <b>73.934,06</b> | <b>42,96</b> |

Plan wydatków wynosi 172.080,00 zł, wykonanie 73.934,06 zł, tj. 42,96%. Saldo rachunku na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwota 9.265,23 zł.

Z rachunku dochodów wydatkowano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.344,79 zł,
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 723,70 zł,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00 zł,
- § 4260 Zakup energii 7.185,49 zł,  
Podatek VAT naliczony przy zakupie gazu opałowego podlega w całości odliczeniu, poprzez pomniejszenie zrealizowanych wydatków.
- § 4270 Zakup usług remontowych plan 1.500,00 zł, brak wykonania,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 32.155,57 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, konkursy usługi gastronomiczne, prowizje bankowe)
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 31.824,51 zł. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa,
- § 4430 Różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

W paragrafie tym ujmuje się ubezpieczenie uczestników wycieczek szkolnych.

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku jest samorządową jednostką budżetową, której podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Plan finansowy ustalany jest oddzielnie dla dochodów i wydatków jednostki w układzie dział, rozdział, paragraf.

### Realizacja planu dochodów

Plan finansowy dochodów jednostki oświatowej i jego realizację na dzień 30 czerwca 2019 przedstawia tabela:

| Paragraf | Wyszczególnienie                                          | Plan<br>w złotych | Wykonanie<br>w złotych | %            |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11.400,00         | 6.486,00               | 56,89        |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                              | 600,00            | 213,66                 | 35,61        |
|          | <b>Razem</b>                                              | <b>12.000,00</b>  | <b>6.699,66</b>        | <b>55,83</b> |

Plan finansowy dochodów na rok 2019 wynosi 12.000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 stanowi kwota 6.699,66 zł, plan został wykonany w 55,83 %. Dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 6.486,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek są to wpływy z kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego 213,66 zł.

Należności na dzień 30.06.2019r. z tytułu opłat za korzystanie z wychowania wynoszą 644,00 zł. Wszystkie dochody otrzymane zgodnie z ustawą o finansach publicznych odprowadzono na rachunek bieżący Gminy Mieścisko.

### Realizacja planu wydatków

Plan finansowy wydatków przedszkola na dzień 30 czerwca 2019 wynosi 1.051.757,00 zł, wykonanie 544.293,67zł, plan został wykonany w 51,75 %.

Środki na realizację zadań otrzymane w 2019 roku w kwocie 1.051.757,00 zł pochodzą ze środków Gminy, subwencji oświatowej oraz z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota roczna w 2019 na dziecko 1.403,00 zł).

Wydatki realizowane są w dziale 801 Oświata i wychowanie.

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

| Jednostka    | Plan w złotych      | Wykonanie<br>w złotych | %            |
|--------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 80104        | 1.027.110,00        | 521.515,85             | 50,78        |
| 80146        | 3.486,00            | 2.133,18               | 61,19        |
| 80149        | 18.161,00           | 17.644,64              | 97,16        |
| 80195        | 3.000,00            | 3.000,00               | 100,00       |
| <b>Razem</b> | <b>1.051.757,00</b> | <b>544.293,67</b>      | <b>51,75</b> |

Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 116 dziećmi. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. opieką zostały objęte dzieci w wieku 5-6 lat (75), dzieci w wieku 3-4 lat (40) oraz 1 dziecko w wieku 2,5 roku.

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 33.286,00 zł, wykonanie 13.797,96 zł tj. 41,45%, są to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników, w łącznej kwocie 13.797,96 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 616.230,00 zł, wykonanie 294.606,69 zł tj. 47,81%. W przedszkolu zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2019 w przeliczeniu na etaty było nauczycieli 7,18 (9 osób) oraz pracowników administracji i obsługi 4,75 (8 osób).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 44.440,00 zł, wykonanie 44.439,20 zł tj. 100,00% - wypłacono pracownikom 27 lutego 2019 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 109.663,00 zł, wykonanie 64.016,21 zł tj. 58,38%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 18.639,00 zł, wykonanie 6.530,36 zł. tj. 35,04%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.700 zł, wykonanie 0,00 zł. tj.0,00%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 39.300,00 zł, wykonanie 16.804,12 zł  
tj. 42,76 % są to wydatki na :

- środki czystości 3.391,32 zł,
- przedmioty nietrwałe/wyposażenie 4.805,04 zł,
- materiały biurowe 3.321,87 zł,
- druki szkolne 508,25 zł,
- materiały remontowe, części zamienne 591,14 zł,
- prenumeraty czasopism 3.180,09 zł,
- wyposażenie apteczki 83,95 zł,
- znaczki pocztowe 243,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 368,10 zł
- zakupy pozostałe 310,86 zł na zakup artykułów dekoracyjnych.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.039,47 zł.  
tj. 70,39% na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla przedszkolaków.

§ 4260 Zakup energii plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.234,43 zł, tj. 37,45% są to wydatki na:

- energię elektryczną –2.316,72 zł,
- gaz –8.356,17 zł,
- wodę –561,54 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 11.000,00 zł, wykonanie 1.524,60 zł tj. 13,86%  
są to wydatki za przeglądy i obsługę kotłowni gazowej, przegląd gaśnic.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1.400,00 zł, wykonanie 242,00 zł tj.17,29%  
są to wydatki na badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 51.500,00 zł, wykonanie 24.359,22 zł tj. 47,30%

- naprawa urządzeń 147,60 zł,
- dostęp do serwisów internetowych 264,45 zł,
- opłaty i usługi pocztowe 500,22 zł,

- usługi transportowe 63,45 zł,
- nieczystości płynne/ścieki 1.352,08 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 75,60 zł,
- koszty i prowizje bankowe 125,50 zł,
- prace kominiarskie 0,00 zł,
- usługi cateringowe 20.723,32 zł (są to wydatki za przygotowanie posiłków dla dzieci),
- pełnienie funkcji ABI - 1.107,00 zł ( usługa dotycząca ochrony danych i doradztwa informatycznego.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.107,93 zł – 27,70%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe to koszty podróży służbowych związanych z bieżącą działalnością plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 2.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w paragrafie tym ujmuje się wydatki na ubezpieczenie budynków, środków trwałych i wyposażenia.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i pozostałych emerytów plan i wykonanie 30.921,00 zł tj. 100%.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 1.200,00zł, wykonanie 600,00 zł tj. 50,00%, są to opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz koszty dojazdów na szkolenia plan 7.531,00 zł. – wydatki 4.292,66 zł tj. 57,00%.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 13.000.00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00% Zaplanowano wydatki inwestycyjne na wymianę schodów wejściowych do budynku przedszkola.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 0,00 zł – wykonanie 0,00zł.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale**  
**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Organ prowadzący, na podstawie art. 70a ust.1 ustawy - Karta Nauczyciela, wyodrębnił w budżecie wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, na rok 2018 w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe na dzień 30 czerwca 2019 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenie w ramach doksztalcenia nauczycieli plan 3.486,00 zł, wykonanie 2.133,18 zł tj. 61,19%. W paragrafie tym ujęto koszty szkoleń nauczycieli i koszty dojazdów na szkolenia.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 80149**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**

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

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.250,00 zł wykonanie 733,64 zł tj. 58,69 %, są to wydatki na dodatek wiejski dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł tj. 100,00 %. Są to koszty płac pracowników wyliczane wg indywidualnego procentu zaangażowania pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 2.600,00 zł tj. 100,00 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan i wykonanie 311,00 zł. tj. 100,00 %.

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli plan i wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00%.

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

Zobowiązania budżetowe w kwocie 1.306,60 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 30 czerwca 2019 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.306,60 zł na zapłatę faktur wystawianych przez, Netia S.A., Enea Operator, NOVATEK POLSKA Sp. z o.o., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Termin płatności lipiec 2019 r.

#### **Informacja o realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku na rok 2019 zaplanowano w kwocie 80.000 zł. Dochody zrealizowano w 45,75 % na kwotę 36.598,42 zł. Plan wydatków zrealizowano w 43,68%. na kwotę 34.941,84 zł. Saldo rachunku dochodów na dzień 30.06.2019r.wynosi 1.656,58 zł

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2019 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan dochodów zł | Wykonanie w zł   | %            |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 0670             | 78.000,00        | 36.484,13        | 46,77        |
| 0920             | 200,00           | 44,08            | 22,04        |
| 0960             | 1.800,00         | 70,21            | 3,90         |
| <b>Razem</b>     | <b>80.000,00</b> | <b>36.598,42</b> | <b>45,75</b> |

Do 30 czerwca 2019r. na rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 36.484,13 zł,
- wpływy z odsetek 44,08 zł,
- darowizny w kwocie 70,21 zł stanowią wpłaty rodziców.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2019 roku w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan wydatków zł | Wykonanie w zł   | %            |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4210             | 100,00           | 0,00             | 0,00         |
| 4220             | 1.200,00         | 210,00           | 17,50        |
| 4240             | 300,00           | 0,00             | 0,00         |
| 4260             | 400              | 0,00             | 0,00         |
| 4300             | 78.000,00        | 34.731,84        | 44,53        |
| <b>Razem</b>     | <b>80.000,00</b> | <b>34.941,84</b> | <b>43,68</b> |

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 0,00 zł,
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 210,00 zł, ( cukier, herbata, słodczyce),
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 zł,
- § 4260 Zakup butli gazowych 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 34.731,84 za catering i prowizje bankowe za wykonane przelewy.

### Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej

#### Informacja o realizacji planu dochodów

Plan dochodów i realizację na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan dochodów zł | Wykonanie w zł  | % wykonania  |
|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 85219-0920       | 2.300,00         | 1.100,78        | 47,86        |
| 85228-0830       | 23.000,00        | 8.605,76        | 37,42        |
| 85502-0920       | 0,00             | 3,12            | 0,14         |
| <b>Razem</b>     | <b>25.300,00</b> | <b>9.709,66</b> | <b>38,38</b> |

### **Plan finansowy wydatków**

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku na rok 2019 wynosi ogółem: **8.695.530,18**  
w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosi: - **7.258.526,00**

- na realizację **zadań własnych** wynosi: - **1.437.004,18**

( w tym plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi)  
**302.757,18**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **8.114,00**

- zasiłki okresowe- **98.588,00**

- zasiłki stałe **63.149,00**

- utrzymanie OPS-u **57.178,00**

- program dożywiania **75.728,18**

### **Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco**

***Rozdział 85202*** - Domy Pomocy Społecznej **189.617,00**

***Rozdział 85205*** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **956,00**

***Rozdział 85213*** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **10.178,00**

***Rozdział 85214*** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **183.785,00**

***Rozdział 85216*** - Zasiłki stałe **89.897,00**

***Rozdział 85219*** - Ośrodki pomocy społeczne **722.318,00**

***Rozdział 85228*** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **195.152,00**

***Rozdział 85230*** - Pomoc w zakresie dożywiania **106.228,18**

***Rozdział 85501*** - Świadczenie wychowawcze **4.048.728,00**

***Rozdział 85502*** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.069.574,00**

***Rozdział 85503*** - Karta Dużej Rodziny **989,00**

***Rozdział 85504*** - Wspieranie rodziny **9.989,00**

***Rozdział 85508*** - Rodziny zastępcze **45.929,00**

***Rozdział 85510*** - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **1.000,00**

**Rozdział 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zasoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna - 21.190,00

### **Wykonanie planu finansowego:**

za I półrocze 2019r. zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wynosi ogółem 4.562.514,28 w tym:

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - w ramach realizacji <u>zadań zleconych</u> wynosi:                                                        | 3.905.362,39 |
| - w ramach realizacji <u>zadań własnych</u> wynosi:                                                         | 657.151,89   |
| ( w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi) | 174.894,11   |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej                   | 4.278,38     |
| - zasiłki okresowe                                                                                          | 57.432,16    |
| - zasiłki stałe                                                                                             | 50.979,00    |
| - utrzymanie OPS-u                                                                                          | 30.786,00    |
| - program dożywiania                                                                                        | 31.418,57    |

### **Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

|                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Rozdział 85202</b> - Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                            | 77.875,76  |
| <b>Rozdział 85205</b> - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 429,94     |
| <b>Rozdział 85213</b> - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4.278,38   |
| <b>Rozdział 85214</b> - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 78.514,91  |
| z tego:                                                                                                                                                                                                   |            |
| - <u>zasiłki okresowe</u> ( dofinansowanie zadania własnego )                                                                                                                                             | 57.432,16  |
| - <u>zasiłki celowe</u> ( własne )                                                                                                                                                                        | 21.082,75  |
| <b>Rozdział 85216</b> - Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 50.979,00  |
| <b>Rozdział 85219</b> - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 348.798,95 |
| <b>Rozdział 85228</b> - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-                                                                                                                            | 59.155,84  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| z tego : - <u>usługi opiekuńcze</u> (własne )                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.882,54    |
| - <u>specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> ( zlecone )                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36.273,30    |
| <b>Rozdział 85230</b> - Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54.168,62    |
| <b>Rozdział 85501</b> - Świadczenie wychowawcze-                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.321.897,14 |
| <b>Rozdział 85502</b> - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                | 1.534.484,65 |
| <b>Rozdział 85503</b> - Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 826,58       |
| <b>Rozdział 85504</b> - Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.382,00     |
| <b>Rozdział 85508</b> - Rodziny zastępcze-                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.841,79    |
| <b>Rozdział 85510</b> - Działalność placówek Opiekuńczo – Wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |
| <b>Rozdział 85513</b> - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zasoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna | 11.880,72    |

Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2019r. w Dziale 852 – Pomoc Społeczna i w Dziale 855- Rodzina wynosi ogółem: **4.562.514,28 zł** i stanowi: **52,47 %** rocznego planu wydatków.

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

### **Dział 852- POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** ( zadanie własne )

Plan roczny wynosi: **189.617,00 zł**, wykonanie **77.875,76 zł** i stanowi 41,07 % planu;

Opłacono łącznie pobyt 5 osób z tego: 4 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 1 w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

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

Plan roczny wynosi: **956,00 zł**, wykonanie **429,94 zł** co stanowi 44,97 % planu.

W ramach wydatkowanych środków własnych zakupiono materiały biurowe niezbędne do wykonywania zadań powierzonych Zespołowi Interdyscyplinarnemu ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

Plan roczny wynosi: 10.178,00 zł, wykonanie 4.278,38 zł i stanowi 42,04 % planu.

W ramach wydanych środków opłacono 84 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

Ogółem plan roczny wynosi: 183.785,00 zł wykonanie 78.514,91 zł i stanowi 42,72 % planu, z tego:

a) plan na realizację zasiłków okresowych ( dofinansowanie zadania własnego ) wynosi 123.897,00 zł , wykonanie 57.432,16 zł i stanowi 46,35 % planu,

- zrealizowano 151 zasiłków okresowych,

b) plan zadań własnych wynosi: 59.888,00 zł, wykonanie 21.082,75 z i stanowi 35,20 % planu.

**W ramach zadań własnych zrealizowano:**

- 48 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 8.420,00 zł,
- 73 zasiłki celowe na kwotę 12.662,75 zł,

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)**

Ogółem plan roczny wynosił: 89.897,00 zł wykonanie 50.979,00 zł i stanowi 56,71 % planu.

Zrealizowano łącznie 95 zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)**

Plan roczny wynosi: 722.318,00 zł, wykonanie 348.798,95 zł i stanowi 48,29 % planu z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.472,00 zł, wykonanie 115,60 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 515.864,00 zł, wykonanie 231.132,42 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 34.432,00 zł, wykonanie 33.959,30 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 86.980,00 zł, wykonanie 49.930,13 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: plan 11.615,00 zł, wykonanie 4.138,25 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 13.522,00 zł, wykonanie 5.261,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 18.000,00 zł, wykonanie 3.329,66 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 1.950,00 zł, wykonanie: 551,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 17.100 zł, wykonanie 8.519,42 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 2.800,00 zł, wykonanie 1.150,67 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 2.500,00 zł, wykonanie 367,37 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki: plan 900,00 zł, wykonanie 342,00 zł,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 9.630,00 zł, wykonanie 7.222,13 zł,

§ 4480 – podatek od nieruchomości: plan 553,00 zł, wykonanie 277,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.003,00 zł,

***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie własne i zlecone)***

Plan roczny ogółem wynosi: 195.152,00 zł, wykonanie 59.155,84 zł, co stanowi 30,31 % planu z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 11.228,00 zł, wykonanie 3.159,54 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: plan 1.575,00 zł, wykonanie 377,80 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 104.489,00 zł, wykonanie 33.207,30 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych: plan 77.860,00 zł, wykonanie 22.411,20 zł

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 9 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały łącznie 1316 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 4 podopiecznych ( dzieci ) w miejscu ich zamieszkania wykonano 751 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wyniosły ogółem: 8.605,76 zł ( z tego: 6.237,41 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie, a 2.368,35 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę ) i stanowiły dochody gminy. Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 4.422,65 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania ( zadanie własne)**

Ogółem plan roczny wynosi: 106.228,18 zł, wykonanie 54.168,62 zł i stanowi 50,99% planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych wynosi: 30.500,00 zł, wykonanie 22.750,05 zł i stanowi 74,59 % planu,

b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosi: 75.728,18 zł, wykonanie: 31.418,57 zł i stanowi 41,49 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 7270 posiłków dla dzieci na stołówkach szkolnych.

### **Dział 855- RODZINA**

-

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

Plan roczny wynosi: 4.048.728,00 zł, wykonanie 2.321.897,14 zł i stanowi 57,35 % planu

z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 3.987.997,00 zł, wykonanie 2.289.731,29 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 40.685,00 zł, wykonanie 20.068,02 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3.121,00 wykonanie 3.119,51 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.020,17 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: plan 1.108,00 zł, wykonanie 564,12 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe: plan 100,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 700,00 zł, wykonanie: 374,43 zł,  
§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 4.187,00 zł, wykonanie: 2.868,35 zł  
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 300,00 zł, wykonanie 46,20 zł,  
§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 200,00 zł, wykonanie 68,07 zł,  
§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 300,00 zł, wykonanie 115,00 zł,  
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.230,00 zł, wykonanie 921,98 zł,  
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach wydatkowanych środków wypłacono łącznie 4604 świadczeń wychowawczych dla 780 dzieci na łączną kwotę 2.289.731,29 zł

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

Plan roczny wynosi: 3.069.574,00 zł, wykonanie 1.534.484,65 zł i stanowi 49,99 % planu  
z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.775.767,00 zł, wykonanie 1.410.691,30 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 54.777,00 zł, wykonanie 24.209,05 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 4.041,00 zł, wykonanie 4.036,95 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 211.998,00 zł, wykonanie 88.419,18 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: plan 1.443,00 zł, wykonanie 668,40 zł,

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 5.988,00, zł, wykonanie 1.105,64 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych: plan 130,00 zł, wykonanie 60,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.109,81 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 300,00 zł, wykonanie 92,21 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 500,00 zł, wykonanie 55,13 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 400,00 zł, wykonanie 115,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.230,00 zł ,  
wykonanie 921,98 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:**

- 295 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 238.572,00 zł,
- 205 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 323.985,00 zł,
- 84 zasiłków dla opiekunów na kwotę 52.080,00 zł,
- 138 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 85.100,00 zł,
- 98 świadczeń rodzicielskich na kwotę 92.331,80 zł,
- 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 26.000,00 zł,
- 2801 zasiłki rodzinne na kwotę 327.355,00 zł,
- 1129 dodatki do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 140.531,64 zł w tym :
  - \* 17 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 17.000,00 zł
  - \* 59 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 23.151,64 zł,
  - \* 55 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 10.615,00 zł,
  - \* 132 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 14.280,00 zł,
  - \* 292 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 20.940,00 zł,
  - \* 571 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 54.245,00 zł,
  - \* 3 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 300,00 zł
- świadczenia „złotówka za złotówkę” na kwotę 30.145,86 zł
- 237 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 94.590,00 zł,

Ponadto opłacono 297 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 83.655,81 zł

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** ( zadanie zlecone )

Plan roczny wynosi: **989,00 zł**, wykonanie **826,58 zł** i stanowi 83,58 % planu.

Wydatkowane środki w wysokości 661,73 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- przysługujące rodzinom wielodzietnym z kolei środki w wysokości 164,85 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych.

***Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny*** (zadanie własne )

Plan roczny wynosi: **9.989,00 zł**, wykonanie **2.382,00 zł** i stanowi 23,85 % planu

z tego: § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.383,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:

plan 194,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 7.920,00 zł, wykonanie 1.890,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 492,00, zł, wykonanie 492,00 zł,

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie 1 asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenia, który w 2 rodzinach realizował działania zmierzające do poprawy funkcjonowania rodziny w zakresie wykonywania funkcji opiekuńczo – wychowawczych i pełnienia ról społecznych.

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*** (zadanie własne )

Plan roczny wynosi: **45.929,00 zł**, wykonanie **16.841,79 zł** i stanowi 36,67 % planu.

W ramach wydatkowanych środków własnych opłacono pobyt 8 dzieci z terenu Gminy Mieścisko w 6 rodzinach zastępczych.

***Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***

(zadanie zlecone )

Plan roczny wynosi: **21.190,00 zł**, wykonanie **11.880,72 zł** i stanowi 56,07 % planu.

W ramach wydanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

## **Jednostka budżetowa Urząd Gminy Mieścisko**

### **Dochody**

Planowane dochody - 32.795.580,70 zł.  
Wykonanie - 15.451.442,95 zł.

Dochody wykonano w 47,11 %.

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

Dział 010 - *rolnictwo i łowiectwo*  
Rozdział 01095 - *pozostała działalność*  
paragraf 0770 - *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*  
Plan - 179.000,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł

Dochody wykonano w 0,00 %

W paragrafie tym zaplanowano sprzedaż działek rolnych w Mieścisku, Piastowicach, Jaworówku oraz dwie działki w miejscowości Strzeszkowo.

Dział 010 - *rolnictwo i łowiectwo*  
Rozdział 01095 - *pozostała działalność*  
paragraf 2010 - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami*  
Plan - 572.974,27 zł  
Wykonanie - 572.968,36 zł

Dochody wykonano w 100,00 %

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

|                |   |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 020      | - | <i>leśnictwo</i>                                                                                                                                                                                                   |
| Rozdział 02001 | - | <i>gospodarka leśna</i>                                                                                                                                                                                            |
| paragraf 0750  | - | <i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inny umów o podobnym charakterze</i> |
| Plan           | - | <b>6.400,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie      | - | <b>6.623,25 zł</b>                                                                                                                                                                                                 |

Dochody wykonano w **103,49 %**

Na kwotę wykonania składa się czynsz dzierżawy od Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 6.623,25 zł. Koła łowieckie przekazują czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Ustawy Prawo Łowieckie i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kategoryzacji Obwodów Łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawy oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną. W zależności od dzierżawionego obszaru leśnego lub polnego, dzierżawa przekazywana jest Staroście Wągrowieckiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu lub Nadleśnictwu, które dzielą proporcjonalnie ten czynsz w zależności od powierzchni obwodu znajdującego się na terenie poszczególnych gmin. Koła łowieckie z tytułu wykonania odstrzału wnoszą opłaty do Starostwa i do Nadleśnictwa.

|                |   |                                                   |
|----------------|---|---------------------------------------------------|
| Dział 020      | - | <i>leśnictwo</i>                                  |
| Rozdział 02001 | - | <i>gospodarka leśna</i>                           |
| paragraf 0870  | - | <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> |
| Plan           | - | <b>1.100,00 zł</b>                                |
| Wykonanie      | - | <b>1.098,70 zł</b>                                |

Dochody wykonano w **99,88 %**

Na kwotę wykonania składają się wpłaty uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego.

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

Plan - 93.750,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Dochody wykonano 0,00 %

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego umowa nr 156/2019 planowana do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Programu Drogi Dojazdowe do pól. tj. środki finansowe planowane na dofinansowanie budowy-przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębie Mirkowice.

Dział 600 - *transport i łączność*

Rozdział 60095 - *pozostała działalność*

paragraf 0830 - *wpływy z usług*

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 2.235,89 zł

Dochody wykonano w 74,53 %

Na kwotę tę składają się wpływy za usługi transportowe – przewóz pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku oraz innych osób prywatnych.

Dział 600 - *transport i łączność*

Rozdział 60095 - *pozostała działalność*

paragraf 0920 - *wpływy z pozostałych odsetek*

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 1,71 zł

Na kwotę tę składają się wpływy odsetek od nieterminowych wpłat za usługi transportowe – przewóz osób prywatnych.

Dział 630 - *turystyka*

Rozdział 63003 - *zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

paragraf 0970 - *Wpływy z różnych dochodów*

Plan - 14.500,00 zł

Wykonanie - 13.174,44 zł

Dochody wykonano w 90,86%

Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów za przewóz osób na trasie do Holandii – wpłata Szkoły Podstawowej w Mieścisku w kwocie 4.795,44 zł, zwrot kosztów

wymiany w ramach Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy w kwocie 2.779,00 zł, wpłaty osób uczestniczących w wyjeździe do Holandii w kwocie 1.400,00 zł oraz wpłata Chóru Kanon w kwocie 4.200 zł.

|                |   |                                                                      |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Dział 700      | - | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                                       |
| Rozdział 70005 | - | <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                        |
| paragraf 0550  | - | <i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i> |
| Plan           | - | <b>18.404,00 zł</b>                                                  |
| Wykonanie      | - | <b>17.229,76 zł</b>                                                  |

Dochody wykonano w **93,62 %**

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

|                |   |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 700      | - | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                                                                                                                                       |
| Rozdział 70005 | - | <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                        |
| paragraf 0750  | - | <i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> |
| Plan           | - | <b>280.733,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie      | - | <b>115.664,81 zł</b>                                                                                                                                                                                                 |

Dochody wykonano w **41,20 %**

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

|                |   |                                                                                                                         |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 700      | - | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                                          |
| Rozdział 70005 | - | <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                           |
| paragraf 0760  | - | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i> |
| Plan           | - | <b>0,00 zł</b>                                                                                                          |
| Wykonanie      | - | <b>7.089,60 zł</b>                                                                                                      |

Na kwotę składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

|           |   |                                |
|-----------|---|--------------------------------|
| Dział 700 | - | <i>gospodarka mieszkaniowa</i> |
|-----------|---|--------------------------------|

Rozdział 70005 - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*  
 paragraf 0770 - *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  
 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Plan - 335.000,00 zł

Wykonanie - 17.989,50 zł

Dochody wykonano w 5,37%

W paragrafie tym zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych gminy takich jak: 3 działki budowlane w Popowie Kościelnym. 4 działki budowlane w Strzeszkowie, jednej działki budowlanej w Kłodzinie oraz lokal mieszkalny w Kłodzinie. Wykonanie dochodów dotyczą sprzedaży lokalu nr 11/2 w Budziejewie, która została rozpoczęta w grudniu 2018 roku.

Dział 700 - *gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział 70005 - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*

paragraf 0920 - *wpływy z pozostałych odsetek*

Plan - 250,00 zł

Wykonanie - 530,31 zł

Dochody wykonano w 212,12%

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

Dział 700 - *gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział 70005 - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*

paragraf 0940 - *wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych*

Plan - 5.400,00 zł

Wykonanie - 5.331,29 zł

Dochody wykonano w 98,73%

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych od umowy cywilnoprawnej.

Dział 700 - *gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział 70005 - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*

paragraf 0970 - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - 40.000,00 zł

Wykonanie - 20.299,42 zł

Dochody wykonano w 50,75%

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

Dział 700 - *gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział 70095 - *pozostała działalność*

paragraf 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.*

Plan - 670.891,45 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Dochody wykonano w 0,00%

Planowane środki z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu pt. „ Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” nr RPWP.09.02.01-30-0127-17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczących Adaptacji budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dla Zespołu dzielnicowych.

Dział 750 - *administracja publiczna*

Rozdział 75011 - *urzędy wojewódzkie*

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

Plan - 66.554,00 zł

Wykonanie - 33.276,00 zł

Dochody wykonano w 50,00%

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

Dział 750 - *administracja publiczna*  
 Rozdział 75011 - *urzędy wojewódzkie*  
 paragraf 2360 - *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

Plan - 100,00 zł

Wykonanie - 7,75 zł

Dochody wykonano w 7,75 %

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

Dział 750 - *administracja publiczna*  
 Rozdział 75023 - *urzędy gmin*  
 paragraf 0920 - *wpływy z pozostałych odsetek*

Plan - 17.800,00 zł

Wykonanie - 8.268,94 zł

Dochody wykonano w 46,45 %

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

Dział 750 - *administracja publiczna*  
 Rozdział 75023 - *urzędy gmin*  
 paragraf 0970 - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 8.865,01 zł

Dochody wykonano w 886,50 %

Na kwotę składają się wpływy z tytułu faktur VAT za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników urzędu oraz wpłatę podatku VAT jednostki Urzędu Gminy w kwocie 8.846,09zł.

Dział 751 - *urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*  
 Rozdział 75101 - *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

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

Plan - **1.200,00 zł**

Wykonanie - **600,00 zł**

Dochody wykonano w **50,00 %**

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

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

Rozdział 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

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

Plan - **350,00 zł**

Wykonanie - **350,00 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę wykonania składają się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na transport dokumentów do archiwum.

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

Rozdział 75113 - *Wybory do Parlamentu Europejskiego*

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

Plan - **25.922,00 zł**

Wykonanie - **25.572,00 zł**

Dochody wykonano w **98,65 %**

Na kwotę wykonania składają się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## URZĄD SKARBOWY

|                |   |                                                                                                                                              |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 756      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> |
| Rozdział 75601 | - | <i>wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                      |
| paragraf 0350  | - | <i>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>                                   |
| Plan           | - | <b>800,00 zł</b>                                                                                                                             |
| Wykonanie      | - | <b>630,00 zł</b>                                                                                                                             |

Dochody wykonano w 78,75 %

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

|                |   |                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 756      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                           |
| Rozdział 75615 | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> |
| paragraf 0310  | - | <i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>                                                                                                                               |
| Plan           | - | <b>1.757.788,00 zł</b>                                                                                                                                                 |
| Wykonanie      | - | <b>860.915,78 zł</b>                                                                                                                                                   |

Dochody wykonano w 48,98 %

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

|                |   |                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 756      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                           |
| Rozdział 75615 | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> |
| paragraf 0320  | - | <i>wpływy z podatku rolnego</i>                                                                                                                                        |

Plan - 193.241,00 zł

Wykonanie - 110.824,00 zł

Dochody wykonano w 57,35 %

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

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Rozdział 75615 - *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

paragraf 0330 - *wpływy z podatku leśnego*

Plan - 56.563,00 zł

Wykonanie - 28.748,46 zł

Dochody wykonano w 50,83 %

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

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Rozdział 75615 - *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

paragraf 0340 - *wpływy z podatku od środków transportowych*

Plan - 31.926,00 zł

Wykonanie - 22.966,94 zł

Dochody wykonano w 71,94 %

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

## URZĄD SKARBOWY

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

|                |   |                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział 75615 | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> |
| paragraf 0500  | - | <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>                                                                                                                   |
| Plan           | - | <b>18.000,00 zł</b>                                                                                                                                                    |
| Wykonanie      | - | <b>0,00 zł</b>                                                                                                                                                         |

Dochody wykonano w **0,00 %**

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych wpłacany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

|                |   |                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 756      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                           |
| Rozdział 75615 | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> |
| paragraf 0640  | - | <i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                    |
| Plan           | - | <b>50,00 zł</b>                                                                                                                                                        |
| Wykonanie      | - | <b>11,60 zł</b>                                                                                                                                                        |

Dochody wykonano w **23,20 %**

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

|                |   |                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 756      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                           |
| Rozdział 75615 | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> |
| paragraf 0910  | - | <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>                                                                                              |
| Plan           | - | <b>500,00 zł</b>                                                                                                                                                       |
| Wykonanie      | - | <b>154,88 zł</b>                                                                                                                                                       |

Dochody wykonano w **30,98 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.

|                       |   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 756</b>      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                           |
| <b>Rozdział 75615</b> | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> |
| <b>paragraf 2680</b>  | - | <i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>                                                                                               |
| <b>Plan</b>           | - | <b>17.310,00 zł</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Wykonanie</b>      | - | <b>8.584,00 zł</b>                                                                                                                                                     |

Dochody wykonano w **49,59 %**

Na kwotę tę składa się dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

|                       |   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 756</b>      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                              |
| <b>Rozdział 75616</b> | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> |
| <b>paragraf 0310</b>  | - | <i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>                                                                                                                                  |
| <b>Plan</b>           | - | <b>1.207.259,00 zł</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Wykonanie</b>      | - | <b>677.419,59 zł</b>                                                                                                                                                      |

Dochody wykonano w **56,11 %**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

|                       |   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 756</b>      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                              |
| <b>Rozdział 75616</b> | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> |
| <b>paragraf 0320</b>  | - | <i>wpływy z podatku rolnego</i>                                                                                                                                           |

Plan - 695.935,00 zł

Wykonanie - 393.418,42 zł

Dochody wykonano w 56,53 %

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Rozdział 75616 - *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

paragraf 0330 - *wpływy z podatku leśnego*

Plan - 11.624,00 zł

Wykonanie - 6.867,43 zł

Dochody wykonano w 59,08 %

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Rozdział 75616 - *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

paragraf 0340 - *wpływy z podatku od środków transportu*

Plan - 265.931,00 zł

Wykonanie - 134.054,99 zł

Dochody wykonano w 50,41 %

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

## URZĄD SKARBOWY

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

|                |   |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział 75616 | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> |
| paragraf 0360  | - | <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>                                                                                                                             |
| Plan           | - | <b>5.000,00 zł</b>                                                                                                                                                        |
| Wykonanie      | - | <b>163,50 zł</b>                                                                                                                                                          |

Dochody wykonano w 3,27 %

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

## URZĄD SKARBOWY

|                |   |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 756      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                              |
| Rozdział 75616 | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> |
| paragraf 0500  | - | <i>wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych</i>                                                                                                                      |
| Plan           | - | <b>170.000,00 zł</b>                                                                                                                                                      |
| Wykonanie      | - | <b>77.959,33 zł</b>                                                                                                                                                       |

Dochody wykonano w 45,86 %

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

|                 |   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 756       | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                              |
| Rozdział 75616  | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> |
| paragraf 0640 - | - | <i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                       |
| Plan            | - | <b>5.000,00 zł</b>                                                                                                                                                        |
| Wykonanie       | - | <b>1.509,69 zł</b>                                                                                                                                                        |

Dochody wykonano w 30,19 %

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

|                |   |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 756      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>                              |
| Rozdział 75616 | - | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> |
| paragraf 0910  | - | <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>                                                                                                 |
| Plan           | - | <b>6.000,00 zł</b>                                                                                                                                                        |
| Wykonanie      | - | <b>1.936,24 zł</b>                                                                                                                                                        |

Dochody wykonano w 32,27 %

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

|                |   |                                                                                                                                              |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 756      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> |
| Rozdział 75618 | - | <i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>                                                                  |
| paragraf 0410  | - | <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>                                                                                                             |
| Plan           | - | <b>22.000,00 zł</b>                                                                                                                          |
| Wykonanie      | - | <b>12.101,50 zł</b>                                                                                                                          |

Dochody wykonano w 55,01 %

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu opłat skarbowych.

|                |   |                                                                                                                                              |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 756      | - | <i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> |
| Rozdział 75618 | - | <i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>                                                                  |
| paragraf 0480  | - | <i>wpływy z opłaty za. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>                                                                       |

Plan - 98.497,00 zł

Wykonanie - 76.725,92 zł

Dochody wykonano w 77,90 %

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

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

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

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

Plan - 440.400,00 zł

Wykonanie - 431.365,08 zł

Dochody wykonano w 97,95 %

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

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

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

paragraf 0690 - *wpływy z różnych opłat*

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 4.000,00 zł

Dochody wykonano w 40,00 %

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

#### URZĄD SKARBOWY

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Rozdział 75621 - *udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*  
 paragraf 0010 - *wpływy z podatku odchodowego od osób fizycznych*  
 Plan - **5.122.345,00 zł**  
 Wykonanie - **1.962.421,00 zł**

Dochody wykonano w 38,31 %

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych.

#### URZĄD SKARBOWY

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Rozdział 75621 - *udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

paragraf 0020 - *wpływy z podatku odchodowego od osób prawnych*

Plan - **260.000,00 zł**

Wykonanie - **166.827,01 zł**

Dochody wykonano w 64,16 %

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych.

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

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

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

Plan - **0,00 zł**

Wykonanie - **3,67 zł**

Kwota stanowi wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

|                |   |                           |
|----------------|---|---------------------------|
| Rozdział 75624 | - | <i>dywidendy</i>          |
| paragraf 0740  | - | <i>wpływy z dywidendy</i> |
| Plan           | - | <b>0,00 zł</b>            |
| Wykonanie      | - | <b>17.262,00 zł</b>       |

Dochody z tytułu otrzymanej dywidendy.

|                |   |                                                                                 |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 758      | - | <i>różne rozliczenia</i>                                                        |
| Rozdział 75801 | - | <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> |
| paragraf 2920  | - | <i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>                                       |
| Plan           | - | <b>5.815.200,00 zł</b>                                                          |
| Wykonanie      | - | <b>3.578.584,00 zł</b>                                                          |

Dochody wykonano w **61,54 %**

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

|                |   |                                                     |
|----------------|---|-----------------------------------------------------|
| Dział 758      | - | <i>różne rozliczenia</i>                            |
| Rozdział 75807 | - | <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> |
| paragraf 2920  | - | <i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>           |
| Plan           | - | <b>2.077.530,00 zł</b>                              |
| Wykonanie      | - | <b>1.038.768,00 zł</b>                              |

Dochody wykonano w **50,00 %**

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

|                |   |                                                                                                               |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 758      | - | <i>różne rozliczenia</i>                                                                                      |
| Rozdział 75814 | - | <i>różne rozliczenia finansowe</i>                                                                            |
| paragraf 2030  | - | <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> |
| Plan           | - | <b>65.000,00 zł</b>                                                                                           |
| Wykonanie      | - | <b>0,00 zł</b>                                                                                                |

Dochody wykonano w **0,00 %**

Planowana dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

|                |   |                                                                                                                         |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 758      | - | <i>różne rozliczenia</i>                                                                                                |
| Rozdział 75814 | - | <i>różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                      |
| paragraf 2400  | - | <i>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych<br/>gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i> |
| Plan           | - | <b>0,00 zł</b>                                                                                                          |
| Wykonanie      | - | <b>201,25 zł</b>                                                                                                        |

Na kwotę wykonania składają się zwroty środków na koncie sald końcowych dokonane przez przedszkole Leśne Ludki w Mieścisku w kwocie 120,47 zł oraz Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku w kwocie 80,78 zł z wydzielonych rachunków jednostki budżetowej.

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

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| Plan      | - | <b>14.740,00 zł</b> |
| Wykonanie | - | <b>7.368,00 zł</b>  |

Dochody wykonano w **49,99 %**

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

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

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Plan      | - | <b>390.034,00 zł</b> |
| Wykonanie | - | <b>89.791,00 zł</b>  |

Dochody wykonano w **23,02 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r.

|                |   |                              |
|----------------|---|------------------------------|
| Dział 801      | - | <i>oświata i wychowanie</i>  |
| Rozdział 80195 | - | <i>pozostała działalność</i> |

Paragraf 0750 - *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze*

Plan - **12.240,00 zł**

Wykonanie - **6.217,92 zł**

Dochody wykonano w **50,80%**

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

Dział 851 - *ochrona zdrowia*

Rozdział 85149 - *programy polityki zdrowotnej*

Paragraf 0940 - *wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych*

Plan - **0,00 zł**

Wykonanie - **800,00 zł**

Zwrot dotacji z 2018 roku otrzymana z Powiatu Wągrowieckiego dotycząca umowy nr OR.032.190.2018 na szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu brodawczaka.

Dział 851 - *ochrona zdrowia*

Rozdział 85195 - *pozostała działalność*

Paragraf 2057 - *dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

Plan - **9.600,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

Dochody wykonano w **0,00%**

W powyższym rozdziale i paragrafie zaplanowano wpływ z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pn. „ Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich

opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

|                |   |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 852      | - | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                                                                  |
| Rozdział 85213 | - | <i>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</i> |
| paragraf 2030  | - | <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>                                                                                                           |
| Plan           | - | <b>8.114,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie      | - | <b>4.450,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                      |

Dochody wykonano w **54,84 %**

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

|                |   |                                                                                                               |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 852      | - | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                        |
| Rozdział 85214 | - | <i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na .. ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>       |
| paragraf 2030  | - | <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i> |
| Plan           | - | <b>98.588,00 zł</b>                                                                                           |
| Wykonanie      | - | <b>60.000,00 zł</b>                                                                                           |

Dochody wykonano w **60,86 %**

Na wykonanie składają się dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 2.000,00 zł

Dochody wykonano w 100,00 %

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dział 852 - *pomoc społeczna*

Rozdział 85216 - *zasiłki stałe*

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

Plan - 63.149,00 zł

Wykonanie - 52.500,00 zł

Dochody wykonano w 83,14 %

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

Dział 852 - *pomoc społeczna*

Rozdział 85219 - *ośrodki pomocy społecznej*

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

Plan - 57.178,00 zł

Wykonanie - 30.786,00 zł

Dochody wykonano w 53,84 %

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

Dział 852 - *pomoc społeczna*

Rozdział 85228 - *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

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

Plan - 118.045,00 zł

Wykonanie - 54.000,00 zł

Dochody wykonano w 45,75, %

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

Dział 852 - *pomoc społeczna*

Rozdział 85228 - *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

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

Plan - 175,00 zł

Wykonanie - 221,13 zł

Dochody wykonano w 126,36 %

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

Dział 852 - *pomoc społeczna*

Rozdział 85230 - *pomoc w zakresie dożywiania*

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

Plan - 75.728,18 zł

Wykonanie - 32.640,12 zł

Dochody wykonano w 43,10 %

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 - *edukacyjna opieka wychowawcza*

Rozdział 85415 - *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

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

Plan - 79.520,00 zł

Wykonanie - 79.520,00 zł

Dochody wykonano w 100,00 %

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

Dział **855** - *rodzina*  
Rozdział **85501** - *świadczenia wychowawcze*  
paragraf **2060** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci*

Plan - **4.048.728,00 zł**

Wykonanie - **2.352.286,00 zł**

Dochody wykonano w **58,10 %**

Środki na realizację zadania 500+.

Dział **855** - *rodzina*  
Rozdział **85502** - *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

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

Plan - **3.069.574,00 zł**

Wykonanie - **1.595.000,00 zł**

Dochody wykonano w **51,96 %**

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział **855** - *rodzina*  
Rozdział **85502** - *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

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

Plan - 37.800,00 zł

Wykonanie - 6.349,60 zł

Dochody wykonano w 16,80 %

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

Dział 855 - *rodzina*

Rozdział 85503 - *karta dużej rodziny*

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

Plan - 989,00 zł

Wykonanie - 989,00 zł

Dochody wykonano w 100,00 %

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

Dział 855 - *rodzina*

Rozdział 85513 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby . pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

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

Plan - 21.190,00 zł

Wykonanie - 14.000,00 zł

Dochody wykonano w 66,07 %

Dotacje otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

|                |   |                                                                                                                          |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 900      | - | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                                         |
| Rozdział 90002 | - | <i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>                                                                                   |
| paragraf 0490  | - | <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> |
| Plan           | - | <b>1.355.034,00 zł</b>                                                                                                   |
| Wykonanie      | - | <b>556.250,47 zł</b>                                                                                                     |

Dochody wykonano w 41,05 %

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

|                |   |                                                                                           |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 900      | - | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                          |
| Rozdział 90002 | - | <i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>                                                    |
| paragraf 0580  | - | <i>wpływy tytułu grzywien i innych kar pieniężnych i innych jednostek organizacyjnych</i> |
| Plan           | - | <b>0,00 zł</b>                                                                            |
| Wykonanie      | - | <b>200,00 zł</b>                                                                          |

Dochody z tytułu kary umownej za sporządzenie nierzetelnego sprawozdania.

|                |   |                                                                                     |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 900      | - | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                    |
| Rozdział 90002 | - | <i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>                                              |
| paragraf 0640  | - | <i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> |
| Plan           | - | <b>5.000,00 zł</b>                                                                  |
| Wykonanie      | - | <b>1.821,80 zł</b>                                                                  |

Dochody wykonano w 36,44 %

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

|                |   |                                                                           |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Dział 900      | - | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                          |
| Rozdział 90002 | - | <i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>                                    |
| paragraf 0910  | - | <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> |

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 779,75 zł

Dochody wykonano w 25,99 %

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

Dział 900 - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział 90015 - *oświetlenie ulic, placów i dróg*

paragraf 0920 - *wpływy z pozostałych odsetek*

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 29,97 zł

Na wykonanie składają się wpłaty na odsetki od zaległości z tytułu opłaty za energię elektryczną.

Dział 900 - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział 90015 - *oświetlenie ulic, placów i dróg*

paragraf 0970 - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie - 2.585,69 zł

Dochody wykonano w 51,71 %

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

Dział 900 - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział 90019 - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

paragraf 0690 - *wpływy z różnych opłat*

Plan - 24.000,00 zł

Wykonanie - 17.234,40 zł

Dochody wykonano w 71,81 %

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

Dział 921 - *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Rozdział 92109 - *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*  
 paragraf 0750 - *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze*

Plan - 22.000,00 zł

Wykonanie - 12.016,62 zł

Dochody wykonano w 54,62 %

Dochody z wynajmu sal w świetlicach wiejskich.

Dział 921 - *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

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

Paragraf 0920 - *wpływy z pozostałych odsetek*

Plan - 50,00 zł

Wykonanie - 4,46 zł

Dochody wykonano 8,92 %

Odsetki ustawowe od zaległości dotyczących wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 921 - *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

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

Paragraf 2057 - *środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

Plan - 20.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Dochody wykonano 0,00%

Projekt pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020. Cele: zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców wsi Mirkowic.

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>921</b>      | - | <i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                                                                                                                                                                         |
| Rozdział <b>92109</b> | - | <i>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                                                                                                        |
| Paragraf <b>6257</b>  | - | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.</i> |
| Plan                  | - | <b>854.529,03 zł</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie             | - | <b>0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                          |

Dochody wykonano **0,00%**

Projekt pn. „Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w kwocie 170.525,00 zł.. Cele: Powstanie świetlicy wiejskiej, umożliwiającej mieszkańcom gminy Mieścisko dostęp do nowego obiektu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Paragraf ten dotyczy również projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 –Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie w kwocie 684.004,03 zł.

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział <b>921</b>      | - | <i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                                                                                                                                                                         |
| Rozdział <b>92120</b> | - | <i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                                                                                          |
| Paragraf <b>6257</b>  | - | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.</i> |
| Plan                  | - | <b>1.710.347,77 zł</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie             | - | <b>0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                          |

Dochody wykonano **0,00**

Dotacja dotycząca projektu pn. „ Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym.

Dział 926 - kultura fizyczna  
Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów  
Plan - 1.000,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł

Dochody wykonano w 0,00%

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

### Wydatki

| Dział | Nazwa                 | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo | 1.460.758,27 | 1.110.016,71        | 75,99         |

| Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                              | 10.000,00 | 0,00                | 0,00          |
| Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 10.000,00 | 0,00                | 0,00          |

Zaplanowano na dotację celową dla Gminnych Spółek Wodnych

| Rozdział | Nazwa                                        | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|----------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 860.000,00 | 525.405,47          | 61,09         |
| Paragraf | Nazwa                                        | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                      | 725.000,00 | 411.545,23          | 56,76         |

Wydatkowano na

- dopłatę do 1m<sup>3</sup> wody i 1m<sup>3</sup> ścieków 381.428,98
- przegląd i naprawa hydrantów 25.541,05
- Inne wydatki (dzierżawa gruntu, opłaty służebności) 4.575,20

| Paragraf                                                                                                | Nazwa                                             | Plan              | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>6050</b>                                                                                             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>135.000,00</b> | <b>113.860,24</b>   | <b>84,34</b>  |
| <b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>                                                                    |                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku |                                                   | 40.000,00         | 31.610,14           | <b>79,03</b>  |
| Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej                                                             |                                                   | 60.000,00         | 59.630,40           | <b>99,38</b>  |
| Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Mieścisko                                          |                                                   | 35.000,00         | 22.619,70           | <b>64,63</b>  |

| Rozdział     | Nazwa                                                                                          | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                                           | <b>17.784,00</b> | <b>11.642,88</b>    | <b>65,47</b>  |
| Paragraf     | Nazwa                                                                                          | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| <b>2850</b>  | <b>Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> | <b>17.784,00</b> | <b>11.642,88</b>    | <b>65,47</b>  |

Wydatkowano na odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej w Poznaniu

| Rozdział     | Nazwa                                     | Plan              | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>              | <b>572.974,27</b> | <b>572.968,36</b>   | <b>100,00</b> |
| Paragraf     | Nazwa                                     | Plan              | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| <b>4010</b>  | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>1.323,63</b>   | <b>1.323,63</b>     | <b>100,00</b> |

|             |                                                                                                          |                   |                   |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz<br/>Solidarnościowy Fundusz<br/>Wsparcia Osób<br/>Niepełnosprawnych</b> | <b>115,15</b>     | <b>110,25</b>     | <b>95,74</b>  |
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i<br/>wyposażenia</b>                                                                | <b>714,01</b>     | <b>714,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>1.382,00</b>   | <b>1.381,00</b>   | <b>99,93</b>  |
| <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                            | <b>561.739,48</b> | <b>561.739,48</b> | <b>100,00</b> |

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

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b> | <b>1.212.853,00</b> | <b>241.905,25</b>              | <b>19,95</b>             |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>60013</b>    | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                              | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
| <b>6300</b>     | <b>Dotacja celowa na pomoc<br/>finansową udzielaną między<br/>jednostkami samorządu<br/>terytorialnego na<br/>dofinansowanie własnych<br/>zadań inwestycyjnych i<br/>zakupów inwestycyjnych</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |

Zaplanowano na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w m. Kłodzin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190.”

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                    | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne i gminne</b> | <b>1.177.853,00</b> | <b>230.705,25</b>              | <b>19,59</b>             |

| Paragraf                              | Nazwa                                 | Plan              | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>4210</b>                           | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>581,25</b>       | <b>2,91</b>   |
| Wydatkowano na zakup znaków drogowych |                                       |                   |                     |               |
| <b>4270</b>                           | <b>Zakup usług remontowych</b>        | <b>239.000,00</b> | <b>160.198,69</b>   | <b>67,03</b>  |

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

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>72.500,00</b> | <b>55.724,20</b> | <b>76,86</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na :

- przebudowę dróg – 9.225,00 zł.
- przegląd mostów – 3.690,00 zł.
- konserwację rowów – 12.300,00 zł.
- prace porządkowe na drogach – 22.464,60 zł.
- wykonanie odwodnienia drogi – 7.995,00 zł.
- inne usługi - 49,60 zł.

|             |                               |                  |               |             |
|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>10.000,00</b> | <b>841,00</b> | <b>8,41</b> |
|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|

Wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

|                                                             |                                                   |                   |                  |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>6050</b>                                                 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>836.353,00</b> | <b>13.360,11</b> | <b>1,60</b> |
| <b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>                        |                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
| Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól |                                                   | 445.000,00        | 13.360,11        | 3,00        |
| Wydatkowano na dokumentację projektową                      |                                                   |                   |                  |             |
| Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko                      |                                                   | 391.353,00        | 0,00             | 0,00        |

| Rozdział                                                                              | Nazwa                          | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>60017</b>                                                                          | <b>Drogi wewnętrzne</b>        | <b>30.000,00</b> | <b>11.200,00</b>    | <b>37,33</b>  |
| Rozdział                                                                              | Nazwa                          | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| <b>4270</b>                                                                           | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>30.000,00</b> | <b>11.200,00</b>    | <b>37,33</b>  |
| Wydatkowano na obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych na terenie Mieściska |                                |                  |                     |               |

| Dział      | Nazwa            | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b> | <b>50.900,00</b> | <b>27.914,90</b>    | <b>54,84</b>  |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                        | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>63003</b>    | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>50.900,00</b> | <b>27.914,90</b>           | <b>54,84</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                        | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                     | <b>3.600,00</b>  | <b>600,00</b>              | <b>16,67</b>         |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>               | <b>6.000,00</b>  | <b>251,06</b>              | <b>4,18</b>          |

Wydatkowano na zakupy związane z współpracą zagraniczną

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>40.300,00</b> | <b>27.063,84</b> | <b>67,16</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na zakup usług związanych ze współpracą zagraniczną

|             |                                     |                 |             |             |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>4420</b> | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|

| <b>Dział</b>    | <b>Nazwa</b>                                  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                | <b>1.436.679,18</b> | <b>127.833,09</b>          | <b>8,90</b>          |
| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>70005</b>    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>274.833,00</b>   | <b>116.438,42</b>          | <b>42,37</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>324,47</b>              | <b>32,45</b>         |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>               | <b>15.000,00</b>    | <b>1.887,60</b>            | <b>12,58</b>         |

Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych

|             |                                       |                  |               |             |
|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>15.000,00</b> | <b>260,00</b> | <b>1,73</b> |
|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------|

Wydatkowano na zakupy związane z utrzymaniem budynków komunalnych

|             |                      |                  |                 |              |
|-------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>29.000,00</b> | <b>9.528,47</b> | <b>32,86</b> |
|-------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|

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

|             |                                |                   |                  |              |
|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>145.833,00</b> | <b>65.551,50</b> | <b>44,95</b> |
|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|

Wykonano na remonty w budynkach komunalnych

|             |                                |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>69.000,00</b> | <b>38.886,38</b> | <b>56,36</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych

| <b>Rozdział</b>                                                       | <b>Nazwa</b>                          | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>70095</b>                                                          | <b>Pozostała działalność</b>          | <b>1.161.846,18</b> | <b>11.394,67</b>           | <b>0,98</b>          |
| <b>Paragraf</b>                                                       | <b>Nazwa</b>                          | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4210</b>                                                           | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>13.000,00</b>    | <b>3.247,20</b>            | <b>24,98</b>         |
| Wydatkowano na olej opałowy do budynku posterunku policji w Mieścisku |                                       |                     |                            |                      |
| <b>4260</b>                                                           | <b>Zakup energii</b>                  | <b>5.000,00</b>     | <b>2.056,23</b>            | <b>41,12</b>         |

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

|             |                                |                 |                 |              |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>5.000,00</b> | <b>3.397,54</b> | <b>67,95</b> |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na odbiór i oczyszczenie ścieków oraz dokumentację wod-kan i teleinformatyczną dla budynku Komisariatu Policji

|                                                                                                      |                                            |              |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|------|
| 6057                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670.891,45   | 1.610,07  | 0,24 |
| 6059                                                                                                 |                                            | 467.954,73   | 1.083,63  | 0,23 |
| Nazwa programu inwestycyjnego                                                                        |                                            | Plan         | Wykonanie | %    |
| Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych |                                            | 1.138.846,18 | 2.693,70  | 0,24 |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b> | <b>111.500,00</b> | <b>45.013,31</b>           | <b>40,37</b>         |

| <b>Rozdział</b>                                                                                                         | <b>Nazwa</b>                                 | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>71004</b>                                                                                                            | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> | <b>50.000,00</b> | <b>7.056,41</b>            | <b>14,11</b>         |
| <b>Paragraf</b>                                                                                                         | <b>Nazwa</b>                                 | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4300</b>                                                                                                             | <b>Zakup usług pozostałych</b>               | <b>50.000,00</b> | <b>7.056,41</b>            | <b>14,11</b>         |
| Wydatkowano na wykonanie projektu Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w m. Kłodzin oraz ogłoszenia prasowe |                                              |                  |                            |                      |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                    | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>71012</b>    | <b>Dokumentacja geodezyjne i kartograficzne</b> | <b>58.500,00</b> | <b>36.633,48</b>           | <b>62,62</b>         |

| Paragraf | Nazwa                   | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 4300     | Zakup usług pozostałych | 55.000,00 | 36.433,48           | 62,28         |

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

|      |                                                 |          |        |      |
|------|-------------------------------------------------|----------|--------|------|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.500,00 | 200,00 | 5,71 |
|------|-------------------------------------------------|----------|--------|------|

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

| Rozdział | Nazwa     | Plan     | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-----------|----------|---------------------|---------------|
| 71035    | Cmentarze | 3.000,00 | 1.323,42            | 44,11         |

| Paragraf | Nazwa                   | Plan     | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-------------------------|----------|---------------------|---------------|
| 4300     | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.323,42            | 44,11         |

Wydatkowano na usługi wykaszania cmentarzy

| Dział | Nazwa                   | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 750   | Administracja publiczna | 3.113.028,00 | 1.608.347,23        | 51,67         |

| Rozdział | Nazwa              | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|--------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 75011    | Urzędy Wojewódzkie | 66.554,00 | 33.276,00           | 50,00         |

| Paragraf | Nazwa                                                                                 | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 55.628,00 | 27.814,00           | 50,00         |
| 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                    | 9.563,00  | 4.782,00            | 50,01         |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.363,00  | 680,00              | 49,89         |

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

| <b>Rozdział</b>                                                                                                 | <b>Nazwa</b>                                                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75022</b>                                                                                                    | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                       | <b>102.875,00</b> | <b>56.288,39</b>           | <b>54,72</b>         |
| <b>Paragraf</b>                                                                                                 | <b>Nazwa</b>                                                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>3030</b>                                                                                                     | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                               | <b>89.000,00</b>  | <b>52.001,21</b>           | <b>58,43</b>         |
| Wydatkowano na diety dla radnych Rady Gminy w Mieścisku                                                         |                                                                           |                   |                            |                      |
| <b>4210</b>                                                                                                     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                     | <b>3.000,00</b>   | <b>1.664,48</b>            | <b>55,48</b>         |
| Wydatkowano na zakupy związane z działalnością rady gminy (artykuły spożywcze na sesje, materiały biurowe, itp) |                                                                           |                   |                            |                      |
| <b>4300</b>                                                                                                     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                            | <b>7.875,00</b>   | <b>1.847,70</b>            | <b>23,46</b>         |
| Wydatkowano na usługę streamingu oraz koszty przesyłki                                                          |                                                                           |                   |                            |                      |
| <b>4410</b>                                                                                                     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                           | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4700</b>                                                                                                     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>775,00</b>              | <b>38,75</b>         |
| Wydatkowano na szkolenia przewodniczącej Rady Gminy i szkolenie komisji rewizyjnej                              |                                                                           |                   |                            |                      |

| <b>Rozdział</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Nazwa</b>                                          | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75023</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>2.877.778,00</b> | <b>1.500.435,22</b>        | <b>52,14</b>         |
| <b>Paragraf</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Nazwa</b>                                          | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>3020</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>3.736,00</b>            | <b>62,27</b>         |
| Wydatkowano na świadczenie rzeczowe, wynikające z przepisów BHP, oraz ekwiwalenty za te świadczenia, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży oraz inne wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń, przysługujące pracownikom. |                                                       |                     |                            |                      |
| <b>3030</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Świadczenia a rzecz osób fizycznych</b>            | <b>105.690,00</b>   | <b>39.093,82</b>           | <b>36,99</b>         |
| Wydatkowano na diety dla sołtysów                                                                                                                                                                                             |                                                       |                     |                            |                      |
| <b>4010</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>              | <b>1.634.431,00</b> | <b>796.537,58</b>          | <b>48,73</b>         |
| <b>4040</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                 | <b>136.339,00</b>   | <b>123.783,05</b>          | <b>90,79</b>         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4110</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                                | <b>260.012,00</b> | <b>135.744,39</b> | <b>52,21</b> |
| <b>4120</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz<br/>Solidarnościowy Fundusz<br/>Wsparcia Osób<br/>Niepełnosprawnych</b> | <b>26.391,00</b>  | <b>12.748,08</b>  | <b>48,30</b> |
| <b>4140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Składki na PFRON</b>                                                                                  | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>4170</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                          | <b>40.000,00</b>  | <b>20.016,43</b>  | <b>50,04</b> |
| Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mieścisko na podstawie umów cywilnoprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                   |                   |              |
| <b>4210</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    | <b>110.000,00</b> | <b>76.343,25</b>  | <b>69,40</b> |
| Wydatkowano na prenumeratę prasy, materiały biurowe, druki, środki czystości, spotkania organizowane przez Wójta Gminy, okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich, sprzęt komputerowy, tonery, tusze, wyposażenie biur, kwiaty, nagrody oraz inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                   |                   |              |
| <b>4240</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Zakup pomocy dydaktycznych i<br/>książek</b>                                                          | <b>2.000,00</b>   | <b>1.043,60</b>   | <b>52,18</b> |
| Zakupiono książki dla potrzeb pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                   |                   |              |
| <b>4260</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Zakup energii</b>                                                                                     | <b>74.000,00</b>  | <b>39.677,47</b>  | <b>53,62</b> |
| Wydatkowano na energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy, wodę i energię ciepłą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                   |                   |              |
| <b>4270</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                           | <b>17.000,00</b>  | <b>15.242,34</b>  | <b>89,66</b> |
| Wydatkowano na remont pomieszczenia ksero, remont biura Wójta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                   |                   |              |
| <b>4280</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                           | <b>6.100,00</b>   | <b>3.963,00</b>   | <b>64,97</b> |
| Wydatkowania na badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                   |                   |              |
| <b>4300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>261.210,00</b> | <b>130.775,27</b> | <b>50,07</b> |
| Wydatkowano na prowizję od operacji, przesyłki pocztowe, konserwacje, naprawy, odbiór i oczyszczenie ścieków, wynajem kserokopiarek, usługi ksero, Usługa dostępu do BIG, monitoring obiektu, serwis kotłowni, demontaż dekoracji świątecznych, ogłoszenie reklamowe, licencja na programy komputerowe, obsługa systemu usługi multi SMS, usługi gastronomiczne, serwis urzędów, usługi transportowe, doradztwo w zakresie VAT, przesyłki, poświadczenie podpisu kwalifikowanego, usługi hotelowe, niszczenie dokumentacji, wykonanie pieczętek, konserwacja klimatyzacji, przegląd gaśnic, pranie firan, itp. |                                                                                                          |                   |                   |              |
| <b>4360</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.</b>                                                             | <b>30.000,00</b>  | <b>14.363,05</b>  | <b>47,88</b> |
| Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                   |                   |              |
| <b>4410</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                          | <b>42.000,00</b>  | <b>21.035,85</b>  | <b>50,09</b> |
| Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Mieścisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                   |                   |              |
| <b>4420</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                                      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>4430</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                            | <b>30.500,00</b>  | <b>11.546,12</b>  | <b>37,86</b> |
| Wydatkowano na ubezpieczenie, abonament RTV, opłaty komornicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                   |                   |              |
| <b>4440</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                                                                    | <b>35.281,00</b>  | <b>26.460,75</b>  | <b>75,00</b> |
| Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                   |                   |              |

|                                                                                                                                    |                                                                           |                  |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4500</b>                                                                                                                        | <b>Pozostałe podatki na rzecz budżetu</b>                                 | <b>1.000,00</b>  | <b>492,00</b>    | <b>49,20</b> |
| Z przeznaczeniem na podatek leśny                                                                                                  |                                                                           |                  |                  |              |
| <b>4520</b>                                                                                                                        | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>15.024,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>39,94</b> |
| Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych                                                                                |                                                                           |                  |                  |              |
| <b>4530</b>                                                                                                                        | <b>Podatek od towarów i usług</b>                                         | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>4610</b>                                                                                                                        | <b>Koszty postępowania sądowego</b>                                       | <b>3.000,00</b>  | <b>920,50</b>    | <b>30,68</b> |
| Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego za egzekucję należności wobec Gminy Mieścisko z tytułu należności niepodatkowych. |                                                                           |                  |                  |              |
| <b>4700</b>                                                                                                                        | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej</b> | <b>30.000,00</b> | <b>20.912,67</b> | <b>69,71</b> |
| Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy (udział w szkoleniach, zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia)              |                                                                           |                  |                  |              |

| <b>Rozdział</b>                                         | <b>Nazwa</b>                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75075</b>                                            | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>30.000,00</b> | <b>4.103,01</b>            | <b>13,68</b>         |
| <b>Paragraf</b>                                         | <b>Nazwa</b>                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4210</b>                                             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>4.103,01</b>            | <b>41,03</b>         |
| Wydatkowano na pisklęta gęsie oraz słodycze z nadrukiem |                                                    |                  |                            |                      |
| <b>4300</b>                                             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                     | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |

| <b>Rozdział</b>                                        | <b>Nazwa</b>                          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75095</b>                                           | <b>Pozostała działalność</b>          | <b>35.821,00</b> | <b>14.244,61</b>           | <b>39,77</b>         |
| <b>Paragraf</b>                                        | <b>Nazwa</b>                          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4210</b>                                            | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4430</b>                                            | <b>Różne opłaty i składki</b>         | <b>23.821,00</b> | <b>14.244,61</b>           | <b>59,80</b>         |
| Wydatkowano na składki członkowskie w stowarzyszeniach |                                       |                  |                            |                      |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>27.472,00</b> | <b>25.572,00</b>           | <b>93,08</b>         |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75101</b>    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                     | <b>104,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>15,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                               | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                         | <b>481,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |

Zaplanowano na aktualizację spisu wyborców

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                  | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75109</b>    | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</b> | <b>350,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |

| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                   | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>350,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                              | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75113</b>    | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> | <b>25.922,00</b> | <b>25.572,00</b>           | <b>98,65</b>         |

| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                 | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>3030</b>     | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                | <b>16.050,00</b> | <b>15.700,00</b>           | <b>97,82</b>         |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                    | <b>811,53</b>    | <b>811,53</b>              | <b>100,00</b>        |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>102,18</b>    | <b>102,18</b>              | <b>100,00</b>        |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>5.270,75</b>  | <b>5.270,75</b>            | <b>100,00</b>        |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>3.046,83</b>  | <b>3.046,83</b>            | <b>100,00</b>        |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>              | <b>100,00</b>        |
| <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                              | <b>240,71</b>    | <b>240,71</b>              | <b>100,00</b>        |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>206.810,00</b> | <b>47.585,58</b>           | <b>23,01</b>         |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                        | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75411</b>    | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>            | <b>100,00</b>        |

| Paragraf    | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan            | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>2300</b> | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>                                                                                                                          | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|             | Dofinansowanie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zakupu uzbrojenia osobistego strażaka dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu. | 3.000,00        | 3.000,00            | 100,00        |

| Rozdział                                                                                                                                                                            | Nazwa                                                                                                            | Plan              | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>75412</b>                                                                                                                                                                        | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                 | <b>200.810,00</b> | <b>44.585,58</b>    | <b>22,20</b>  |
| Paragraf                                                                                                                                                                            | Nazwa                                                                                                            | Plan              | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| <b>2820</b>                                                                                                                                                                         | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> | <b>23.900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>4110</b>                                                                                                                                                                         | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                                        | <b>3.900,00</b>   | <b>779,39</b>       | <b>19,98</b>  |
| <b>4170</b>                                                                                                                                                                         | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                  | <b>56.200,00</b>  | <b>17.283,12</b>    | <b>30,75</b>  |
| Z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych. |                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <b>4210</b>                                                                                                                                                                         | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                            | <b>33.150,00</b>  | <b>4.772,64</b>     | <b>14,40</b>  |
| Wydatkowano na gaz, paliwo, olej napędowy, artykuły i nagrody na turniej, kamera termowizyjna dla OSP Mieścisko i inne wydatki dla OSP                                              |                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <b>4260</b>                                                                                                                                                                         | <b>Zakup energii</b>                                                                                             | <b>14.600,00</b>  | <b>3.937,26</b>     | <b>26,97</b>  |
| Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w remizach strażackich                                                                                                                    |                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <b>4270</b>                                                                                                                                                                         | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                   | <b>37.400,00</b>  | <b>1.618,22</b>     | <b>4,33</b>   |
| Wydatkowano na remonty wozów bojowych oraz syreny alarmowej                                                                                                                         |                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <b>4280</b>                                                                                                                                                                         | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                   | <b>14.670,00</b>  | <b>8.415,00</b>     | <b>57,36</b>  |
| <b>4300</b>                                                                                                                                                                         | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                   | <b>6.700,00</b>   | <b>3.409,51</b>     | <b>50,89</b>  |
| Wydatkowano na przegląd techniczny gaśnic, przegląd i konserwacja sprzętów, przegląd techniczny samochodów OSP, konsumpcja i inne usługi                                            |                                                                                                                  |                   |                     |               |

|                                                                      |                                                                                                                |                 |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4360</b>                                                          | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>630,00</b>   | <b>280,44</b>   | <b>44,51</b> |
| Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych. |                                                                                                                |                 |                 |              |
| <b>4430</b>                                                          | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                  | <b>9.660,00</b> | <b>4.090,00</b> | <b>42,34</b> |
| Wydatkowano na ubezpieczenia osób i mienia - strażę                  |                                                                                                                |                 |                 |              |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                          | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75414</b>    | <b>Obrona cywilna</b>                 | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                          | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>        | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |

| <b>Dział</b>    | <b>Nazwa</b>                                                                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                              | <b>135.329,00</b> | <b>53.644,27</b>           | <b>39,64</b>         |
| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>75702</b>    | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>135.329,00</b> | <b>53.644,27</b>           | <b>39,64</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>8110</b>     | <b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>                   | <b>135.329,00</b> | <b>53.644,27</b>           | <b>39,64</b>         |

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

| Dział | Nazwa             | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------|-------------------|------------|---------------------|---------------|
| 758   | Różne rozliczenia | 150.000,00 | 0,00                | 0,00          |

| Rozdział | Nazwa                   | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 75818    | Rezerwy ogólne i celowe | 150.000,00 | 0,00                | 0,00          |

| Paragraf | Nazwa   | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|---------|------------|---------------------|---------------|
| 4810     | Rezerwy | 150.000,00 | 0,00                | 0,00          |

Zaplanowano na rezerwę ogólną i celową

| Dział | Nazwa                | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 801   | Oświata i wychowanie | 2.171.904,00 | 1.034.855,84        | 47,65         |

| Rozdział | Nazwa             | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-------------------|------------|---------------------|---------------|
| 80101    | Szkoły podstawowe | 877.683,00 | 448.006,90          | 51,04         |

| 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 | 877.683,00 | 448.006,90          | 51,04         |

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

| Rozdział | Nazwa       | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| 80104    | Przedszkola | 556.984,00 | 261.299,55          | 46,91         |

| Paragraf | Nazwa                                                                                                                             | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi) | 55.000,00 | 20.319,91           | 36,95         |

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

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>2590</b>                                                                                        | <b>Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b> | <b>501.984,00</b> | <b>240.979,64</b> | <b>48,01</b> |
| Wydatkowano na dotację dla publicznego Przedszkola Milenium „Mali Odkrywczy” w Popowie Kościelnym. |                                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                    | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>80106</b>    | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                     | <b>81.250,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                    | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2540</b>     | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> | <b>81.250,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>80113</b>    | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>         | <b>589.409,00</b> | <b>303.815,39</b>          | <b>51,55</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>31.412,00</b>  | <b>14.576,45</b>           | <b>46,40</b>         |
| <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>     | <b>2.472,00</b>   | <b>2.304,22</b>            | <b>93,21</b>         |
| <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>14.743,00</b>  | <b>5.745,23</b>            | <b>38,97</b>         |
| <b>4120</b>     | <b>Składki na fundusz pracy</b>           | <b>867,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>48.000,00</b>  | <b>23.187,24</b>           | <b>48,31</b>         |

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

|             |                                       |                  |                  |              |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>40.000,00</b> | <b>27.421,02</b> | <b>68,55</b> |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

Wydatkowano na olej napędowy, części samochodowe, bilety autobusowe, i inne wydatki związane z realizacją obowiązku dowożenia dzieci do placówek oświatowych

|             |                                |                  |                 |              |
|-------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>15.000,00</b> | <b>7.225,50</b> | <b>48,17</b> |
|-------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na remont fiata DUCATO

| <b>4300</b>                                                                                                                      | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>434.000,00</b> | <b>221.578,48</b>          | <b>51,05</b>         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| Wydatkowano na przewóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                            |                      |
| <b>4430</b>                                                                                                                      | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1.480,00</b>   | <b>701,00</b>              | <b>47,36</b>         |
| Wydatkowano na ubezpieczenia                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                            |                      |
| <b>4440</b>                                                                                                                      | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1.435,00</b>   | <b>1.076,25</b>            | <b>75,00</b>         |
| Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                            |                      |
| <b>Rozdział</b>                                                                                                                  | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>80149</b>                                                                                                                     | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>            | <b>17.537,00</b>  | <b>11.898,36</b>           | <b>67,85</b>         |
| <b>Paragraf</b>                                                                                                                  | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2590</b>                                                                                                                      | <b>Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>                                               | <b>17.537,00</b>  | <b>11.898,36</b>           | <b>67,85</b>         |
| Wydatkowano na dotację publicznego Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym na jednego ucznia Niepełnosprawnego |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                            |                      |
| <b>Rozdział</b>                                                                                                                  | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>80150</b>                                                                                                                     | <b>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</b> | <b>43.541,00</b>  | <b>8.767,20</b>            | <b>20,14</b>         |

| 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 | 43.541,00 | 8.767,20            | 20,14         |

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

| Rozdział                                                                                  | Nazwa                              | Plan     | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------|
| 80195                                                                                     | Pozostała działalność              | 5.500,00 | 1.068,44            | 19,43         |
| Paragraf                                                                                  | Nazwa                              | Plan     | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4110                                                                                      | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00   | 0,00                | 0,00          |
| 4170                                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe           | 2.000,00 | 0,00                | 0,00          |
| 4210                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia     | 2.000,00 | 1.068,44            | 53,42         |
| Zakupiono dyplomy, medale, nagrody dla uczestników w konkursach oraz artykuły papiernicze |                                    |          |                     |               |
| 4300                                                                                      | Zakup usług pozostałych            | 1.000,00 | 0,00                | 0,00          |

| Dział | Nazwa           | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------|-----------------|------------|---------------------|---------------|
| 851   | Ochrona zdrowia | 123.217,00 | 69.878,42           | 56,71         |

| Rozdział | Nazwa                                                                                                                                             | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                      | 15.120,00 | 15.120,00           | 100,00        |
| Paragraf | Nazwa                                                                                                                                             | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu polityki zdrowotnej | 15.120,00 | 15.120,00           | 100,00        |

Wydatkowano na dotację na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu polityki zdrowotnej w zakresie zagrożeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Powiecie Wągrowieckim.

| <b>Rozdział</b>                                                    | <b>Nazwa</b>                                                              | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85153</b>                                                       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                              | <b>9.700,00</b> | <b>3.686,57</b>            | <b>38,01</b>         |
| <b>Paragraf</b>                                                    | <b>Nazwa</b>                                                              | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4170</b>                                                        | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                           | <b>3.000,00</b> | <b>1.408,13</b>            | <b>46,94</b>         |
| Wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta ds. zwalczania narkomanii |                                                                           |                 |                            |                      |
| <b>4210</b>                                                        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                     | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4410</b>                                                        | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                           | <b>200,00</b>   | <b>73,44</b>               | <b>36,72</b>         |
| <b>4700</b>                                                        | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.205,00</b>            | <b>88,20</b>         |

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                              | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85154</b>    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                     | <b>88.797,00</b> | <b>51.071,85</b>           | <b>57,52</b>         |
| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                              | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2710</b>     | <b>Dotacje celowe ba pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b> | <b>340,00</b>    | <b>340,00</b>              | <b>100,00</b>        |

Wydatkowano na dotację dla Gminy Piła

|             |                              |                 |                 |              |
|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>3110</b> | <b>Świadczenia społeczne</b> | <b>3.500,00</b> | <b>1.578,05</b> | <b>45,09</b> |
|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Forma dożywiania: posiłki w szkole – „jedno danie gorące”. Z programu korzysta 2 dzieci, wydano 185 świadczeń.

|             |                                                                                              |                 |                 |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                    | <b>7.000,00</b> | <b>3.665,90</b> | <b>52,37</b> |
| <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>500,00</b>   | <b>51,11</b>    | <b>10,22</b> |

| <b>4170</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                    | <b>59.700,00</b>  | <b>31.195,67</b>           | <b>52,25</b>         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodnie od wynagrodzeń członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, opieki świetlicy socjoterapeutycznej oraz osób zajmujących się sprzątniem pomieszczeń. |                                                                                                                    |                   |                            |                      |
| <b>4210</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                              | <b>4.057,00</b>   | <b>3.218,98</b>            | <b>79,34</b>         |
| Wydatkowano na artykuły spożywcze związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej oraz pracę komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.                                                        |                                                                                                                    |                   |                            |                      |
| <b>4260</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Zakup energii</b>                                                                                               | <b>3.000,00</b>   | <b>1.188,65</b>            | <b>39,62</b>         |
| Wydatkowano na energię elektryczną, wodę i energię ciepłą w świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku                                                                                              |                                                                                                                    |                   |                            |                      |
| <b>4300</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                     | <b>5.800,00</b>   | <b>5.745,12</b>            | <b>99,05</b>         |
| Wydatkowano na odbiór ścieków ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz warsztaty profilaktyczne                                                                                                       |                                                                                                                    |                   |                            |                      |
| <b>4360</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4410</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                    | <b>600,00</b>     | <b>589,87</b>              | <b>98,31</b>         |
| <b>4700</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej</b>                                          | <b>3.800,00</b>   | <b>3.498,50</b>            | <b>92,07</b>         |
| Wydatkowano na szkolenia komisji.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                   |                            |                      |
| <b>Rozdział</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Nazwa</b>                                                                                                       | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>85195</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       | <b>9.600,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Paragraf</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Nazwa</b>                                                                                                       | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>4267</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Zakup energii</b>                                                                                               | <b>9.600,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Dział</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Nazwa</b>                                                                                                       | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>852</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                             | <b>119.302,00</b> | <b>40.321,45</b>           | <b>33,80</b>         |

  

| <b>Rozdział</b>                                            | <b>Nazwa</b>                 | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85215</b>                                               | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>62.250,00</b> | <b>21.795,26</b>           | <b>35,01</b>         |
| <b>Paragraf</b>                                            | <b>Nazwa</b>                 | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>3110</b>                                                | <b>Świadczenia społeczne</b> | <b>62.000,00</b> | <b>21.795,26</b>           | <b>35,15</b>         |
| Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne |                              |                  |                            |                      |

|             |                                |               |             |             |
|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------------|
|-----------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------------|

|              |                              |                  |                  |              |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>57.052,00</b> | <b>18.526,19</b> | <b>32,47</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|

| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-----------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------------|
|-----------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>2360</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

|             |                                          |                  |                 |              |
|-------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>30.000,00</b> | <b>4.709,12</b> | <b>15,70</b> |
|-------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|

|             |                                           |                 |              |             |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>6.000,00</b> | <b>11,04</b> | <b>0,18</b> |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|

|             |                                                                                              |                 |              |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>4.500,00</b> | <b>60,37</b> | <b>1,34</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|

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

|             |                                 |                 |             |             |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|

|             |                                       |               |              |             |
|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>500,00</b> | <b>35,16</b> | <b>7,03</b> |
|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------|

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

|             |                                |               |               |              |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>750,00</b> | <b>484,00</b> | <b>64,53</b> |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|

Wydatkowano na badania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych

|             |                       |                 |                 |              |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4440</b> | <b>Odpisy na ZFŚS</b> | <b>4.302,00</b> | <b>3.226,50</b> | <b>75,00</b> |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------------|
|--------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------------|

|            |                                      |                   |                  |              |
|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>130.064,00</b> | <b>95.736,13</b> | <b>73,61</b> |
|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|

| <b>Rozdział</b>                              | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85412</b>                                 | <b>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                         | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b>           | <b>100,00</b>        |
| <b>Paragraf</b>                              | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2360</b>                                  | <b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b>           | <b>100,00</b>        |
| Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                            |                      |

| <b>Rozdział</b>                                    | <b>Nazwa</b>                                                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85415</b>                                       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>               | <b>100.064,00</b> | <b>65.736,13</b>           | <b>65,69</b>         |
| <b>Paragraf</b>                                    | <b>Nazwa</b>                                                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>3260</b>                                        | <b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>                                      | <b>99.400,00</b>  | <b>65.736,13</b>           | <b>66,13</b>         |
| Wydatkowana na stypendia szkolne i zasiłki losowe. |                                                                           |                   |                            |                      |
| <b>4700</b>                                        | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej</b> | <b>664,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                     | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2.884.462,00</b> | <b>1.303.509,18</b>        | <b>45,19</b>         |

| Rozdział                                                                                            | Nazwa                             | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 90001                                                                                               | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52.000,00 | 20.095,89           | 38,65         |
| Paragraf                                                                                            | Nazwa                             | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4210                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia    | 3.000,00  | 0,00                | 0,00          |
| 4300                                                                                                | Zakup usług pozostałych           | 49.000,00 | 20.095,89           | 41,01         |
| Wydatkowano na pobór i analizę wód, monitoring składowisk, opłata za korzystanie ze środowiska itp. |                                   |           |                     |               |

| Rozdział | Nazwa                                                                                 | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 90002    | Gospodarka odpadami                                                                   | 1.363.034,00 | 569.647,74          | 41,79         |
| Paragraf | Nazwa                                                                                 | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 71.471,00    | 38.147,84           | 53,38         |
| 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                    | 12.286,00    | 5.669,15            | 46,14         |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.657,00     | 739,82              | 44,65         |

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.

|      |                                |          |          |       |
|------|--------------------------------|----------|----------|-------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 1.225,84 | 49,03 |
|------|--------------------------------|----------|----------|-------|

Wydatkowano na materiały biurowe oraz nagrody w konkursie ekologicznym

|      |                         |              |            |       |
|------|-------------------------|--------------|------------|-------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.268.018,00 | 521.980,83 | 41,17 |
|------|-------------------------|--------------|------------|-------|

Wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów, przesyłki oraz prowizja od operacji na koncie gospodarka odpadami

|      |                                       |          |      |      |
|------|---------------------------------------|----------|------|------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 435,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe              | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatkowano na podróże służbowe pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.

|                                                                                   |                                                                                   |                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4440</b>                                                                       | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                                             | <b>1.844,00</b> | <b>1.383,00</b> | <b>75,00</b> |
| Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.                   |                                                                                   |                 |                 |              |
| <b>4700</b>                                                                       | <b>Szkolenia pracowników<br/>niebędących członkami korpusu<br/>służb cywilnej</b> | <b>1.823,00</b> | <b>501,26</b>   | <b>27,50</b> |
| Wydatkowano na szkolenia pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami. |                                                                                   |                 |                 |              |

| <b>Rozdział</b>                                                                              | <b>Nazwa</b>                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>90003</b>                                                                                 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>               | <b>112.992,00</b> | <b>81.249,36</b>               | <b>71,91</b>             |
| <b>Paragraf</b>                                                                              | <b>Nazwa</b>                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
| <b>4110</b>                                                                                  | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>społeczne</b> | <b>2.063,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>4170</b>                                                                                  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>               | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>4210</b>                                                                                  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>2.983,58</b>                | <b>59,67</b>             |
| Wydatkowano na: materiały budowlane, artykuły przemysłowe i narzędzia do utrzymania porządku |                                               |                   |                                |                          |
| <b>4300</b>                                                                                  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                | <b>95.929,00</b>  | <b>78.265,78</b>               | <b>81,59</b>             |
| Wydatkowano na prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko, zimowe utrzymanie dróg           |                                               |                   |                                |                          |

| <b>Rozdział</b>                                                                                                                   | <b>Nazwa</b>                                      | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>90004</b>                                                                                                                      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i<br/>wsiach</b> | <b>175.436,00</b> | <b>101.981,67</b>              | <b>58,13</b>             |
| <b>Paragraf</b>                                                                                                                   | <b>Nazwa</b>                                      | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w<br/>złotych</b> | <b>Wykonanie w<br/>%</b> |
| <b>4110</b>                                                                                                                       | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>społeczne</b>     | <b>2.220,00</b>   | <b>1.791,54</b>                | <b>80,70</b>             |
| <b>4170</b>                                                                                                                       | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                   | <b>34.500,00</b>  | <b>11.950,00</b>               | <b>34,64</b>             |
| Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Mieścisko |                                                   |                   |                                |                          |
| <b>4210</b>                                                                                                                       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>             | <b>45.700,00</b>  | <b>19.716,61</b>               | <b>43,14</b>             |
| Wydatkowano na materiały do zagospodarowania terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i paliwa.                  |                                                   |                   |                                |                          |
| <b>4300</b>                                                                                                                       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                    | <b>93.016,00</b>  | <b>68.523,52</b>               | <b>73,67</b>             |
| Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko. Wynajem i serwis kabin TOI TOI.                                |                                                   |                   |                                |                          |

| Rozdział                                                                                                    | Nazwa                          | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 90013                                                                                                       | Schroniska dla zwierząt        | 42.000,00 | 9.991,94            | 23,79         |
| Paragraf                                                                                                    | Nazwa                          | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4210                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00  | 378,64              | 18,93         |
| Wydatkowano na karmę dla psów.                                                                              |                                |           |                     |               |
| 4300                                                                                                        | Zakup usług pozostałych        | 40.000,00 | 9.613,30            | 24,03         |
| Za opiekę nad bezdomnymi psami, usługą prowadzenia schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Mieścisko. |                                |           |                     |               |

| Rozdział                                                                  | Nazwa                           | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 90015                                                                     | Oświetlanie ulic, placów i dróg | 1.045.000,00 | 503.562,14          | 48,19         |
| Paragraf                                                                  | Nazwa                           | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4260                                                                      | Zakup energii                   | 15.000,00    | 7.022,24            | 46,81         |
| Wydatkowano na energię elektryczną                                        |                                 |              |                     |               |
| 4300                                                                      | Zakup usług pozostałych         | 1.030.000,00 | 496.539,90          | 48,21         |
| Wydatkowano na kompleksową usługę oświetleniową i konserwację oświetlenia |                                 |              |                     |               |

| Rozdział | Nazwa                                                                                       | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24.000,00 | 0,00                | 0,00          |
| Paragraf | Nazwa                                                                                       | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2.000,00  | 0,00                | 0,00          |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 22.000,00 | 0,00                | 0,00          |

| Rozdział | Nazwa                                                   | Plan      | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami | 20.000,00 | 5.001,44            | 25,01         |

| Paragraf                                                                                               | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>6230</b>                                                                                            | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>20.000,00</b> | <b>5.001,44</b>     | <b>25,01</b>  |
| Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko" |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |

| Rozdział                                                                   | Nazwa                          | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>90095</b>                                                               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>11.979,00</b>    | <b>23,96</b>  |
| Paragraf                                                                   | Nazwa                          | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| <b>4300</b>                                                                | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>50.000,00</b> | <b>11.979,00</b>    | <b>23,96</b>  |
| Wydatkowano na koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy. |                                |                  |                     |               |

| Dział                                                                                              | Nazwa                                                                                        | Plan                | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>921</b>                                                                                         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                              | <b>4.248.853,07</b> | <b>611.517,39</b>   | <b>14,39</b>  |
| Rozdział                                                                                           | Nazwa                                                                                        | Plan                | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| <b>92109</b>                                                                                       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</b>                                            | <b>1.885.849,30</b> | <b>274.361,39</b>   | <b>14,55</b>  |
| Paragraf                                                                                           | Nazwa                                                                                        | Plan                | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| <b>4110</b>                                                                                        | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                    | <b>24.802,27</b>    | <b>13.552,75</b>    | <b>54,64</b>  |
| <b>4120</b>                                                                                        | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>4.570,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>4170</b>                                                                                        | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>102.508,00</b>   | <b>49.204,23</b>    | <b>48,00</b>  |
| Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów kultury w świetlicach wiejskich. |                                                                                              |                     |                     |               |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |            |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 4210                                                                                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 87.380,00  | 29.321,18           | 33,56         |
| Wydatkowano na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.                                                                                                                                                           |                                                             |            |                     |               |
| 4217                                                                                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 5.629,00   | 5.556,67            | 98,72         |
| 4219                                                                                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4.371,00   | 2.977,50            | 68,12         |
| Wydatkowano na doposażenie świetlicy wiejskiej w Mirkowicach, w ramach pozyskanego grantu.                                                                                                                            |                                                             |            |                     |               |
| 4260                                                                                                                                                                                                                  | Zakup energii                                               | 40.000,00  | 12.833,74           | 32,08         |
| Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich.                                                                                                                                                    |                                                             |            |                     |               |
| 4270                                                                                                                                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                     | 221.900,00 | 136.747,36          | 61,63         |
| Wydatkowano na:<br>- rozbiórkę świetlicy wiejskiej w Gołaszewie 130.610,94 zł.<br>- demontaż wodomierza w świetlicy wiejskiej w Gołaszewie – 1.917,57 zł.<br>- remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie – 4.218,85 zł. |                                                             |            |                     |               |
| 4300                                                                                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                     | 30.000,00  | 14.536,76           | 48,46         |
| Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich. W tym wywóz nieczystości, odbiór i oczyszczenie ścieków, odbiór odpadów, usługi pralnicze i inne usługi związane z działalnością świetlic wiejskich) |                                                             |            |                     |               |
| 4430                                                                                                                                                                                                                  | Różne opłaty i składki                                      | 3.000,00   | 0,00                | 0,00          |
| 4520                                                                                                                                                                                                                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14.394,00  | 5.730,00            | 39,81         |
| Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych                                                                                                                                                                   |                                                             |            |                     |               |
| 6050                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 30.000,00  | 900,00              | 3,00          |
| 6057                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 854.529,03 | 1.610,07            | 0,19          |
| 6059                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 462.766,00 | 1.391,13            | 0,30          |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej                                                                                                                       |                                                             | 367.995,00 | 900,00              | 0,24          |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie                                                                                                                                                                               |                                                             | 949.300,03 | 3.001,20            | 0,32          |
| Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola                                                                                                                                                              |                                                             | 30.000,00  | 0,00                | 0,00          |
| Rozdział                                                                                                                                                                                                              | Nazwa                                                       | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 92116                                                                                                                                                                                                                 | Biblioteki                                                  | 626.656,00 | 317.156,00          | 50,61         |

| Paragraf                                  | Nazwa                                                            | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 2480                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 626.656,00 | 317.156,00          | 50,61         |
| Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej |                                                                  |            |                     |               |

| Rozdział                                       | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 92120                                          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 1.730.347,77 | 20.000,00           | 1,16          |
| Paragraf                                       | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 2720                                           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20.000,00    | 20.000,00           | 100,00        |
| Wydatkowano na dotację dla parafii w Mieścisku |                                                                                                                                                                                          |              |                     |               |
| 6057                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1.710.347,77 | 0,00                | 0,00          |

| Rozdział | Nazwa                                                                                 | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 92127    | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 6.000,00   | 0,00                | 0,00          |
| Paragraf | Nazwa                                                                                 | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 6.000,00   | 0,00                | 0,00          |
| Dział    | Nazwa                                                                                 | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
| 926      | Kultura fizyczna i sport                                                              | 370.208,00 | 124.167,29          | 33,54         |

| <b>Rozdział</b>                                                                                                                           | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>92605</b>                                                                                                                              | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>370.208,00</b> | <b>124.167,29</b>          | <b>33,54</b>         |
| <b>Paragraf</b>                                                                                                                           | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
| <b>2360</b>                                                                                                                               | <b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>           | <b>44,44</b>         |
| Dotacja dla Stowarzyszenia SOKÓŁ Mieścisko na realizację zadania: „Organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”        |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                            |                      |
| <b>4110</b>                                                                                                                               | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4120</b>                                                                                                                               | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                      | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4170</b>                                                                                                                               | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>39.300,00</b>  | <b>6.636,00</b>            | <b>16,89</b>         |
| Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów i sprzętaczki zatrudnionych na obiekcie sportowym ORLIK             |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                            |                      |
| <b>4210</b>                                                                                                                               | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>133.476,00</b> | <b>35.843,69</b>           | <b>26,85</b>         |
| Wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK, wyposażenie placów zabaw, imprezy sportowo – rekreacyjne sołectw.                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                            |                      |
| <b>4260</b>                                                                                                                               | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>10.000,00</b>  | <b>2.063,54</b>            | <b>20,64</b>         |
| Wydatkowano na wodę do podlewania stadionu.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                            |                      |
| <b>4270</b>                                                                                                                               | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>4300</b>                                                                                                                               | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>104.900,00</b> | <b>47.643,56</b>           | <b>45,42</b>         |
| Wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK”, utrzymanie placów zabaw oraz spotkania integracyjne organizowane w sołectwach. |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                            |                      |
| <b>4360</b>                                                                                                                               | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.</b>                                                                                                                                                                                      | <b>9.000,00</b>   | <b>350,00</b>              | <b>3,89</b>          |
| Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                            |                      |

|                                                     |                                                                    |                  |                 |              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>4520</b>                                         | <b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>4.632,00</b>  | <b>1.848,00</b> | <b>39,90</b> |
| Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych |                                                                    |                  |                 |              |
| <b>6050</b>                                         | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                  | <b>20.000,00</b> | <b>9.782,50</b> | <b>48,91</b> |
| Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Mieścisku     |                                                                    | 20.000,00        | 9.782,50        | <b>48,91</b> |

### Ogółem wydatki

plan 17.953.339,52 zł wykonanie 6.567.818,04 zł tj. 36,58 %

### Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy

**Plan:** **1.832.096,00 zł**

**Stan środków obrotowych na początek roku:** **172.290,83 zł**

**Pokrycie amortyzacji** **70.000,00 zł**

**1. Plan finansowy - przychody** **1.589.805,17 zł**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| § 0830- Wpływy z usług               | <b>220.000,00 zł</b> |
| - dział ogrodniczo-porządkowy        | 120.000,00 zł        |
| - dział krawiecko-pamiątkarski       | 80.000,00 zł         |
| - dział niszczenia dokumentów        | 3.000,00 zł          |
| - usługi transportowe                | 17.000,00 zł         |
| § 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | <b>110.000,00 zł</b> |
| - dział ogrodniczo-porządkowy        | 37.000,00 zł         |
| - dział krawiecko-pamiątkarski       | 70.000,00 zł         |
| - dział niszczenia dokumentów        | 3.000,00 zł          |
| § 0970- Wpływy z różnych dochodów    | <b>427.709,17 zł</b> |
| § 0920- Przychody finansowe          | <b>1.000,00zł</b>    |
| § 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu | <b>0,00 zł</b>       |
| § 2440- Dotacja PFRON, SW            | <b>831.096,00 zł</b> |
| § 0870- Sprzedaż środków trwałych    | <b>0,00 zł</b>       |

**Wykonanie planu finansowego - przychody** **(77,15%) 1.226 510,49 zł**

**Stan środków obrotowych na początek roku:** **172.290,83 zł**

**Pokrycie amortyzacji** **0,00 zł**

|                                                  |           |               |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| § 0830- Wpływy z usług                           | ( 73,36%) | 161.392,89 zł |
| - dział ogrodniczo-porządkowy                    |           | 109.008,79 zł |
| - dział krawiecko-pamiątkarski                   |           | 39.628,05 zł  |
| - dział niszczenia dokumentów                    |           | 3.452,62 zł   |
| - usługi transportowe                            |           | 9.303,43 zł   |
| § 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów              | (40,08%)  | 44.087,16 zł  |
| - dział ogrodniczo-porządkowy                    |           | 19.216,71 zł  |
| - dział krawiecko-pamiątkarski                   |           | 22.626,45 zł  |
| - dział niszczenia dokumentów                    |           | 2.244,00 zł   |
| § 0870- Sprzedaż środków trwałych                | (0,00%)   | 0,00 zł       |
| § 0970- Wpływy z różnych dochodów                | (44,31%)  | 189.499,05 zł |
| - inne                                           |           | 3.321,31 zł   |
| - SODiR                                          |           | 186.177,74 zł |
| § 0920-Przychody finansowe                       | (43,54%)  | 435,39 zł     |
| § 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu             | (0,00%)   | 0,00 zł       |
| § 2440- Dotacja PFRON.SW                         | (100,00%) | 831.096,00 zł |
| • Ze środków Samorządu województwa: 83.096,00 zł |           |               |
| • Ze środków PFRON: 748.000,00 zł                |           |               |

Dotacja PFRON wykorzystana w następujący sposób:

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych                       | 0,00 zł       |
| 2. Wynagrodzenie 10 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehab. | 202.314,06 zł |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 65.475,99 zł  |
| 4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS                | 110.610,38 zł |
| 5. Materiały, energia                                            | 0,00 zł       |
| 6. Transport i dowóz                                             | 0,00 zł       |
| 7. Szkolenia personelu                                           | 0,00 zł       |
| 8. Odpis ZFSS                                                    | 31.560,52 zł  |
| 9. Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń                      | 0,00 zł       |
| 10. Inne niezbędne do działalności                               | 46,50 zł      |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Plan:</b>                   | <b><u>1.832.096,00 zł</u></b> |
| <b>Stan środków obrotowych</b> | <b>10.000,00 zł</b>           |
| <b>Inne zmniejszenia:</b>      | <b>70.000,00 zł</b>           |

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2. Plan finansowy-koszty</b>                          | <b>1.752.096,00 zł</b> |
| § 3020-Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.050,00 zł            |
| § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1.050.000,00 zł        |
| - Pracownicy administracji                               | 530.000,00 zł          |
| - Pracownicy produkcyjni                                 | 520.000,00 zł          |
| § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 100.000,00 zł          |
| § 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne                | 189.000,00 zł          |
| § 4120- Składki na FP i FGŚP                             | 12.000,00 zł           |
| § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe                         | 18.000,00 zł           |
| § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia                   | 206.446,00 zł          |
| § 4240- Zakup pomocy naukowej                            | 1.000,00 zł            |
| § 4260- Zakup energii                                    | 12.300,00 zł           |
| § 4270- Zakup usług remontowych                          | 18.000,00 zł           |
| § 4280- Zakup usług zdrowotnych                          | 9.000,00 zł            |
| § 4300- Zakup usług pozostałych                          | 35.000,00 zł           |
| § 4360-Uslugi telefonii komórkowej                       | 2.500,00 zł            |
| § 4410- Podróże służbowe krajowe                         | 500,00 zł              |
| § 4420- Podróże służbowe zagraniczne                     | 500,00 zł              |
| § 4430- Różne opłaty i składki                           | 22.000,00 zł           |
| § 4440- Odpis na ZFŚS                                    | 42.000,00 zł           |
| § 4480- Podatek                                          | 300,00 zł              |
| § 4530- Podatek VAT                                      | 30.000,00 zł           |
| § 4700- Szkolenia                                        | 2.500,00 zł            |

|                                            |                 |                      |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Wykonanie planu finansowego –koszty</b> | <b>(44,87%)</b> | <b>786.121,95 zł</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń : (22,05%) 231,48 zł

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.

|                                                  |                 |                      |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>(49,65%)</b> | <b>521.340,95 zł</b> |
| - Pracownicy administracji                       |                 | 258.671,21 zł        |

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2019 pracuje 11 osób oraz 1 osoba na macierzyńskim.

|                          |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| - Pracownicy produkcyjni |  | 262.669,74 zł |
|--------------------------|--|---------------|

Wynagrodzenie 34 pracowników produkcyjnych, w tym 28 osób na 0,55 etatu i 1 osoby na 0,65 etatu oraz 5 osób na 0,7 etatu.

|                                              |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> | <b>(0,00%)</b> | <b>0,00 zł</b> |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|

|                                                  |                 |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>(36,47%)</b> | <b>68.924,07 zł</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|

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

|                                     |                 |                    |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>§ 4120- Składki na FP i FGŚP</b> | <b>(46,08%)</b> | <b>5.529,34 zł</b> |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|

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

|                                          |                 |                    |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:</b> | <b>(45,84%)</b> | <b>7.251,84 zł</b> |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|

|                                               |                 |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>(52,03%)</b> | <b>107.419,64 zł</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|

|                                                        |  |              |
|--------------------------------------------------------|--|--------------|
| - materiały do produkcji                               |  | 71.792,98 zł |
| - materiały pomocnicze                                 |  | 9.163,12 zł  |
| - materiały biurowe                                    |  | 1.242,99 zł  |
| - paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.) |  | 12.689,15 zł |
| - paliwo do kosiarek i inne                            |  | 7.858,69 zł  |
| - paliwo samochód ciężarowy                            |  | 1.836,68 zł  |
| - pozostałe wydatki                                    |  | 2.836,03 zł  |

|                                      |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>§ 4240-Zakup pomocy naukowych</b> | <b>(0,00%)</b> | <b>0,00 zł</b> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|

|                              |                 |                    |
|------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>§ 4260- Zakup energii</b> | <b>(43,15%)</b> | <b>5.307,80 zł</b> |
|------------------------------|-----------------|--------------------|

|                       |  |             |
|-----------------------|--|-------------|
| - energia elektryczna |  | 4.620,40 zł |
| - woda                |  | 687,40 zł   |
| - opał                |  | 0,00 zł     |

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.

|                                        |                 |                    |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>§ 4270- Zakup usług remontowych</b> | <b>(11,53%)</b> | <b>2.074,79 zł</b> |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|

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

|                                                  |                 |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania)</b> | <b>(14,11%)</b> | <b>1.270,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|

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.

|                                        |                 |                     |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>§ 4300- Zakup usług pozostałych</b> | <b>(31,35%)</b> | <b>10.973,52 zł</b> |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------|

|                     |  |             |
|---------------------|--|-------------|
| - usł. transportowe |  | 884,48 zł   |
| - pozostałe usługi  |  | 7.348,74 zł |
| - bankowe           |  | 185,50 zł   |
| - pocztowe          |  | 477,30 zł   |
| - monitoring        |  | 1.500,00 zł |
| - wywóz ścieków     |  | 577,50 zł   |

|                                           |                 |                  |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>§ 4360 Usługi telefonii komórkowej</b> | <b>(38,93%)</b> | <b>973,18 zł</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|

Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy oraz internet.

|                                         |                |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>§ 4410- Podróże służbowe krajowe</b> | <b>(0,00%)</b> | <b>0,00 zł</b> |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|

|                                             |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne</b> | <b>(0,00%)</b> | <b>0,00 zł</b> |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|

|                                                                 |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)</b> | <b>(55,69%)</b> | <b>12.251,40 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|

Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia.

|                              |                 |                     |
|------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>§ 4440- Odpis na ZFŚS</b> | <b>(75,14%)</b> | <b>31.560,52 zł</b> |
|------------------------------|-----------------|---------------------|

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>§ 4480- Podatek i opłaty</b> | <b>(0,00%)</b> | <b>0,00 zł</b> |
|---------------------------------|----------------|----------------|

|                                                       |                 |                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>§ 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu</b> | <b>(33,71%)</b> | <b>10.113,42 zł</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|

|                          |                 |                  |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| <b>§ 4700- Szkolenia</b> | <b>(36,00%)</b> | <b>900,00 zł</b> |
|--------------------------|-----------------|------------------|

Środki pieniężne na kontach na dzień 30.06.2019 r. :

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 1. Konto PFRON:                        | 338.087,63 zł |
| 2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych: | 30.754,78 zł  |
| 3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej: | 173.870,91 zł |
| 4. Konto działalności, kasa:           | 181.243,33 zł |
| 5. Konto samorządu województwa:        | 83.121,04 zł  |

**Należności: 14.975,60 zł**

- z tytułu dostawy towarów i usług: 12.167,42 zł

- inne: 2.808,18 zł

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

**Zobowiązania: 5.218,71 zł**

- z tytułu dostawy towarów i usług: 1.226,48 zł

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i FP: 0,00 zł

- z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe roczne wynagrodzenie): 0,00 zł

- inne (PZU , VAT, PDoOF, kapitalizacja odsetek): 3.992,23 zł

**Stan środków obrotowych na koniec okresu: 612.679,37 zł**

**Inne zmniejszenia: 0,00 zł**

**Odpis amortyzacyjny: 0,00 zł**

**Rozliczenie środków obrotowych na dzień 30.06 2019 r.**

Środki pieniężne : 602.922,48 zł

+ należności: 14.975,60 zł

+ pozostałe środki obrotowe: 0,00 zł

- zobowiązania: 5.218,71 zł

Stan: 612.679,37 zł

Plan środków obrotowych 10.000,00 zł.

**III. Wynik finansowy budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku, to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.436.576,60 zł.**

W I półroczu 2019 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych oraz obligacji komunalnych kwotę 144.438,00 zł oraz na spłatę odsetek 53.644,27 zł.

Łącznie na spłatę długu publicznego w I połowie 2019 roku wydatkowano kwotę 198.082,27 zł – wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 1,25%.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych (bez odsetek) oraz umów nienazwanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi kwotę **4.004.041,82 zł** z czego na rzecz:

|                                            |   |                  |
|--------------------------------------------|---|------------------|
| – Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko    | - | 171.273,00 zł;   |
| – Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań    | - | 111.168,00 zł;   |
| – Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu | - | 1.400.000,00 zł; |
| – Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu     | - | 75.000,00 zł;    |
| – PKO Bank Polski S.A. w Warszawie         | - | 1.400.000,00 zł; |
| – Enea Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu   | - | 846.600,82 zł.   |

**z wyszczególnieniem:**

- 1) Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – na zadania bieżące i inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 roku. – **111.168,00 zł** (do dnia 27.10.2020 r.)
- 2) PKO Bank Polski S.A. w Warszawie –emisja obligacji komunalnych, na budowę, remont i odwodnienie dróg gminnych – **1.400.000,00 zł** (do 2023 r.)
- 3) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych,
- 4) na budowę sali gimnastycznej, budowę chodników, budowę sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko, budowę nawierzchni asfaltowych – **200.000,00 zł** (do dnia 30.09.2019 r.)
- 5) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych, 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 – **400.000,00 zł** (do dnia 03.11.2020 r.)
- 6) Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie roku 2012 oraz wykup obligacji komunalnych – **171.273,00 zł** (do dnia 31.07.2022 r.)
- 7) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych, spłata (przedterminowy wykup) obligacji o wartości nominalnej 1.100.000 zł wyemitowanych przez Gminę Mieścisko w 2009 roku – **800.000,00 zł** (do dnia 08.07.2022 r.)

- 8) Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu – remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb – **75.000,00 zł** (do dnia 31.12.2019 r.)
- 9) Enea Oświetlenie sp. z o. o w Poznaniu – usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko – **846.600,82 zł** (do grudnia 2020 roku)

W I półroczu 2019 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, pożyczek oraz nie wyemitowano obligacji komunalnych.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.06.2019 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi ogółem **4.004.041,82 zł**, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 357.441,00 zł
- obligacje komunalne 2.800.000,00 zł
- umowa Enea Oświetlenie sp. z o. o. 846.600,82 zł

Na dzień 30.06.2019 r. Urząd Gminy Mieścisko wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                       | Zobowiązania ogółem              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                        | w tym:<br>zobowiązania wymagalne |                |
| Szkoła Podstawowa w Mieścisku                                                          | 3.393,87 zł                      | 0,00 zł        |
| Przedszkole w Mieścisku                                                                | 1.306,60 zł                      | 0,00 zł        |
| Urząd Gminy Mieścisko<br>z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i umów<br>nienazwanych | 325.413,75 zł<br>4.004.041,82 zł | 0,00 zł        |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku                                                  | 5.084,67 zł                      | 0,00 zł        |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku                                                | 3.281,15 zł                      | 0,00 zł        |
| Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie                                               | 5.218,71 zł                      | 0,00 zł        |
| <b>Razem zobowiązania</b>                                                              | <b>4.347.740,57 zł</b>           | <b>0,00 zł</b> |

Wyjaśnienia do zaciągniętych zobowiązań:

**1. Jednostka Urząd Gminy Mieścisko** wyjaśnia, że zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wyniosły kwotę 325.413,75 zł, zaciągane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły:

- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 49.165,60 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – uregulowano 4 lipca 2019 roku.
- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 13.111,83 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – uregulowano 4 lipca 2019 roku.
- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 2.593,07 zł z tytułu składek na fundusz pracy – uregulowano 4 lipca 2019 roku.
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – kwota 12.842,00 zł z tytułu zaliczki na podatek dochodowy – uregulowano 4 lipca 2019 roku.
- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 247.701,25 zł – z terminem płatności na miesiąc lipiec 2019 r.

**2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku** wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2019 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne, łącznie w kwocie 3.393,87 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 – 3.393,87 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmy Enea Operator Sp. z o.o., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, NOVATEK POLSKA Sp. z o.o., M. Adamski, TechSerwis P. Rosa z terminem płatności przypadającym w miesiącu lipcu 2019 r.

**3. Dyrektor Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku** wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2019 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 1.306,60 zł, które miały pokrycie w planie wydatków, jednostka posiadała środki finansowe na ich uregulowanie, a termin płatności przypadał na miesiąc lipiec 2019 r.

Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1.306,60 zł na zapłatę faktur wystawianych przez Netia S.A., Enea Operator, NOVATEK POLSKA Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Termin płatności przypadał w miesiącu lipcu 2019 r.

**4. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku** wyjaśnia, że na dzień 30 czerwca br. zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.281,15 zł, które

miały pokrycie w planie wydatków – termin płatności ww. zobowiązań przypadł w miesiącu lipcu br.

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

Plan przychodów 1.832.096,00 zł, wykonanie 1.398.801,32 zł tj. 76,35 %.

Plan kosztów 1.832.096,00 zł, wykonanie 1.398.801,32 zł 76,35%.

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 252.080,00 zł, wykonanie 119.797,71 zł tj. 47,52%,

Plan wydatków 252.080,00 zł, wykonanie 119.797,71 zł tj. 47,52%.

Do informacji z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

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

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2019 – 2025 podjęta została na III sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 21 grudnia 2018 roku. W Uchwale tej wielkości podane w WPF zgodne są z uchwalonym budżetem Gminy Mieścisko i wynoszą :

- dochody ogółem – **29.714.068,48 zł** z tego:
  - dochody bieżące – 27.845.173,00 zł
  - dochody majątkowe – 1.868.895,48 zł
- wydatki ogółem – **28.725.192,48 zł** z tego:
  - wydatki bieżące – 25.923.175,00 zł
  - wydatki majątkowe – 2.802.017,48 zł
- wynik budżetu – nadwyżka budżetowa – **988.876,00 zł**
- kwota zadłużenia – **2.681.199,63 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – **3,78%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp – **7,94%**

W ciągu I półrocza 2019 r. dokonane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie niżej wymienionych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta:

1. Uchwała Nr IV/20/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 stycznia 2019 roku.
2. Uchwała Nr VI/27/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 marca 2019 roku.
3. Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2019 roku.
4. Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 czerwca 2019 roku.
5. Zarządzenie Nr 79 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

- dochody ogółem – plan **32.842.880,70 zł** wykonanie **15.897.066,89 zł**, tj. 48,40% z tego:
  - dochody bieżące – plan 28.998.262,45 zł wykonanie 15.870.889,09 zł tj. 54,73%
  - dochody majątkowe – plan 3.844.618,25 zł wykonano 26.177,80 zł tj. 0,68%
- wydatki ogółem – plan **32.508.700,70 zł** wykonano w wysokości **14.460.490,29 zł**, tj. 44,48 %:
  - wydatki bieżące – plan 27.282.858,72 zł wykonano 14.311.891,10 zł tj. 52,46%

- wydatki majątkowe – plan **5.225.841,98 zł** wykonano **148.599,19 zł**, tj. 2,84 %
- wynik budżetu – plan nadwyżka budżetowa w wysokości **334.180,00 zł**, wykonanie nadwyżka budżetowa w kwocie **1.436.576,60 zł**
- planowana kwota zadłużenia – **2.681.260,86 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – **3,42 %**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp – **7,94%**

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 3.128.812,22 zł w związku ze wzrostem dochodów majątkowych. Wydatki budżetu gminy w ciągu I półrocza zwiększyły się o kwotę 3.783.508,22 zł z tytułu wzrostu wydatków bieżących i majątkowych.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi ogółem **4.004.041,82 zł**, w tym:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| – kredyty i pożyczki długoterminowe | 357.441,00 zł   |
| – obligacje komunalne               | 2.800.000,00 zł |
| – umowa Enea Oświetlenie sp. zo. o. | 846.600,82 zł   |

Na dzień 30.06.2019 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych kwotę 144.438,00 zł, na zapłatę faktur w ramach zawartej umowy z Enea Oświetlenie sp. z o.o. 390.131,04 zł oraz na spłatę odsetek 53.644,27 zł. Łącznie na spłatę długu publicznego w I połowie 2019 roku wydatkowano kwotę **588.213,31 zł** – wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **3,70%**.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizowane w budżecie Gminy Mieścisko w 2019 roku :

#### I. Wydatki bieżące :

- „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” plan 9.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %,
- „Zwiększanie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Dolina Węlny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej we wsi Mirkowice” plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.534,17 zł tj. 85,34 %,
- „Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy” plan 10.000,00 zł wykonanie 4.654,56 zł tj. 46,55 %,

- „Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola” plan 400.000,00 zł wykonanie 193.808,16 zł tj. 48,45 %,
- „Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej” plan 1.460,00 zł, wykonanie 1.459,76 zł tj. 99,98%,
- „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko” plan 81.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %,
- „Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych” plan 30.000,00 zł, wykonanie 8.170,45 zł tj. 27,23 %,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko” plan 500.000,00 zł wykonanie 208.137,60 zł tj. 41,63 %,
- „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” plan 15.120,00 zł, wykonanie 15.120,00 zł tj.100,00%.
- „Przesyłanie informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video wraz z anonimizacją” plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.832,70 zł tj.36,65%.
- „Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola” plan 200.000,00 zł, wykonanie 52.547,83 zł tj. 26,27%.
- „Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.” plan 25.694,00 zł, wykonanie 25.298,00 tj. 98,46%,
- „Umowa na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Polna i Łąkowa” plan 19.212,60 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %,
- „Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod dla Urzędu Gminy Mieścisko” plan 1.783,50 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %,
- „Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod w Popowie Kościelnym” plan 1.107,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %,
- „Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko” plan 868.474,00 zł wykonanie 390.131,04 zł tj. 44,92%,
- „Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy” plan 27.000,00 zł wykonanie 16.164,73 zł tj. 59,87 %,
- „Zakup nowego responsywnego serwisu internetowego Gminy Mieścisko” plan 3.690,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

## II. Wydatki majątkowe :

- „Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych w ramach realizacji projektu pn. *Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych*” plan 1.138.846,18 zł, wykonanie 2.693,70 zł tj. 0,24%,
- „Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej” plan 367.995,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie w ramach realizacji projektu pn. *Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych*” plan 949.300,03 zł, wykonanie 3.001,20 zł tj. 0,32%,
- „Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. *Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych*” plan 1.710.347,77 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól” plan 445.000,00 zł wykonanie 13.360,11 zł tj. 3,00%,
- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku” plan 40.000 zł wykonanie 31.610,14 zł tj. 79,03%,
- „Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej” plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.630,40 zł tj. 99,38%,
- „Zagospodarowanie terenu wokół Domu kultury i Przedszkola” plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

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

  
 Wójt Gminy Mieścisko  
 mgr Przemysław Renn



# 

Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania  
 budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2019 r.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK**

| Rozdział | Paragraf | P4 | Dział/Opis                                                       | Plan              | Dochody wykonane  | Procent wykonania |
|----------|----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |          |    | <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                               | <b>751 974,27</b> | <b>572 968,36</b> | <b>76,20%</b>     |
|          |          |    | <b>01095 - Pozostała działalność</b>                             | <b>751 974,27</b> | <b>572 968,36</b> | <b>76,20%</b>     |
|          |          |    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa    |                   |                   |                   |
| 01095    | 077      | 0  | użytkowania wieczystego nieruchomości                            | 179 000,00        | 0,00              | 0,00%             |
|          |          |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań   |                   |                   |                   |
|          |          |    | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań     |                   |                   |                   |
| 01095    | 201      | 0  | zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                        | 572 974,27        | 572 968,36        | 100,00%           |
|          |          |    | <b>020 - Leśnictwo</b>                                           | <b>7 500,00</b>   | <b>7 721,95</b>   | <b>102,96%</b>    |
|          |          |    | <b>02001 - Gospodarka leśna</b>                                  | <b>7 500,00</b>   | <b>7 721,95</b>   | <b>102,96%</b>    |
|          |          |    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu        |                   |                   |                   |
|          |          |    | Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek |                   |                   |                   |
|          |          |    | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   |                   |                   |                   |
| 02001    | 075      | 0  | podobnym charakterze                                             | 6 400,00          | 6 623,25          | 103,49%           |
| 02001    | 087      | 0  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                       | 1 100,00          | 1 098,70          | 99,88%            |
|          |          |    | <b>600 - Transport i łączność</b>                                | <b>96 750,00</b>  | <b>2 237,60</b>   | <b>2,31%</b>      |
|          |          |    | <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>                            | <b>93 750,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|          |          |    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej   |                   |                   |                   |
|          |          |    | między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie    |                   |                   |                   |
|          |          |    | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           | 93 750,00         | 0,00              | 0,00%             |
| 60016    | 630      | 0  | <b>60095-Pozostała działalność</b>                               | <b>3 000,00</b>   | <b>2 237,60</b>   | <b>74,59%</b>     |
| 60095    | 083      | 0  | Wpływy z usług                                                   | 3 000,00          | 2 235,89          | 74,53%            |
| 60095    | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                     | 0,00              | 1,71              | 0,00%             |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |                   |               |
|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|       |     |   | <b>630 - Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>14 500,00</b>    | <b>13 174,44</b>  | <b>90,86%</b> |
|       |     |   | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                       |  | <b>14 500,00</b>    | <b>13 174,44</b>  | <b>90,86%</b> |
| 63003 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 14 500,00           | 13 174,44         | 90,86%        |
|       |     |   | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>1 350 678,45</b> | <b>184 134,69</b> | <b>13,63%</b> |
|       |     |   | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                             |  | <b>679 787,00</b>   | <b>184 134,69</b> | <b>27,09%</b> |
| 70005 | 055 | 0 | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                             |  | 18 404,00           | 17 229,76         | 93,62%        |
|       |     |   | 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                                                    |  |                     |                   |               |
| 70005 | 075 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 280 733,00          | 115 664,81        | 41,20%        |
|       |     |   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  |  | 0,00                | 7 089,60          | 0,00%         |
| 70005 | 076 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               |  | 335 000,00          | 17 989,50         | 5,37%         |
| 70005 | 077 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |  | 250,00              | 530,31            | 212,12%       |
| 70005 | 092 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |  | 5 400,00            | 5 331,29          | 98,73%        |
| 70005 | 094 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 40 000,00           | 20 299,42         | 50,75%        |
|       |     |   | <b>70095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>670 891,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       |     |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 670 891,45          | 0,00              | 0,00%         |
| 70095 | 625 | 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>85 454,00</b>    | <b>50 417,70</b>  | <b>59,00%</b> |
|       |     |   | <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>66 654,00</b>    | <b>33 283,75</b>  | <b>49,94%</b> |
|       |     |   | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |                   |               |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 |  | 66 554,00           | 33 276,00         | 50,00%        |
| 75011 | 201 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |                   |               |
|       |     |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |  | 100,00              | 7,75              | 7,75%         |
| 75011 | 236 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>18 800,00</b>    | <b>17 133,95</b>  | <b>91,14%</b> |
|       |     |   | <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                   |               |
| 75023 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 17 800,00           | 8 268,94          | 46,45%        |
| 75023 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 1 000,00            | 8 865,01          | 886,50%       |
|       |     |   | <b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               |  | <b>27 472,00</b>    | <b>26 522,00</b>  | <b>96,54%</b> |
|       |     |   | <b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                              |  | <b>1 200,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>50,00%</b> |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75101 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00            | 600,00              | 50,00%         |
|       |     |   | <b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                              | <b>350,00</b>       | <b>350,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 75109 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00              | 350,00              | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                 | <b>25 922,00</b>    | <b>25 572,00</b>    | <b>98,65%</b>  |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 922,00           | 25 572,00           | 98,65%         |
| 75113 | 201 | 0 | <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                           | <b>25 922,00</b>    | <b>25 572,00</b>    | <b>98,65%</b>  |
|       |     |   | <b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                    | <b>800,00</b>       | <b>630,00</b>       | <b>78,75%</b>  |
|       |     |   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                          | 800,00              | 630,00              | 0,00%          |
| 75601 | 035 | 0 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                          | 800,00              | 630,00              | 0,00%          |
|       |     |   | <b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                    | <b>2 075 378,00</b> | <b>1 032 205,66</b> | <b>49,74%</b>  |
| 75615 | 031 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                          | 1 757 788,00        | 860 915,78          | 48,98%         |
| 75615 | 032 | 0 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                     | 193 241,00          | 110 824,00          | 57,35%         |
| 75615 | 033 | 0 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                     | 56 563,00           | 28 748,46           | 50,83%         |
| 75615 | 034 | 0 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                 | 31 926,00           | 22 966,94           | 71,94%         |
| 75615 | 050 | 0 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                              | 18 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 75615 | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 50,00               | 11,60               | 23,20%         |
| 75615 | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                             | 500,00              | 154,88              | 30,98%         |
| 75615 | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 17 310,00           | 8 584,00            | 49,59%         |

|       |     |   |                                                                                                                                                                           |              |              |        |
|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |     |   | 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 366 749,00 | 1 293 308,19 | 54,64% |
| 75616 | 031 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 207 259,00 | 677 419,59   | 56,11% |
| 75616 | 032 | 0 | Podatek rolny                                                                                                                                                             | 695 935,00   | 393 418,42   | 56,53% |
| 75616 | 033 | 0 | Podatek leśny                                                                                                                                                             | 11 624,00    | 6 867,43     | 59,08% |
| 75616 | 034 | 0 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                         | 265 931,00   | 134 054,99   | 50,41% |
| 75616 | 036 | 0 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                             | 5 000,00     | 163,50       | 3,27%  |
| 75616 | 050 | 0 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 170 000,00   | 77 938,33    | 45,85% |
| 75616 | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 5 000,00     | 1 509,69     | 30,19% |
| 75616 | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 6 000,00     | 1 936,24     | 32,27% |
|       |     |   | 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 570 897,00   | 524 196,17   | 91,82% |
| 75618 | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 22 000,00    | 12 101,50    | 55,01% |
| 75618 | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 98 497,00    | 76 725,92    | 77,90% |
| 75618 | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 440 400,00   | 431 365,08   | 97,95% |
| 75618 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 4 000,00     | 0,00%  |
| 75618 | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 0,00         | 3,67         | 0,00%  |
|       |     |   | 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 5 382 345,00 | 2 555 752,74 | 47,48% |
| 75621 | 001 | 0 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                      | 5 122 345,00 | 2 396 747,00 | 46,79% |
| 75621 | 002 | 0 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                        | 260 000,00   | 159 005,74   | 61,16% |
|       |     |   | 75624 - Dywidendy                                                                                                                                                         | 0,00         | 17 262,00    | 0,00%  |
| 75624 | 074 | 0 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                         | 0,00         | 17 262,00    | 0,00%  |
|       |     |   | 758 - Różne rozliczenia                                                                                                                                                   | 7 972 470,00 | 4 624 921,25 | 58,01% |
|       |     |   | 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 5 815 200,00 | 3 578 584,00 | 61,54% |
| 75801 | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 5 815 200,00 | 3 578 584,00 | 61,54% |
|       |     |   | 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 2 077 530,00 | 1 038 768,00 | 50,00% |
| 75807 | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 2 077 530,00 | 1 038 768,00 | 50,00% |
|       |     |   | 75814 - Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 65 000,00    | 201,25       | 0,31%  |
| 75814 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 65 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
| 75814 | 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                              | 0,00         | 201,25       | 0,00%  |
|       |     |   | 75831 - Część równowążąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 14 740,00    | 7 368,00     | 49,99% |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 75831 | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 14 740,00         | 7 368,00          | 49,99%        |
|       |     |   | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>424 274,00</b> | <b>105 439,47</b> | <b>24,85%</b> |
|       |     |   | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>  | <b>2 730,89</b>   | <b>27,31%</b> |
|       |     |   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 400,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 80101 | 061 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00            | 18,00             | 6,00%         |
| 80101 | 069 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 8 400,00          | 2 481,49          | 29,54%        |
| 80101 | 075 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 900,00            | 231,40            | 25,71%        |
| 80101 | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 402 034,00        | 96 490,66         | 24,00%        |
|       |     |   | <b>80104 - Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 400,00</b>  | <b>6 486,00</b>   | <b>56,89%</b> |
| 80104 | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 600,00            | 213,66            | 35,61%        |
| 80104 | 092 | 0 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 390 034,00        | 89 791,00         | 23,02%        |
| 80104 | 203 | 0 | 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 12 240,00         | 6 217,92          | 50,80%        |
|       |     |   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 12 240,00         | 6 217,92          | 50,80%        |
| 80195 | 075 | 0 | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 600,00</b>   | <b>800,00</b>     | <b>8,33%</b>  |
|       |     |   | <b>85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
|       |     | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 800,00            | 0,00%         |
| 85149 | 094 |   | <b>85195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       |     |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 600,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 85149 | 205 | 7 | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>448 277,18</b> | <b>246 303,79</b> | <b>54,94%</b> |
|       |     |   | 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                         | 8 114,00          | 4 450,00          | 54,84%        |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 8 114,00          | 4 450,00          | 54,84%        |
| 85213 | 203 | 0 | <b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                      | <b>98 588,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>60,86%</b> |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 85214 | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 98 588,00           | 60 000,00           | 60,86%         |
|       |     |   | <b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami                                                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
| 85215 | 201 | 0 | <b>85216 - Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>63 149,00</b>    | <b>52 500,00</b>    | <b>83,14%</b>  |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 63 149,00           | 52 500,00           | 83,14%         |
| 85216 | 203 | 0 | <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>59 478,00</b>    | <b>31 886,78</b>    | <b>53,61%</b>  |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 59 478,00           | 31 886,78           | 53,61%         |
| 85219 | 092 | 0 | <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 300,00</b>     | <b>1 100,78</b>     | <b>47,86%</b>  |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 2 300,00            | 1 100,78            | 47,86%         |
| 85219 | 203 | 0 | <b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                        | <b>141 220,00</b>   | <b>62 826,89</b>    | <b>44,49%</b>  |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami                                                          | 141 220,00          | 62 826,89           | 44,49%         |
| 85228 | 083 | 0 | <b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                        | <b>23 000,00</b>    | <b>8 605,76</b>     | <b>37,42%</b>  |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami                                                          | 23 000,00           | 8 605,76            | 37,42%         |
| 85228 | 201 | 0 | <b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>75 728,18</b>    | <b>32 640,12</b>    | <b>43,10%</b>  |
|       |     |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami                                                            | 75 728,18           | 32 640,12           | 43,10%         |
| 85228 | 236 | 0 | <b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>175,00</b>       | <b>221,13</b>       | <b>126,36%</b> |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 175,00              | 221,13              | 126,36%        |
| 85230 | 203 | 0 | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>79 520,00</b>    | <b>79 520,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 79 520,00           | 79 520,00           | 100,00%        |
| 85415 | 203 | 0 | <b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                         | <b>79 520,00</b>    | <b>79 520,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 79 520,00           | 79 520,00           | 100,00%        |
| 85415 | 203 | 0 | <b>855 - Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 178 281,00</b> | <b>3 968 627,72</b> | <b>55,29%</b>  |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 7 178 281,00        | 3 968 627,72        | 55,29%         |
| 85501 | 206 | 0 | <b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 048 728,00</b> | <b>2 352 286,00</b> | <b>58,10%</b>  |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwiąskom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 048 728,00        | 2 352 286,00        | 58,10%         |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |              |         |
|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------|
|       |     |   | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                |  | 3 107 374,00 | 1 601 352,72 | 51,53%  |
| 85502 | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00         | 3,12         | 0,00%   |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym)                                                                                                                           |  |              |              |         |
| 85502 | 201 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                                                                                |  | 3 069 574,00 | 1 595 000,00 | 51,96%  |
|       |     |   | ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |              |              |         |
| 85502 | 236 | 0 | 85503 - Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 37 800,00    | 6 349,60     | 16,80%  |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym)                                                                                                                           |  | 989,00       | 989,00       | 100,00% |
|       |     |   | ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |              |              |         |
| 85503 | 201 | 0 | 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |  | 989,00       | 989,00       | 100,00% |
|       |     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym)                                                                                                                           |  |              |              |         |
| 85504 | 201 | 0 | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 21 190,00    | 14 000,00    | 66,07%  |
|       |     |   | ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |              |              |         |
|       |     |   | 90002 - Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 21 190,00    | 14 000,00    | 66,07%  |
|       |     |   | 90002 - Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1 392 034,00 | 578 902,08   | 41,59%  |
|       |     |   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                  |  | 1 363 034,00 | 559 052,02   | 41,02%  |
| 90002 | 049 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 365 034,00 | 556 250,47   | 41,05%  |
| 90002 | 058 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00         | 200,00       |         |
| 90002 | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                       |  | 5 000,00     | 1 821,80     | 36,44%  |
| 90002 | 091 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 3 000,00     | 779,75       | 25,99%  |
|       |     |   | 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5 000,00     | 2 615,66     | 52,31%  |
| 90015 | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00         | 29,97        | 0,00%   |
| 90015 | 097 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 5 000,00     | 2 585,69     | 51,71%  |
|       |     |   | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                |  | 24 000,00    | 17 234,40    | 71,81%  |
| 90019 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 24 000,00    | 17 234,40    | 71,81%  |
|       |     |   | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2 606 926,80 | 12 021,08    | 0,46%   |

|        |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |        |
|--------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|        |     |   | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                 | 896 579,03    | 12 021,08     | 1,34%  |
|        |     |   | 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                                                    |               |               |        |
| 92109  | 075 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 22 000,00     | 12 016,62     | 54,62% |
| 92109  | 092 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00         | 4,46          | 8,92%  |
|        |     |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |               |               |        |
| 92109  | 205 | 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00     | 0,00          | 0,00%  |
|        |     |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |               |               |        |
| 92109  | 625 | 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 854 529,03    | 0,00          | 0,00%  |
|        |     |   | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                   | 1 710 347,77  | 0,00          | 0,00%  |
|        |     |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |               |               |        |
| 92120  | 625 | 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 710 347,77  | 0,00          | 0,00%  |
|        |     |   | 926 - Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%  |
|        |     |   | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%  |
| 92605  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%  |
| RAZEM: |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 842 880,70 | 15 897 066,89 | 48,40% |

Wojciech Gmionka  
mgr Przemysław Krenn

## GMINA MIEŚCISCO

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Mięścisko za I półrocze 2019 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISCO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK

| Rozdział | Paragraf | P4 | Dział/Opis                                                                                                                                                    | Plan                | Wydatki wykonane    | Procent wykonania |
|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|          |          |    | <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                            | <b>1 460 758,27</b> | <b>1 110 016,71</b> | <b>75,99%</b>     |
|          |          |    | 01008 - Melioracje wodne                                                                                                                                      | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|          |          |    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                     | 0,00                | 0,00%             |
| 01009    | 283      | 0  | finansów publicznych                                                                                                                                          | 10 000,00           |                     | 0,00%             |
|          |          |    | 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                          | 860 000,00          | 525 405,47          | 61,09%            |
| 01010    | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 725 000,00          | 411 545,23          | 56,76%            |
| 01010    | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 135 000,00          | 113 860,24          | 84,34%            |
|          |          |    | 01030 - Izby rolnicze                                                                                                                                         | 17 784,00           | 11 642,88           | 65,47%            |
|          |          |    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                       | 17 784,00           | 11 642,88           | 65,47%            |
| 01030    | 285      | 0  | 01095 - Pozostała działalność                                                                                                                                 | 572 974,27          | 572 968,36          | 100,00%           |
|          |          |    | 01095                                                                                                                                                         | 7 700,00            | 7 700,00            | 100,00%           |
| 01095    | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 7 700,00            | 7 700,00            | 100,00%           |
| 01095    | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 323,63            | 1 323,63            | 100,00%           |
|          |          |    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 115,15              | 110,25              | 95,74%            |
| 01095    | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 714,01              | 714,00              | 100,00%           |
| 01095    | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 382,00            | 1 381,00            | 99,93%            |
| 01095    | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 561 739,48          | 561 739,48          | 100,00%           |
|          |          |    | <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                             | <b>1 212 853,00</b> | <b>241 905,25</b>   | <b>19,95%</b>     |
|          |          |    | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|          |          |    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                                      |                     | 0,00                | 0,00%             |
| 60013    | 630      | 0  | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                       | 5 000,00            |                     | 0,00%             |
|          |          |    | 60016 - Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 1 177 853,00        | 230 705,25          | 19,59%            |
| 60016    | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 20 000,00           | 581,25              | 2,91%             |
| 60016    | 427      | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 239 000,00          | 160 198,69          | 67,03%            |
| 60016    | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 72 500,00           | 55 724,20           | 76,86%            |
| 60016    | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 10 000,00           | 841,00              | 8,41%             |
| 60016    | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 836 353,00          | 13 360,11           | 1,60%             |
|          |          |    | 60017 - Drogi wewnętrzne                                                                                                                                      | 30 000,00           | 11 200,00           | 37,33%            |
| 60017    | 427      | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 30 000,00           | 11 200,00           | 37,33%            |
|          |          |    | <b>630 - Turystyka</b>                                                                                                                                        | <b>50 900,00</b>    | <b>27 914,90</b>    | <b>54,84%</b>     |
|          |          |    | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                          | 50 900,00           | 27 914,90           | 54,84%            |

|       |     |   |                                                                                                      |                     |                     |               |
|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 63003 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 3 600,00            | 600,00              | 16,67%        |
| 63003 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 6 000,00            | 251,06              | 4,18%         |
| 63003 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 40 300,00           | 27 063,84           | 67,16%        |
| 63003 | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |     |   | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                 | <b>1 436 679,18</b> | <b>127 833,09</b>   | <b>8,90%</b>  |
|       |     |   | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                | <b>274 833,00</b>   | <b>116 438,42</b>   | <b>42,37%</b> |
| 70005 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 000,00            | 324,47              | 32,45%        |
| 70005 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 15 000,00           | 1 887,60            | 12,58%        |
| 70005 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 15 000,00           | 260,00              | 1,73%         |
| 70005 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                        | 29 000,00           | 9 528,47            | 32,86%        |
| 70005 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                              | 145 833,00          | 65 551,50           | 44,95%        |
| 70005 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 69 000,00           | 38 886,38           | 56,36%        |
|       |     |   | <b>70095 - Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>1 161 846,18</b> | <b>111 394,67</b>   | <b>9,56%</b>  |
| 70095 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 13 000,00           | 3 247,20            | 24,98%        |
| 70095 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                        | 5 000,00            | 2 056,23            | 41,12%        |
| 70095 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 000,00            | 3 397,54            | 67,95%        |
| 70095 | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 670 891,45          | 1 610,07            | 0,24%         |
| 70095 | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 467 954,73          | 1 083,63            | 0,23%         |
|       |     |   | <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>111 500,00</b>   | <b>45 013,31</b>    | <b>40,37%</b> |
|       |     |   | <b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                 | <b>50 000,00</b>    | <b>7 056,41</b>     | <b>14,11%</b> |
| 71004 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 50 000,00           | 7 056,41            | 14,11%        |
|       |     |   | <b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                              | <b>58 500,00</b>    | <b>36 633,48</b>    | <b>62,62%</b> |
| 71012 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 55 000,00           | 36 433,48           | 66,24%        |
| 71012 | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 3 500,00            | 200,00              | 5,71%         |
|       |     |   | <b>71035 - Cmentarze</b>                                                                             | <b>3 000,00</b>     | <b>1 323,42</b>     | <b>44,11%</b> |
| 71035 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 000,00            | 1 323,42            | 44,11%        |
|       |     |   | <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>3 113 028,00</b> | <b>1 608 347,23</b> | <b>51,67%</b> |
|       |     |   | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                                                    | <b>66 554,00</b>    | <b>33 276,00</b>    | <b>50,00%</b> |
| 75011 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 55 628,00           | 27 814,00           | 50,00%        |
| 75011 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 9 563,00            | 4 782,00            | 50,01%        |
|       |     |   | <b>75011 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>1 363,00</b>     | <b>680,00</b>       | <b>49,89%</b> |
| 75011 | 412 | 0 | Niepełnosprawnych                                                                                    | 1 363,00            | 680,00              | 49,89%        |
|       |     |   | <b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                          | <b>102 875,00</b>   | <b>56 288,39</b>    | <b>54,72%</b> |
| 75022 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 89 000,00           | 52 001,21           | 58,43%        |
| 75022 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 000,00            | 1 664,48            | 55,48%        |
| 75022 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 7 875,00            | 1 847,70            | 23,46%        |
| 75022 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 75022 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 000,00            | 775,00              | 38,75%        |
|       |     |   | <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                        | <b>2 877 778,00</b> | <b>1 500 435,22</b> | <b>52,14%</b> |
| 75023 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 6 000,00            | 3 736,00            | 62,27%        |
| 75023 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 105 690,00          | 39 093,82           | 36,99%        |
| 75023 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 634 431,00        | 796 537,58          | 48,73%        |
| 75023 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 136 339,00          | 123 783,05          | 90,79%        |

|       |     |   |                                                                                                                                                                      |                  |                  |               |
|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 75023 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 260 012,00       | 135 744,39       | 52,21%        |
| 75023 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 26 391,00        | 12 748,08        | 48,30%        |
| 75023 | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 800,00           | 0,00             | 0,00%         |
| 75023 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 40 000,00        | 20 016,43        | 50,04%        |
| 75023 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 110 000,00       | 76 343,25        | 69,40%        |
| 75023 | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                | 2 000,00         | 1 043,60         | 52,18%        |
| 75023 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                        | 74 000,00        | 39 677,47        | 53,62%        |
| 75023 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 17 000,00        | 15 242,34        | 89,66%        |
| 75023 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 6 100,00         | 3 963,00         | 64,97%        |
| 75023 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 261 210,00       | 130 775,27       | 50,07%        |
| 75023 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 30 000,00        | 14 363,05        | 47,88%        |
| 75023 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 42 000,00        | 21 035,85        | 50,09%        |
| 75023 | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                         | 1 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
| 75023 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 30 500,00        | 11 546,12        | 37,86%        |
| 75023 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 35 281,00        | 26 460,75        | 75,00%        |
| 75023 | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 1 000,00         | 492,00           | 49,20%        |
| 75023 | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 15 024,00        | 6 000,00         | 39,94%        |
| 75023 | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 10 000,00        | 0,00             | 0,00%         |
| 75023 | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                      | 3 000,00         | 920,50           | 30,68%        |
| 75023 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                  | 30 000,00        | 20 912,67        | 69,71%        |
| 75075 |     |   | <b>75075 - Promocja i jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                         | <b>30 000,00</b> | <b>4 103,01</b>  | <b>13,68%</b> |
| 75075 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 10 000,00        | 4 103,01         | 41,03%        |
| 75075 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 20 000,00        | 0,00             | 0,00%         |
| 75095 |     |   | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>35 821,00</b> | <b>14 244,61</b> | <b>39,77%</b> |
| 75095 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 12 000,00        | 0,00             | 0,00%         |
| 75095 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 23 821,00        | 14 244,61        | 59,80%        |
|       |     |   | <b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>27 472,00</b> | <b>25 572,00</b> | <b>93,08%</b> |
|       |     |   | <b>75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
| 75101 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 104,00           | 0,00             | 0,00%         |
| 75101 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 15,00            | 0,00             | 0,00%         |
| 75101 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 600,00           | 0,00             | 0,00%         |
| 75101 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 481,00           | 0,00             | 0,00%         |
|       |     |   | <b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>350,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
| 75109 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 350,00           | 0,00             | 0,00%         |
|       |     |   | <b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>25 922,00</b> | <b>25 572,00</b> | <b>98,65%</b> |
| 75113 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 16 050,00        | 15 700,00        | 97,82%        |

|       |     |   |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75113 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                        | 811,53              | 811,53              | 100,00%        |
|       |     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób                                                                                                       |                     |                     |                |
| 75113 | 412 | 0 | Niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 102,18              | 102,18              | 100,00%        |
| 75113 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 5 270,75            | 5 270,75            | 100,00%        |
| 75113 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 046,83            | 3 046,83            | 100,00%        |
| 75113 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 400,00              | 400,00              | 100,00%        |
| 75113 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 240,71              | 240,71              | 100,00%        |
|       |     |   | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                           | <b>206 810,00</b>   | <b>47 585,58</b>    | <b>23,01%</b>  |
|       |     |   | <b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                               | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75411 | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|       |     |   | <b>75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>                                                                                                                                   | <b>200 810,00</b>   | <b>44 585,58</b>    | <b>22,20%</b>  |
|       |     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań                                                                                                         |                     |                     |                |
| 75412 | 282 | 0 | zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                   | 23 900,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 75412 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 900,00            | 779,39              | 19,98%         |
| 75412 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 56 200,00           | 17 283,12           | 30,75%         |
| 75412 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 33 150,00           | 4 772,64            | 14,40%         |
| 75412 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 14 600,00           | 3 937,26            | 26,97%         |
| 75412 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 37 400,00           | 1 618,22            | 4,33%          |
| 75412 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 14 670,00           | 8 415,00            | 57,36%         |
| 75412 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 6 700,00            | 3 409,51            | 50,89%         |
| 75412 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 630,00              | 280,44              | 44,51%         |
| 75412 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 9 660,00            | 4 090,00            | 42,34%         |
|       |     |   | <b>75414 - Obrona cywilna</b>                                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 75414 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 75414 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|       |     |   | <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                    | <b>135 329,00</b>   | <b>53 644,27</b>    | <b>39,64%</b>  |
|       |     |   | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 135 329,00          | 53 644,27           | 39,64%         |
|       |     |   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych samorządu terytorialnego                                                                                |                     |                     |                |
| 75702 | 811 | 0 | przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                              | 135 329,00          | 53 644,27           | 39,64%         |
|       |     |   | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       |     |   | <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 75818 | 481 | 0 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 150 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
|       |     |   | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                         | <b>7 895 071,00</b> | <b>4 289 257,58</b> | <b>54,33%</b>  |
|       |     |   | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                          | <b>4 679 529,00</b> | <b>2 500 302,57</b> | <b>53,43%</b>  |
|       |     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |                     |                     |                |
| 80101 | 259 | 0 | terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                   | 877 683,00          | 448 006,90          | 51,04%         |
| 80101 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 156 418,00          | 63 931,02           | 40,87%         |
| 80101 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 477 765,00        | 1 242 952,12        | 50,16%         |
| 80101 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 204 775,00          | 204 774,84          | 100,00%        |

|       |     |   |                                                                                                                                                                           |              |            |         |
|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| 80101 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 423 973,00   | 231 200,95 | 54,53%  |
|       |     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób                                                                                                       |              |            |         |
| 80101 | 412 | 0 | Niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 69 358,00    | 26 036,90  | 37,54%  |
| 80101 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 4 000,00     | 1 234,00   | 30,85%  |
| 80101 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 38 900,00    | 21 517,82  | 55,32%  |
| 80101 | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 10 000,00    | 2 387,08   | 23,87%  |
| 80101 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 162 000,00   | 96 259,54  | 59,42%  |
| 80101 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 22 500,00    | 7 332,85   | 32,59%  |
| 80101 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 860,00     | 330,00     | 17,74%  |
| 80101 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 65 000,00    | 28 594,28  | 43,99%  |
| 80101 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 12 000,00    | 4 567,92   | 38,07%  |
| 80101 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 065,00     | 748,48     | 36,25%  |
| 80101 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 80101 | 444 | 0 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 132 919,00   | 114 245,00 | 85,95%  |
| 80101 | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 173,00       | 173,00     | 100,00% |
| 80101 | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 10 140,00    | 4 500,00   | 44,38%  |
| 80101 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 5 000,00     | 1 509,87   | 30,20%  |
|       |     |   | 80104 - Przedszkola                                                                                                                                                       | 1 584 094,00 | 782 815,40 | 49,42%  |
|       |     |   | Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 55 000,00    | 20 319,91  | 36,95%  |
| 80104 | 231 | 0 | terytorialnego                                                                                                                                                            |              |            |         |
|       |     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 501 984,00   | 240 979,64 | 48,01%  |
| 80104 | 259 | 0 | terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                   | 33 286,00    | 13 797,96  | 41,45%  |
| 80104 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 616 230,00   | 294 606,69 | 47,81%  |
| 80104 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 44 440,00    | 44 439,20  | 100,00% |
| 80104 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 109 663,00   | 64 016,21  | 58,38%  |
| 80104 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |              |            |         |
|       |     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 18 639,00    | 6 530,36   | 35,04%  |
| 80104 | 412 | 0 | Niepełnosprawnych                                                                                                                                                         |              |            |         |
| 80104 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 700,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 80104 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 39 300,00    | 16 804,12  | 42,76%  |
| 80104 | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 10 000,00    | 7 039,47   | 70,39%  |
| 80104 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 30 000,00    | 11 234,43  | 37,45%  |
| 80104 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 11 000,00    | 1 524,60   | 13,86%  |
| 80104 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 400,00     | 242,00     | 17,29%  |
| 80104 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 51 500,00    | 24 359,22  | 47,30%  |
| 80104 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 4 000,00     | 1 107,93   | 27,70%  |
| 80104 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 80104 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 300,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 80104 | 444 | 0 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 30 921,00    | 30 921,00  | 100,00% |
| 80104 | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 1 200,00     | 600,00     | 50,00%  |
| 80104 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 7 531,00     | 4 292,66   | 57,00%  |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                      |            |            |         |
|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 80104 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 13 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
|       |     |   | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 81 250,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 80106 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             | 81 250,00  | 0,00       | 0,00%   |
|       |     |   | 80110 - Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 537 825,00 | 420 393,13 | 78,17%  |
| 80110 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 28 000,00  | 21 211,16  | 75,75%  |
| 80110 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 365 474,00 | 266 915,72 | 73,03%  |
| 80110 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 51 299,00  | 51 298,14  | 100,00% |
| 80110 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 66 140,00  | 57 593,02  | 87,08%  |
| 80110 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                | 5 628,00   | 5 091,09   | 90,46%  |
| 80110 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 21 284,00  | 18 284,00  | 85,90%  |
|       |     |   | 80113 - Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 589 409,00 | 303 815,39 | 51,55%  |
| 80113 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 31 412,00  | 14 576,45  | 46,40%  |
| 80113 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 2 472,00   | 2 304,22   | 93,21%  |
| 80113 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 14 743,00  | 5 745,23   | 38,97%  |
| 80113 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                | 867,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 80113 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                             | 48 000,00  | 23 187,24  | 48,31%  |
| 80113 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 40 000,00  | 27 421,02  | 68,55%  |
| 80113 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                              | 15 000,00  | 7 225,50   | 48,17%  |
| 80113 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 434 000,00 | 221 578,48 | 51,05%  |
| 80113 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 1 480,00   | 701,00     | 47,36%  |
| 80113 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 1 435,00   | 1 076,25   | 75,00%  |
|       |     |   | 80146 - Dokończanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                       | 25 358,00  | 9 266,80   | 36,54%  |
| 80146 | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                | 9 872,00   | 5 584,76   | 56,57%  |
| 80146 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 80146 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                  | 12 486,00  | 3 682,04   | 29,49%  |
|       |     |   | 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 35 698,00  | 29 543,00  | 82,76%  |
|       |     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                            | 17 537,00  | 11 898,36  | 67,85%  |
| 80149 | 259 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 1 250,00   | 733,64     | 58,69%  |
| 80149 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 14 000,00  | 14 000,00  | 100,00% |
| 80149 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 2 600,00   | 2 600,00   | 100,00% |
| 80149 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                | 311,00     | 311,00     | 100,00% |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |         |
|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       |     |   | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 129 335,00 | 82 134,86  | 63,51%  |
|       |     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |         |
| 80150 | 259 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 541,00  | 8 767,20   | 20,14%  |
| 80150 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 600,00   | 4 152,21   | 90,27%  |
| 80150 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 944,00  | 55 109,20  | 87,55%  |
| 80150 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 400,00  | 11 886,99  | 88,71%  |
| 80150 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00   | 1 486,09   | 99,07%  |
| 80150 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 200,00   | 554,42     | 46,20%  |
| 80150 | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800,00     | 178,75     | 22,34%  |
| 80150 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 350,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       |     |   | 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 164 073,00 | 111 917,99 | 68,21%  |
| 80152 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 900,00   | 5 815,07   | 73,61%  |
| 80152 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128 000,00 | 86 332,13  | 67,45%  |
| 80152 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 600,00  | 15 694,36  | 76,19%  |
| 80152 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 800,00   | 1 399,38   | 77,74%  |
| 80152 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 100,00   | 500,00     | 45,45%  |
| 80152 | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600,00     | 157,94     | 26,32%  |
| 80152 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 073,00   | 2 019,11   | 49,57%  |
|       |     |   | 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68 500,00  | 49 068,44  | 71,63%  |
| 80195 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 80195 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 80195 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 1 068,44   | 53,42%  |
| 80195 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 80195 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 000,00  | 48 000,00  | 76,19%  |
|       |     |   | 851 - Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123 217,00 | 69 878,42  | 56,71%  |
|       |     |   | 85149 - Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 120,00  | 15 120,00  | 100,00% |
|       |     |   | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 120,00  | 15 120,00  | 100,00% |
| 85149 | 278 | 0 | 85153 - Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 700,00   | 3 686,57   | 38,01%  |
| 85153 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00   | 1 408,13   | 46,94%  |
| 85153 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00   | 0,00       | 0,00%   |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                           |                     |                   |               |
|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 85153 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 200,00              | 73,44             | 36,72%        |
| 85153 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                       | 2 500,00            | 2 205,00          | 88,20%        |
|       |     |   | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                             | <b>88 797,00</b>    | <b>51 071,85</b>  | <b>57,52%</b> |
|       |     |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielałą między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                        |                     |                   |               |
| 85154 | 271 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 340,00              | 340,00            | 100,00%       |
| 85154 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 3 500,00            | 1 578,05          | 45,09%        |
| 85154 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 7 000,00            | 3 665,90          | 52,37%        |
|       |     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 500,00              | 51,11             | 10,22%        |
| 85154 | 412 | 0 | Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                         |                     |                   |               |
| 85154 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 59 700,00           | 31 195,67         | 52,25%        |
| 85154 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 4 057,00            | 3 218,98          | 79,34%        |
| 85154 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 1 188,65          | 39,62%        |
| 85154 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 5 800,00            | 5 745,12          | 99,06%        |
| 85154 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                          | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 85154 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 600,00              | 589,87            | 98,31%        |
| 85154 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                       | 3 800,00            | 3 498,50          | 92,07%        |
|       |     |   | <b>85195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>9 600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 85195 | 426 | 7 | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 9 600,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |     |   | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>1 617 433,18</b> | <b>714 522,85</b> | <b>44,18%</b> |
|       |     |   | <b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>189 617,00</b>   | <b>77 875,76</b>  | <b>41,07%</b> |
|       |     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 189 617,00          | 77 875,76         | 41,07%        |
| 85202 | 433 | 0 | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 956,00              | 429,94            | 44,97%        |
|       |     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 956,00              | 429,94            | 44,97%        |
| 85205 | 421 | 0 | 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                     |                   |               |
|       |     |   | 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 10 178,00           | 4 278,38          | 42,04%        |
| 85213 | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                        | 10 178,00           | 4 278,38          | 42,04%        |
|       |     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 183 785,00          | 78 514,91         | 42,72%        |
| 85214 | 311 | 0 | 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 183 785,00          | 78 514,91         | 42,72%        |
|       |     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 62 250,00           | 21 795,26         | 35,01%        |
| 85215 | 311 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 62 000,00           | 21 795,26         | 35,15%        |
| 85215 | 430 | 0 | 85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 250,00              | 0,00              | 0,00%         |
|       |     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 89 897,00           | 50 979,00         | 56,71%        |
| 85216 | 311 | 0 | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 89 897,00           | 50 979,00         | 56,71%        |
|       |     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 722 318,00          | 348 798,95        | 48,29%        |
| 85219 | 302 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 1 472,00            | 115,60            | 7,85%         |
| 85219 | 401 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 515 864,00          | 231 132,42        | 44,80%        |
| 85219 | 404 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 34 432,00           | 33 959,30         | 98,63%        |
| 85219 | 411 | 0 |                                                                                                                                                                                           | 86 980,00           | 49 930,13         | 57,40%        |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |         |
|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 85219 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 11 615,00  | 4 138,25   | 35,63%  |
| 85219 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 522,00  | 5 261,00   | 38,91%  |
| 85219 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 000,00  | 3 329,66   | 18,50%  |
| 85219 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00% |
| 85219 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 950,00   | 551,00     | 28,26%  |
| 85219 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 100,00  | 8 519,42   | 49,82%  |
| 85219 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 800,00   | 1 150,67   | 41,10%  |
| 85219 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00   | 367,37     | 14,69%  |
| 85219 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 900,00     | 342,00     | 38,00%  |
| 85219 | 444 | 0 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 630,00   | 7 222,13   | 75,00%  |
| 85219 | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 553,00     | 277,00     | 50,09%  |
| 85219 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 500,00   | 1 003,00   | 28,66%  |
|       |     |   | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                              | 195 152,00 | 59 155,84  | 30,31%  |
| 85228 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 228,00  | 3 159,54   | 28,14%  |
| 85228 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 575,00   | 377,80     | 23,99%  |
| 85228 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 104 489,00 | 33 207,30  | 31,78%  |
| 85228 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 77 860,00  | 22 411,20  | 28,78%  |
|       |     |   | 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                        | 106 228,18 | 54 168,62  | 50,99%  |
| 85230 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 106 228,18 | 54 168,62  | 50,99%  |
|       |     |   | 85295 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 57 052,00  | 18 526,19  | 32,47%  |
|       |     |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
| 85295 | 236 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 30 000,00  | 4 709,12   | 15,70%  |
| 85295 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 000,00   | 11,04      | 0,18%   |
| 85295 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 500,00   | 60,37      | 1,34%   |
| 85295 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 85295 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00     | 35,16      | 7,03%   |
| 85295 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 750,00     | 484,00     | 64,53%  |
| 85295 | 444 | 0 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 302,00   | 3 226,50   | 75,00%  |
|       |     |   | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                        | 266 728,00 | 171 492,36 | 64,29%  |
|       |     |   | 85401 - Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                  | 136 000,00 | 75 756,23  | 55,70%  |
| 85401 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 676,00   | 2 755,07   | 41,27%  |
| 85401 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 82 957,00  | 41 449,51  | 49,97%  |
| 85401 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 450,00   | 6 449,03   | 99,98%  |
| 85401 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 467,00  | 8 215,06   | 49,89%  |
| 85401 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 2 340,00   | 707,34     | 30,23%  |
| 85401 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00   | 809,43     | 23,13%  |

|       |     |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 85401 | 424 | 0 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                    | 1 200,00     | 78,97        | 6,58%   |
| 85401 | 426 | 0 Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 10 650,00    | 9 531,82     | 89,50%  |
| 85401 | 444 | 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 5 760,00     | 5 760,00     | 100,00% |
|       |     | 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00% |
|       |     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00    |              |         |
| 85412 | 236 | 0 publicznego                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00% |
|       |     | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                               | 100 064,00   | 65 736,13    | 65,69%  |
| 85415 | 326 | 0 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                            | 99 400,00    | 65 736,13    | 66,13%  |
| 85415 | 470 | 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 664,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |     | 85446 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                            | 664,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 85446 | 470 | 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 664,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |     | 855 - Rodzina                                                                                                                                                                                                              | 7 197 399,00 | 3 888 312,88 | 54,02%  |
|       |     | 85501 - Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                            | 4 048 728,00 | 2 321 897,14 | 57,35%  |
| 85501 | 311 | 0 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 3 987 997,00 | 2 289 731,29 | 57,42%  |
| 85501 | 401 | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 40 685,00    | 20 068,02    | 49,33%  |
| 85501 | 404 | 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 3 121,00     | 3 119,51     | 99,95%  |
| 85501 | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 8 000,00     | 4 020,17     | 50,25%  |
|       |     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 108,00     | 564,12       | 50,91%  |
| 85501 | 412 | 0 Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                        | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 85501 | 417 | 0 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 700,00       | 374,43       | 53,49%  |
| 85501 | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 4 187,00     | 2 868,35     | 68,51%  |
| 85501 | 430 | 0 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 300,00       | 46,20        | 15,40%  |
| 85501 | 436 | 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 200,00       | 68,07        | 34,04%  |
| 85501 | 441 | 0 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 300,00       | 115,00       | 38,33%  |
| 85501 | 443 | 0 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                   | 1 230,00     | 921,98       | 74,96%  |
| 85501 | 444 | 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 800,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 85501 | 470 | 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      |              |              |         |
|       |     | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                        | 3 069 574,00 | 1 534 484,65 | 49,99%  |
| 85502 | 311 | 0 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 2 775 767,00 | 1 410 691,30 | 50,82%  |
| 85502 | 401 | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 54 777,00    | 24 209,05    | 44,20%  |
| 85502 | 404 | 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 4 041,00     | 4 036,95     | 99,90%  |
| 85502 | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 211 998,00   | 88 419,18    | 41,71%  |
|       |     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 443,00     | 668,40       | 46,32%  |
| 85502 | 412 | 0 Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 85502 | 417 | 0 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 5 988,00     | 1 105,64     | 18,46%  |
| 85502 | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 130,00       | 60,00        | 46,15%  |
| 85502 | 428 | 0 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  |              |              |         |
| 85502 | 430 | 0 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 4 109,81     | 41,10%  |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |                     |               |
|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85502 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 300,00              | 92,21               | 30,74%        |
| 85502 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 500,00              | 55,13               | 11,03%        |
| 85502 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 400,00              | 115,00              | 28,75%        |
| 85502 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 230,00            | 921,98              | 74,96%        |
| 85502 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |     |   | <b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>989,00</b>       | <b>826,58</b>       | <b>83,58%</b> |
| 85503 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 659,00              | 551,86              | 83,74%        |
| 85503 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 115,00              | 96,35               | 83,78%        |
| 85503 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       |  | 17,00               | 13,52               | 79,53%        |
| 85503 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 198,00              | 164,85              | 83,26%        |
|       |     |   | <b>85504 - Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>9 989,00</b>     | <b>2 382,00</b>     | <b>23,85%</b> |
| 85504 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1 383,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 85504 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       |  | 194,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 85504 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7 920,00            | 1 890,00            | 23,86%        |
| 85504 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 492,00              | 492,00              | 100,00%       |
|       |     |   | <b>85508 - Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>45 929,00</b>    | <b>16 841,79</b>    | <b>36,67%</b> |
| 85508 | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           |  | 45 929,00           | 16 841,79           | 36,67%        |
|       |     |   | <b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 85510 | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           |  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |     |   | <b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>21 190,00</b>    | <b>11 880,72</b>    | <b>56,07%</b> |
| 85513 | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |  | 21 190,00           | 11 880,72           | 56,07%        |
|       |     |   | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>2 884 462,00</b> | <b>1 303 509,18</b> | <b>45,19%</b> |
|       |     |   | <b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>52 000,00</b>    | <b>20 095,89</b>    | <b>38,65%</b> |
| 90001 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 90001 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 49 000,00           | 20 095,89           | 41,01%        |
|       |     |   | <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>1 363 034,00</b> | <b>569 647,74</b>   | <b>41,79%</b> |
| 90002 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 71 471,00           | 38 147,84           | 53,38%        |
| 90002 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 12 286,00           | 5 669,15            | 46,14%        |
| 90002 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       |  | 1 657,00            | 739,82              | 44,65%        |
| 90002 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2 500,00            | 1 225,84            | 49,03%        |
| 90002 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1 268 018,00        | 521 980,83          | 41,17%        |
| 90002 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 435,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 90002 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 90002 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 844,00            | 1 383,00            | 75,00%        |

|       |     |   |                                                                                                                                                                              |                     |                   |               |
|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 90002 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 823,00            | 501,26            | 27,50%        |
|       |     |   | <b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                      | <b>112 992,00</b>   | <b>81 249,36</b>  | <b>71,91%</b> |
| 90003 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                           | 2 063,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 90003 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 90003 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00            | 2 983,58          | 59,67%        |
| 90003 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 95 929,00           | 78 265,78         | 81,59%        |
|       |     |   | <b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                       | <b>175 436,00</b>   | <b>101 981,67</b> | <b>58,13%</b> |
| 90004 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 220,00            | 1 791,54          | 80,70%        |
| 90004 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 34 500,00           | 11 950,00         | 34,64%        |
| 90004 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 45 700,00           | 19 716,61         | 43,14%        |
| 90004 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 93 016,00           | 68 523,52         | 73,67%        |
|       |     |   | <b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                       | <b>42 000,00</b>    | <b>9 991,94</b>   | <b>23,79%</b> |
| 90013 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00            | 378,64            | 18,93%        |
| 90013 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 000,00           | 9 613,30          | 24,03%        |
|       |     |   | <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                               | <b>1 045 000,00</b> | <b>503 562,14</b> | <b>48,19%</b> |
| 90015 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 15 000,00           | 7 022,24          | 46,81%        |
| 90015 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 030 000,00        | 496 539,90        | 48,21%        |
|       |     |   | <b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                   | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 90019 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 90019 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 22 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |     |   | <b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>5 001,44</b>   | <b>25,01%</b> |
|       |     |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 5 001,44          | 25,01%        |
| 90026 | 623 | 0 | 90095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                | 20 000,00           | 5 001,44          | 25,01%        |
|       |     |   |                                                                                                                                                                              | 50 000,00           | 11 979,00         | 23,96%        |
| 90095 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 11 979,00         | 23,96%        |
|       |     |   | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                        | <b>4 248 853,07</b> | <b>611 517,39</b> | <b>14,39%</b> |
|       |     |   |                                                                                                                                                                              | <b>1 885 849,30</b> | <b>274 361,39</b> | <b>14,55%</b> |
| 92109 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 24 802,27           | 13 552,75         | 54,64%        |
|       |     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 4 570,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 92109 | 412 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 102 508,00          | 49 204,23         | 48,00%        |
| 92109 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 87 380,00           | 29 321,18         | 33,56%        |
| 92109 | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 629,00            | 5 556,67          | 98,72%        |
| 92109 | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 371,00            | 2 977,50          | 68,12%        |
| 92109 | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 40 000,00           | 12 833,74         | 32,08%        |
| 92109 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 221 900,00          | 136 747,36        | 61,63%        |
| 92109 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 14 536,76         | 48,46%        |
| 92109 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 92109 | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 14 394,00           | 5 730,00          | 39,81%        |

|               |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |                      |               |
|---------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 92109         | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |  | 30 000,00            | 900,00               | 3,00%         |
| 92109         | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |  | 854 529,03           | 1 610,07             | 0,19%         |
| 92109         | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |  | 462 766,00           | 1 391,13             | 0,30%         |
| 92116         |     |   | <b>92116 - Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>626 656,00</b>    | <b>317 156,00</b>    | <b>50,61%</b> |
| 92116         | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |  | 626 656,00           | 317 156,00           | 50,61%        |
|               |     |   | <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                     |  | <b>1 730 347,77</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>1,16%</b>  |
|               |     |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   |  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%       |
| 92120         | 272 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |  | 1 710 347,77         | 0,00                 | 0,00%         |
| 92120         | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |  | 1 710 347,77         | 0,00                 | 0,00%         |
|               |     |   | <b>92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                                       |  | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 92195         | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               |     |   | <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              |  | <b>370 208,00</b>    | <b>124 167,29</b>    | <b>33,54%</b> |
|               |     |   | <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                        |  | <b>370 208,00</b>    | <b>124 167,29</b>    | <b>33,54%</b> |
|               |     |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 45 000,00            | 20 000,00            | 44,44%        |
| 92605         | 236 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 92605         | 411 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |  | 400,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 92605         | 412 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 39 300,00            | 6 636,00             | 16,89%        |
| 92605         | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 133 476,00           | 35 843,69            | 26,85%        |
| 92605         | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  | 10 000,00            | 2 063,54             | 20,64%        |
| 92605         | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 92605         | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 104 900,00           | 47 643,56            | 45,42%        |
| 92605         | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 9 000,00             | 350,00               | 3,89%         |
| 92605         | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |  | 4 632,00             | 1 848,00             | 39,90%        |
| 92605         | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |  | 20 000,00            | 9 782,50             | 48,91%        |
| <b>RAZEM:</b> |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>32 508 700,70</b> | <b>14 460 490,29</b> | <b>44,48%</b> |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO  
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

**I. Przychody**

| Paragraf     | Treść                                                       | Plan [zł]         | Wykonanie [zł]      | % wyk.        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>950</b>   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 654.696,00        | 2.173.755,14        | 332,03        |
| <b>Razem</b> |                                                             | <b>654.696,00</b> | <b>2.173.755,14</b> | <b>332,03</b> |

**II. Rozchody**

| Paragraf     | Treść                                            | Plan [zł]         | Wykonanie [zł]    | % wyk.       |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>982</b>   | Wykup innych papierów wartościowych              | 700.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>992</b>   | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 288.876,00        | 144.438,00        | 50,00        |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>988.876,00</b> | <b>144.438,00</b> | <b>14,61</b> |

  
Wójt Gminy Mieścisko  
mgr Przemysław Renn

# Informacja o ważniejszych dokonaniach inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 roku

| KLASYFIKACJA | NAZWA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO                                                                                                             | Plan              | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 01010-6050   | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieście                                     | 40.000,00         | 31.610,14           | 79,03         |
|              | Wykonano na:<br>- rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie działek nr 162/1, 162/6 i 163 w Mieście przy ul. Św. Wojciecha – 31.610,14 zł    |                   |                     |               |
|              | Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej                                                                                               | 60.000,00         | 59.630,40           | 99,38         |
|              | Wykonano na:<br>- wymieniono 5 kompletów zaworów kanalizacji podciśnieniowej – 59.630,40 zł                                               |                   |                     |               |
|              | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Mieście                                                                              | 35.000,00         | 22.619,70           | 64,63         |
| 60013-6300   | Wykonano na:<br>- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście, ul. Janowiecka w kierunku działek 454/7, 454/8 i 454/9 – 22.619,70 zł |                   |                     |               |
|              | <b>RAZEM WODOCIĄGOWANIE I SANITACJA WSI</b>                                                                                               | <b>135.000,00</b> | <b>113.860,24</b>   | <b>84,34</b>  |
|              | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa zatoki autobusowej w m. Kłodzin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190” | 5.000,00          | 0,00                | 0,00          |
|              | <b>RAZEM DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól                                                                               | 445.000,00        | 13.360,11           | 3,00          |
| 60016-6050   | Wykonano na:<br>- opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi na odcinku Mirkowiczki – Mirkowice o dł. 1,7 km – 13.360,11 zł   |                   |                     |               |
|              | Budowa dróg na terenie Gminy Mieście                                                                                                      | 391.353,00        | 0,00                | 0,00          |
|              | <b>RAZEM DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                                                                       | <b>836.353,00</b> | <b>13.360,11</b>    | <b>1,60</b>   |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 70095-6057                                                                                       | Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych                                                                                                                    | 670.891,45          | 1.610,07        | 0,24         |
|                                                                                                  | Wykonano na:<br>- zakup tablicy informacyjnej do promocji projektu wraz z montażem - 1.610,07 zł                                                                                                                        |                     |                 |              |
| 70095-6059                                                                                       | Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych                                                                                                                    | 467.954,73          | 1.083,63        | 0,23         |
|                                                                                                  | Wykonano na:<br>- zakup tablicy informacyjnej do promocji projektu wraz z montażem - 284,13 zł<br>- aktualizacja kosztorysów – 615,00 zł<br>- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego instalacji sanitarnych – 184,50 zł |                     |                 |              |
| <b>RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.138.846,18</b> | <b>2.693,70</b> | <b>0,24</b>  |
| 90026-6230                                                                                       | Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiego "                                                                                                                | 20.000,00           | 5.001,44        | 25,01        |
|                                                                                                  | - zwroty kosztów poniesionych na likwidację wyrobów zawierających azbest – 5.001,44 zł                                                                                                                                  |                     |                 |              |
| <b>RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>                                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>20.000,00</b>    | <b>5.001,44</b> | <b>25,01</b> |
| 92109-6050                                                                                       | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola                                                                                                                                                                | 30.000,00           | 900,00          | 3,00         |
| 92109-6057                                                                                       | Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej                                                                                                                                | 170.525,00          | 0,00            | 0,00         |
|                                                                                                  | Budowa świetlicy wiejskiej w Gotaszewie                                                                                                                                                                                 | 684.004,03          | 1.610,07        | 0,24         |
| Wykonano na:<br>- zakup tablicy informacyjnej do promocji projektu wraz z montażem - 1.610,07 zł |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                 |              |
| 92109-6059                                                                                       | Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej                                                                                                                                | 197.470,00          | 0,00            | 0,00         |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                       | Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie                                                                                                                                                                 | 265.296,00          | 1.391,13          | 0,52         |
|                                                       | - zakup tablicy informacyjnej do promocji projektu wraz z montażem - 284,13 zł<br>- aktualizacja kosztorysów – 922,50 zł<br>- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego instalacji sanitarnych – 184,50 zł |                     |                   |              |
| 92120-6057                                            | Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym                                                                                                                                                    | 1.710.347,77        | 0,00              | 0,00         |
| <b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                                                                                                                                                                                                         | <b>3.057.642,80</b> | <b>3.901,20</b>   | <b>0,13</b>  |
| 92605-6050                                            | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Mieście                                                                                                                                                           | 20.000,00           | 9.782,50          | 48,91        |
|                                                       | Wykonano na:<br>- wykonanie i montaż ogrodzenia na boisku sportowym w Mieście – 9.782,50 zł                                                                                                             |                     |                   |              |
|                                                       | <b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                           | <b>20.000,00</b>    | <b>9.782,50</b>   | <b>48,91</b> |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                        |                                                                                                                                                                                                         | <b>5.212.841,98</b> | <b>148.599,19</b> | <b>2,85</b>  |

Ogółem wydatki majątkowe:

Plan: 5.212.841,98 zł.

Wykonanie: 148.599,19 zł

tj. 2,85 %

Sponsoring:

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Budżetowej  
*David Krawczyński*

**Wójt Gminy Mieścisko**  
*mgr Przemysław Remu*

Załącznik Nr 4 do

Informacji z wykonania budżetu

Gminy Miejsisko za I półrocze 2019 r.

### Dotacje udzielone z budżetu

### jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

#### Jednostki sektora finansów publicznych

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | KWOTA DOTACJI |            |               |           |           |           |
|-------|----------|----------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|       |          |          | PODMIOTOWEJ   |            | PRZEDMIOTOWEJ |           | CELOWEJ   |           |
|       |          |          | PLAN          | WYKONANIE  | PLAN          | WYKONANIE | PLAN      | WYKONANIE |
| 600   | 60013    | 6300     |               |            |               |           | 5.000,00  | 0,00      |
| 801   | 80104    | 2310     |               |            |               |           | 55.000,00 | 20.319,91 |
| 851   | 85154    | 2710     |               |            |               |           | 340,00    | 340,00    |
| 851   | 85149    | 2780     |               |            |               |           | 15.120,00 | 15.120,00 |
| 921   | 92116    | 2480     | 626.656,00    | 317.156,00 |               |           |           |           |
| RAZEM |          |          | 626.656,00    | 315.156,00 |               |           | 75.460,00 | 35.779,91 |

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | KWOTA DOTACJI |            |               |           |            |           |
|-------|----------|----------|---------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
|       |          |          | PODMIOTOWEJ   |            | PRZEDMIOTOWEJ |           | CELOWEJ    |           |
|       |          |          | PLAN          | WYKONANIE  | PLAN          | WYKONANIE | PLAN       | WYKONANIE |
| 010   | 01008    | 2830     |               |            |               |           | 10.000,00  | 0,00      |
| 754   | 75412    | 2820     |               |            |               |           | 23.900,00  | 0,00      |
| 801   | 80101    | 2590     | 877.683,00    | 448.006,90 |               |           |            |           |
| 801   | 80104    | 2590     | 501.984,00    | 240.979,64 |               |           |            |           |
| 801   | 80106    | 2540     | 81.250,00     | 0,00       |               |           |            |           |
| 801   | 80149    | 2590     | 17.537,00     | 11.898,36  |               |           |            |           |
| 801   | 80150    | 2590     | 43.541,00     | 8.767,20   |               |           |            |           |
| 852   | 85295    | 2360     |               |            |               |           | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 854   | 85412    | 2360     |               |            |               |           | 30.000,00  | 30.000,00 |
| 900   | 90026    | 6230     |               |            |               |           | 20.000,00  | 5.001,44  |
| 921   | 92120    | 2720     |               |            |               |           | 20.000,00  | 20.000,00 |
| 926   | 92605    | 2360     |               |            |               |           | 45.000,00  | 20.000,00 |
| RAZEM |          |          | 1.521.995,00  | 709.652,10 |               |           | 158.900,00 | 85.001,44 |

Wójt Gminy Miejsko  
  
 Marcin Przemysław Rema

Załącznik Nr 5 do  
Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Mieścisko za I półrocze 2019 r.

## WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE MIEŚCISKO.

| Lp | Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dział | Rozdział | Paragraf     | PLAN                       |            |               |          | WYKONANIE                  |  |               |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------------------------|------------|---------------|----------|----------------------------|--|---------------|---|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |              | Środki z Unii Europejskiej |            | Środki własne |          | Środki z Unii Europejskiej |  | Środki własne |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |              | 3.250,997,25               | 935,091,73 | 8,776,81      | 5.452,26 |                            |  |               |   |
| 1. | Projekt pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego<br><br>Cel : Stworzenie dostępu, w okresie od 01.07. 2018 r do 31.10.2020 r na terenie 7 gmin powiatu wągrowieckiego, do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych | 851   | 85195    | 4267         | 9.600                      | 0          | 0             | 0        |                            |  |               | 0 |
| 2. | Projekt pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Włamy dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020<br>Cel : zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców wsi Mirkowice                                                                                                                            | 921   | 92109    | 4217<br>4219 | 5.629                      | 4.371      | 5.556,67      | 2.977,50 |                            |  |               |   |
| 3. | Projekt pn. „Budowa świetlicy we wsi Miłostawice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”<br>Cel : Powstanie świetlicy wiejskiej, umożliwiającej mieszkańcom gminy Mieścisko, dostęp do nowego obiektu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej                                                                                                | 921   | 92109    | 6057<br>6059 | 170.525                    | 197.470    | 0             | 0        |                            |  |               |   |
| 4. | Projekt pn. „ Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Budowa świetlicy wiejskiej w Golaszewie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 921   | 92109    | 6057<br>6059 | 684.004,03                 | 265.296,00 | 1.610,07      | 1.391,13 |                            |  |               |   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |              |              |            |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|------------|----------|----------|
| 5. | Projekt pn. „ Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 –<br>Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych | 700 | 70095 | 6057<br>6059 | 670.891,45   | 467.954,73 | 1.610,07 | 1.083,63 |
| 6. | Projekt pn. „ Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 –<br>Rewitalizacja zabawkowego dworu w Popowie Kościelnym                                                 | 921 | 92120 | 6057         | 1.710.347,77 | 0          | 0        | 0        |

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Urząd Gminy Mieścisko.

Wójt Gminy Mieścisko  
mgr Przemysław Tenn



Załącznik Nr 6 do

Informacji z wykonania budżetu

Gminy Mieścisko za I półrocze 2019 r.

**Informacja o realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

**I. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku**

**1. Dochody:**

| Wyszczególnienie | Plan              | Wykonanie        | %            |
|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 0830             | 119.750,00        | 43.616,16        | 36,42        |
| 0920             | 250,00            | 35,57            | 14,23        |
| 0950             | 2.080,00          | 2.079,28         | 99,97        |
| 0960             | 50.000,00         | 37.468,28        | 74,94        |
| <b>Razem:</b>    | <b>172.080,00</b> | <b>83.199,29</b> | <b>48,35</b> |

**2. Wydatki**

| Wyszczególnienie | Plan              | Wykonanie        | %            |
|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4210             | 3.080,00          | 1.344,79         | 43,66        |
| 4220             | 1.500,00          | 723,70           | 48,25        |
| 4240             | 3.500,00          | 700,00           | 20,00        |
| 4260             | 15.500,00         | 7.185,49         | 46,36        |
| 4270             | 1.500,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4300             | 146.000,00        | 63.980,08        | 43,82        |
| 4430             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| <b>Razem:</b>    | <b>172.080,00</b> | <b>73.934,06</b> | <b>42,96</b> |

**II. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku**

**1. Dochody:**

| Wyszczególnienie | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 0670             | 78.000,00        | 36.484,13        | 46,77        |
| 0920             | 200,00           | 44,08            | 22,04        |
| 0960             | 1.800,00         | 70,21            | 3,9          |
| <b>Razem:</b>    | <b>80.000,00</b> | <b>36.598,42</b> | <b>45,75</b> |

**2. Wydatki**

| Wyszczególnienie | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4210             | 100,00           | 0,00             | 0,00         |
| 4220             | 1.200,00         | 210,00           | 17,50        |
| 4240             | 300,00           | 0,00             | 0,00         |
| 4260             | 400,00           | 0,00             | 0,00         |
| 4300             | 78.000,00        | 34.731,84        | 44,53        |
| <b>Razem:</b>    | <b>80.000,00</b> | <b>34.941,84</b> | <b>43,68</b> |

Wójt Gminy Mieścisko

mgr Przemysław Rynn

φ. Skarbiuk

✓  
R. Górniewicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za półrocze 2019 roku

Informacja opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku działająca jako Instytucja Kultury podstawą gospodarki finansowej jest plan przychodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

### **Realizacja planu przychodów:**

Plan przychodów i dotacji Instytucji Kultury i realizację na 30 czerwca 2019r. przedstawia tabela:

| paragraf    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | plan                                        | wykonanie w zł.                         | %            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>0690</b> | <b>wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                      | <b>6.000,00</b>                             | <b>5.704,02</b>                         | <b>95,07</b> |
| <b>0750</b> | <b>dochody z najmu, dzierżawy</b>                                                                                                                                                  | <b>6.000,00</b>                             | <b>2.965,00</b>                         | <b>49,42</b> |
| <b>0830</b> | <b>wpływy z usług</b>                                                                                                                                                              | <b>700,00</b>                               | <b>169,90</b>                           | <b>24,27</b> |
| <b>8510</b> | <b>Wpływy z rozliczeń<br/>Kampania reklamowa</b>                                                                                                                                   | <b>-</b>                                    | <b>975,10</b>                           | <b>-</b>     |
| <b>0870</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                  | <b>200,00</b>                               | <b>123,00</b>                           | <b>61,50</b> |
| <b>0960</b> | <b>Darowizny pieniężne</b>                                                                                                                                                         | <b>5.000,00</b>                             | <b>150,00</b>                           | <b>3,00</b>  |
| <b>0920</b> | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                | <b>400,00</b>                               | <b>77,25</b>                            | <b>19,31</b> |
| <b>0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów<br/>- kampania reklamowa Targi<br/>Michałowskie<br/>wpływy z różnych dochodów<br/>-sprzedaż biletów do kina<br/>-sprzedaż bilet wstępu na kabaret</b> | <b>15.000,00<br/>15.000,00<br/>4.500,00</b> | <b>359,90<br/>9.842,00<br/>4.170,00</b> | <b>41,66</b> |
| <b>0940</b> | <b>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                          | <b>-</b>                                    | <b>1.494,80</b>                         | <b>-</b>     |
|             | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                       | <b>52.800,00</b>                            | <b>26.030,97</b>                        | <b>49.30</b> |

Plan finansowy przychodów na rok 2019 wynosi 52.800,00zł, wykonanie do dnia 30.06.2019r. stanowi kwota 26.030,97zł, plan został wykonany w tj. 49,30 %.

Są to przychody z tyt.:

- wpływy za wynajem sali 2.965,00zł.
- wpływy z usług ksero, faks 169,90zł
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych 123,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 14.371,90zł.
- pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego 77,25zł.
- darowizny pieniężne 150,00zł.
- wpływy z różnych rozliczeń 975,10 zł.
- wpływy z różnych opłat zwrot za energię itp. 5.704,02zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.494,80zł.

Środki na realizację zadań otrzymane w 2019 roku w kwocie:

BO 2.269,15

Plan 626.656,00 zł. dotacja podmiotowa - pochodzą wyłącznie ze środków Gminy wykonanie 317.156,00 zł.tj. 50,61 %

Plan 99.613,23zł. dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Wykonanie 99.613,23zł tj. 100%

## Realizacji planu wydatków

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku na dzień 30.06.2019r. wynosił 781.338,38 wykonanie do 30.06.2019 400.977,31 tj. 51,32 % plan został wykonany w procentach.

Plany i realizację do 30.06.2019r. poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela

| Jednostka    | Plan w zł.        | Wykonanie<br>30.06.2019 r.<br>w zł. | %            |
|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 92116        | 781.338,38        | 400.977,31                          | 51,32        |
| <b>Razem</b> | <b>781.338,38</b> | <b>400.977,31</b>                   | <b>51,32</b> |

Wydatki na dzień 30 czerwca 2019r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6.000,00zł , wykonanie 2.856,00 zł. tj. 47,60 %,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 313.870,64 zł. , wykonanie 163.729,72 zł. tj. 52,16%. w bibliotece zatrudnionych na dzień 30.06.2019r w przeliczeniu na etaty było 7,5

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 54.972,33 zł. wykonanie 29.663,25 zł tj. 53,96 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 5.606,07 zł, wykonanie 1.921,76 zł. tj 34,28%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 30.088,40 zł., wykonanie 20.559,20 zł. tj 68,33%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 41.454,88 zł., wykonanie 13.202,44 tj. 31,85 % są to wydatki na :

- środki czystości 138,00 zł.
- art. Przemysłowe 2.273,45 zł.
- przedmioty nietrwałe 2.125,93zł.
- materiały biurowe 1.630,01 zł.
- prasa, prenumeraty 926,35zł.
- zakup znaczków 302,00 zł.
- zakupy pozostałe 1.837,05zł.
- zakup kubków 430,00 zł.
- zakup programu, płatnik, płatnik 2R 682,65zł.
- zakup art . bibliotecznych 2.857,00zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan 13.570,00 zł, wykonanie 9.097,14zł. tj. 67,04 % na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 Zakup energii plan 35.200,00 zł., wykonanie 15.067,13 zł, tj 42,80%

- za energię elektryczną zapłacono 5.765,26 zł,
- za energię ciepłą zapłacono gaz 9.205,51 zł,
- za wodę zapłacono 96,36zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00zł, wykonanie 686,00 zł tj. 34,30 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 152.048,00 zł., wykonano 31.173,53zł tj. 20,50 %

- za usługi transportowe zapłacono 536,13 zł.
- doradztwo BHP 738,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 264,00zł.
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 245,15zł.
- monitoring obiektu 1.400,00zł.
- nadzór nad kotłownią 1.200,00zł.
- opłata prowizje bankowe 50,00zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami 246,00zł.
- zakup usług pozostałych 1.844,93zł.
- przegląd budowlany 332,10zł.
- opłaty przesyłowe dot. gazu 3.797,64zł.
- hosting SOWA 1.926,00zł.
- hosting SIGID 470,48zł.
- domena internetowa 350,00 zł.
- abonament KzR 2.214,00zł.
- opłata za projekcje filmów 7.940,60zł.
- spotkania autorskie 350,00zł.
- zakup usług dotyczących działalności kulturalnej 3.200,00zł
- usługi cateringu 2.654,00zł.
- naprawa ksero 172,20 zł
- zakup usług centrum bezpieczeństwa 922,50zł.
- przegląd techniczny 319,80zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 5.000,00 wykonanie 1.567,43zł. tj. 31,35%.

- opłata Internetu 861,71zł.
- opłata telekomunikacyjna stacjonarna 40,60zł.
- opłata sieci komórkowej 665,12zł.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe:

- podróże służbowe związane z bieżącą działalnością plan 2.500,00zł., wykonanie 1.078,20zł, tj. 43,13 %,

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 2.000,00 zł, wykonanie 939,96 zł. tj. 47,00%

- rata składki za ubezpieczenie majątku

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń:

- dla pracowników i pozostałych emerytów plan 9.835,09 zł, wykonanie 8.500,00zł. tj. 86,43%,

§ 4700 Szkolenia pracowników plan 4.000,00 zł., wykonanie 1.909,00zł. tj. 47,73 %

§ 8110 Odsetki od kredytu plan 6.082,97 zł., wykonanie 1.916,55 zł. tj. 31,51 %

§ 9920 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan 97.110,00 zł. wykonanie 97.110,00zł. tj. 100%

### Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

**Zobowiązania w kwocie 3.281,15zł., ujęte w sprawozdawczości na dzień 30 czerwiec 2019 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi. Są to zobowiązania:**

§4430 – opłata za kampanie reklamową Pk-180050 z dnia 30.06.2019 na kwotę 57,28zł. termin płatności 30.07.2019r.

§4300 - zakup usług pozostałych monitoring obiektu Fak. Vat nr Fv – 00001878/06/19/01 na kwotę 280,00zł, data wystawienia 26.06.2019r. termin płatności 10.07.2019r.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Rachunek nr 58/2019 na kwotę 77,00zł data wystawienia 25.06.2019 termin płatności 02.07.2019r.

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia Vat nr FA/130/06/2019 na kwotę 53,00zł data wystawienia 26.06.2019 termin płatności 03.07.2019r.

§ 4260 Zakup energii Fak. Vat P/P/10113346/00003/19 z dnia 28.06.2019 na kwotę 483,51zł. termin płatności 15.07.2019r.

§4260 Zakup energii Faktura Vat nr R 2019 z dnia 27.06.2019r. na kwotę 53,89zł. termin płatności 11.07.2019r.

§ 4300 - zakup usług pozostałych Faktura Vat nr R 2019 z dnia 27.06.2019r. na kwotę 160,10zł. termin płatności 11.07.2019r.

§4300 - zakup usług pozostałych Faktura Vat 61/G/MIE/2019 z dnia 30.06.2019r. na kwotę 312,10zł. termin płatności 14.07.2019r.

§4300 - zakup usług pozostałych Faktura Vat FV/48/07/2019/SKZR z dnia 30.06.2019r. na kwotę 1.804,27zł. termin płatności 21.07.2019r.

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2019 to kwota 44.092,04zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2019 to kwota 268,00zł.

Na dzień 30.06.2018 r. biblioteka posiada należności niewymagalne w wysokości **1.087,50 zł.**

§ 0851 wpływy z różnych rozliczeń Faktura nr 36/2019 na kwotę 87,50zł.

§ 0851 wpływy z różnych rozliczeń na kwotę 1.000,00zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
BIBLIOTEKI

Marzena Szypura

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mieścisku  
mgr Jarosław Matecki