



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY MIEŚCISKO
ZA 2018 ROK**

Mieścisko, dnia 26 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2018 r.

Wójt Gminy Mieścisko przedstawia Radzie Gminy Mieścisko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2019 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2018 rok, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.

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

- dochody – 26.844.070,00 zł
- wydatki – 25.882.990,00 zł
- nadwyżka budżetowa – 961.080,00 zł.

W ciągu 2018 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Zarządzenie Nr 353 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 stycznia 2018 roku.
2. Uchwała Nr XXXVII/236/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 marca 2018 roku.
3. Uchwała Nr XXXVIII/244/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
4. Zarządzenie Nr 374 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
5. Uchwała Nr XXXIX/253/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 czerwca 2018 roku.
6. Uchwała Nr XL/259/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2018 roku.
7. Zarządzenie Nr 396 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 17 lipca 2018 roku.
8. Uchwała Nr XLI/266/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 1 sierpnia 2018 roku.
9. Zarządzenie Nr 413 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
10. Uchwała Nr XLII/270/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 5 września 2018 roku.
11. Zarządzenie Nr 420 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 września 2018 roku.

12. Uchwała Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 5 października 2018 roku.
13. Zarządzenie Nr 429 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 października 2018 roku.
14. Zarządzenie Nr 433 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 23 października 2018 roku.
15. Zarządzenie Nr 437 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2018 roku.
16. Uchwała Nr XLIV/282/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 7 listopada 2018 roku.
17. Zarządzenie Nr 445 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 21 listopada 2018 roku.
18. Zarządzenie Nr 447 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 listopada 2018 roku.
19. Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 roku.
20. Zarządzenie Nr 450 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

- dochody budżetu - 30.015.452,06 zł
- wydatki budżetu - 31.224.023,06 zł
- deficyt budżetowy - 1.208.571,00 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 3.171.382,06 zł, a planowane wydatki o kwotę 5.341.033,06 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 30.015.452,06 zł wykonano na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 29.864.249,14 zł tj. 99,50 %, z tego :

- dochody bieżące plan: 28.998.485,38 zł wykonanie 28.974.225,63 zł tj. 99,92%,
- dochody majątkowe plan 1.016.966,68 zł wykonanie 890.023,51 zł tj. 87,52%.

1. Dochody własne plan 11.186.804,00 zł wykonanie 11.288.741,89 zł tj. 100,91%.

Dynamika dochodów własnych w 2018 roku w porównaniu z wykonaniem 2017 roku wykazała tendencję wzrostową o 7,07 % co stanowi 745.735,07 zł.

Poniższa tabela przedstawia dochody własne wg źródeł pochodzenia :

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	300.000,00	155.117,37	51,71
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.248.639,00	4.518.634,00	106,35
3.	Podatek rolny	848.177,00	872.598,03	102,88
4.	Podatek od nieruchomości	2.747.912,00	2.868.611,32	104,39
5.	Podatek leśny	71.071,00	70.227,12	98,81
6.	Podatek od środków transportowych	287.154,00	282.095,52	98,24
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	800,00	396,00	49,50
8.	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.243,67	101,62
9.	Opłata skarbową	30.000,00	21.100,50	70,34
10.	Opłata targowa	12.000,00	8.406,20	70,05
11.	Dochody z majątku gminy	695.643,00	579.195,52	83,26
12.	Pozostałe dochody	1.930.408,00	1.897.116,64	98,28
Razem dochody własne		11.186.804,00	11.288.741,89	100,91

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2018 roku

- Sprzedaż działek budowlanych w kwocie **82.930,97 zł** :
- Popowo Kościelne działka nr 203/7 o powierzchni 0,1339 ha w kwocie 8.423,61 zł netto /1.937,24 podatek VAT/,

- Popowo Kościelne działka nr 203/6 o powierzchni 0,1911 ha w kwocie 11.431,46 zł netto /2.629,23 podatek VAT/.

- Mieścisko działka nr 678/1 o powierzchni 0,2040 ha w kwocie 24.730,00 zł netto /5.687,90 podatek VAT/.

- Wiela działka nr 678/2 o powierzchni 0,2220 ha w kwocie 28.800,00 zł netto /6.624,00 podatek VAT/.

- Mieścisko udziały w działce nr 1054/1 o powierzchni 0,1184 ha w kwocie 9.545,90 zł netto /2.195,56 podatek VAT/.

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w kwocie **202.173,10 zł** :

- Budziejewo lokal Nr 11/1 w kwocie 55.474,50 zł

- Kłodzin lokal Nr 28/3 w kwocie 41.494,00 zł,

- Budziejewo lokal Nr 11/3 w kwocie 44.555,00 zł,

- Sarbia lokal Nr 24/1 w kwocie 18.983,60 zł,

- Sarbia lokal Nr 24/2 w kwocie 21.334,00 zł,

- Sarbia lokal Nr 24/3 w kwocie 20.332,00 zł.

- Przygotowanie do sprzedaży w kwocie **3.295,76 zł**.

Dochody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2018 roku wyniosły **288.399,83 zł**.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 3.954.314,00 zł wykonano 4.093.531,99 zł tj. 103,52 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 372.967,29 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	- 291.481,24 zł
- podatek od środków transportowych	- 81.486,05 zł

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2018 rok wyniosły kwotę 19.495,49 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,17 % w tym:

- podatek od nieruchomości	-	19.495,49 zł
----------------------------	---	--------------

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2018 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 13.910,78 zł w tym:

- podatek rolny	-	7.545,60 zł
-----------------	---	-------------

- podatek od nieruchomości	-	6.365,18 zł
----------------------------	---	-------------

d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za rok 2018 dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły kwotę 7.327,60 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	-	7.327,60 zł
----------------------------	---	-------------

Utracone dochody z tytułu zastosowanych obniżek górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, ogółem za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 413.701,16 zł, tj. 1,39 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2018 złożono ogółem 28 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 19 wniosków załatwiono pozytywnie.

W 2 przypadkach organ podatkowy wydał decyzje odmowne, w 5 przypadkach organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania podatkowego oraz w 2 przypadkach umorzył postępowanie podatkowe.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2018 rok kwotę 14.087,78 zł tj. 0,05% dochodów wykonanych , w tym :

- umorzenie zaległości podatkowych – 13.910,78 zł

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 177,00 zł.

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

Na podstawie § 2 pkt. 1 lit. a Uchwały Nr XXXI/202/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 11 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 19.495,49 zł.

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą ogółem kwotę 259.551,36 zł z tego:

- **podatek rolny od osób fizycznych – 93.808,33 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 93.808,33 zł i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 4.580,35 zł. Zalega 158 osób. Na zaległe podatki wysłano 280 upomnień. Wystawiono 77 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Na koniec 2018 roku występuje nadpłata w wysokości 8.912,02 zł.

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

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły tak jak w roku poprzednim. Nadpłaty na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 243,00 zł.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 123.294,33 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 2.950,88 zł, zalega 105 podatników. Na zaległe podatki wysłano 137 upomnień. Wystawiono 41 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Na dzień 31.12.2018 roku występuje nadpłata w wysokości 3.356,94 zł.

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych – 382,70 zł**

Zaległość zmniejszyła się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 8.367,40 zł. Zalega 7 podatników. Na koniec 2018 roku nadpłaty wynoszą 78,15 zł.

- **podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 32.065,00 zł**

Zaległości zwiększyły się w stosunku do końca 2017 roku o kwotę 10.258,88 zł, zalega 8 podatników. Na zaległości wysłano 8 upomnień. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych. Na koniec 2018 roku występuje nadpłata w wysokości 1.101,18 zł.

- **podatek od środków transportowych – osoby prawne 10.001,00 zł**

Wpłaty na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 26.830,00 zł co stanowi 73,27% wymiaru. Nadpłaty na koniec 2018 roku wynoszą 212,20 zł. Na koniec 2018 roku zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 10.001,00 zł i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 5.050,00 zł. Zalega jeden podatnik. Wystawiono 1 upomnienie oraz 2 tytuły wykonawcze.

- podatek leśny – osoby prawne 0,00 zł

Na podstawie otrzymanych deklaracji przypisano podatek leśny od osób prawnych na 2018 rok w kwocie 58.385,00 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 58.385,00 zł i stanowią 100,00% wymiaru. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły. Nadpłaty w podatku leśnym od osób prawnych nie wystąpiły.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. **259.551,36 zł** znajdują się:

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 120.015,20 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2017 roku zwiększyła się o kwotę 14.472,71 zł.

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPLYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH na dzień 31-12-2018r.

LP	PODATEK	WYMIAR	WPLĄTY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZALEGŁOŚCI	NADPŁĄTY	PLAN	WPLĄTY	% W STOSUNKU DO PLANU
1	od nieruchomości osoby prawne	1 703 873,95 zł	1 703 569,40 zł	99,98%	382,70 zł	78,15 zł	1 568 612,00 zł	1 703 569,40 zł	108,60%
2	rolny osoby prawne	193 401,00 zł	193 644,00 zł	100,13%	- zł	243,00 zł	202 608,00 zł	193 644,00 zł	95,58%
3	leśny osoby prawne	58 385,00 zł	58 385,00 zł	100,00%	- zł	- zł	59 000,00 zł	58 385,00 zł	98,96%
4	od środków transportowych osoby prawne	36 618,80 zł	26 830,00 zł	73,27%	10 001,00 zł	212,20 zł	27 594,00 zł	26 830,00 zł	97,23%
5	od nieruchomości osoby fizyczne	1 292 306,91 zł	1 165 041,92 zł	90,15%	123 294,33 zł	3 356,94 zł	1 179 300,00 zł	1 165 041,92 zł	98,79%
6	rolny osoby fizyczne	764 712,34 zł	678 954,03 zł	88,79%	93 808,33 zł	8 912,02 zł	645 569,00 zł	678 954,03 zł	105,17%
7	leśny osoby fizyczne	11 842,12 zł	11 842,12 zł	100,00%	- zł	- zł	12 071,00 zł	11 842,12 zł	98,10%
8	od środków transportowych osoby fizyczne	287 078,34 zł	255 265,52 zł	88,92%	32 065,00 zł	1 101,18 zł	259 560,00 zł	255 265,52 zł	98,35%
OGÓŁEM		4 348 218,46 zł	4 093 531,99 zł	94,14%	259 551,36 zł	13 903,49 zł	3 954 314,00 zł	4 093 531,99 zł	103,52%

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

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

• organ podatkowy w 2018 roku wydał 3 decyzje w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych przez podatników na 3 złożone wnioski. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 3.808,52 zł.

2. W 2018 r. organ podatkowy wydał 2 decyzje o udzieleniu ulgi w podatku rolnym z tytułu wydatków inwestycyjnych na 2 złożone wnioski. Ulga inwestycyjna wyniosła kwotę 130.365,77 zł.

Na podstawie otrzymanych deklaracji i ich zmian przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku wynosił **1.069.909,77 zł** (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.).

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **933.598,29 zł** co stanowi **87,26%** przypisu opłaty. Z czego wykonanie w kwocie 879.469,13 zł stanowi należności za 2018 rok.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **4.000,00 zł** wykonano w kwocie **5.228,40 zł**, co stanowi **130,71 %**.

Dochody z tytułu odsetek od wpłat opłaty na plan **2.000,00 zł** wykonano w kwocie **2.697,32 zł**, co stanowi **134,87 %**.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **143.799,89 zł**. tj. **13,44 %** przypisu. Na dzień 31.12.2018 r. zalegało **436** płatników opłaty. Nadpłaty występują u **150** płatników opłaty w kwocie **7.488,41 zł**.

Na zaległą opłatę wystawiono 580 upomnień na kwotę 126.307,26 zł. Wystawiono 248 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 76.250,20 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości na kwotę 23.312,29 zł. na wierzytelności objęte tytułami wykonawczymi.

W 2018 roku organ podatkowy wydał 2 decyzje dotyczące umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.266,00 zł** (w tym 236,00 zł odsetek). Nie wydano żadnej decyzji dotyczącej rozłożenia zaległości na raty.

ZESTAWIENIE – REALIZACJA WPŁYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZALEGŁOŚCI	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
	1.069.909,77 zł	933.598,29 zł	87,26 %	143.799,89 zł	893.000,00 zł	933.598,29 zł	104,55 %

ROZLICZENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK

Dochody				Wydatki		Dochody wykonane – Wydatki wykonane [zł]
Rozdział 90002 § 049				Rozdział 90002 (koszty systemu)		
Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Saldo końcowe należności [zł]	Saldo końcowe nadpłaty [zł]	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	
893.000,00	933.598,29	143.799,89	7.488,41	987.651,00	986.271,66	-52.673,37

Różnica w kwocie 52.673,37 zł została sfinansowana wolnymi środkami z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 10.785.845,06 zł wykonano w kwocie 10.512.704,25 zł , tj. 97,47 %

Lp.	Dotacje i środki pozabudżetowe	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4.487.414,67	4.367.925,61	97,34

zadań zleconych gminie ustawami <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>			
Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	763.210,40	763.204,19	100,00
Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	64.576,00	60.934,24	94,36
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.202,00	1.201,20	99,93
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.868,00	79.035,86	92,04
Oświata i wychowanie – rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67.181,27	66.729,48	99,33
Pomoc społeczna – rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.499,00	21.107,16	93,81
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wypłata dodatku energetycznego	3.300,00	3.055,44	92,59
rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.096,00	77.878,00	91,52

	Rodzina – rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.130.110,00	3.032.384,95	96,88
	Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	252,00	135,62	53,82
	Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	264.120,00	262.259,47	99,30
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	733.359,71	725.729,85	98,96
	<u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>			
	Różne rozliczenia – rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku /wydatki na zadania bieżące wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. wynosiły 235.654,07 zł tj. 26,215% zwrotu/	61.776,71	61.776,71	100,00
	Oświata i wychowanie – rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	12.000,00	12.000,00	100,00
	rozdział 80104 – Przedszkola – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku	158.920,00	158.920,00	100,00
	Pomoc społeczna – rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.114,00	7.550,80	93,06
	rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	120.000,00	119.985,03	99,99

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85216 – Zasiłki stałe			
	rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku	104.750,00 63.847,00	99.808,19 63.847,00	95,28 100,00
	rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	98.708,00	98.708,00	100,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	105.244,00	103.134,12	98,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – rekultywacja dróg	118.500,00 118.500,00	118.500,00 118.500,00	100,00 100,00
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 wychowywaniu dzieci <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>	4.758.119,00 4.758.119,00	4.720.738,45 4.720.738,45	99,21 99,21

	Rodzina – rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – Program 500 +			
5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <u>Otrzymano na dział :</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie działalności ZAZ w Gołaszewie przez Gminę Skoki i Wągrowiec (dofinansowanie kosztów transportu) z tego: Urząd Miasta Wągrowiec Urząd Gminy Wągrowiec Urząd Miasta i Gminy Skoki Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola – refundacja kosztów nauki dzieci z Gminy Skoki, Miasta i Gminy Wągrowiec oraz uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mieścisko z tego : Urząd Miejski w Gnieźnie Urząd Miasta Wągrowiec	17.053,00 13.353,00 3.700,00	17.502,34 13.353,00 5.940,00 4.443,00 2.970,00 4.149,34 0,02 4.149,32	102,63 100,00 112,14
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412	31.197,00 31.197,00	31.196,88 31.196,88	100,00 100,00

	Ochotnicze Straże Pożarne			
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <u>Otrzymało na poszczególne działy :</u> Działalność usługowa – rozdział 01095 – Pozostała działalność - otrzymano na zakup sadzonek drzew miododajnych, na podstawie umowy zawartej między Gminą Mieścisko a Województwem Wlkp.	16.560,00 16.560,00	16.543,44 16.543,44	100,00 100,00
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <u>Otrzymało na poszczególne działy :</u> Działalność usługowa - rozdział 71095 – Pozostała działalność otrzymano na realizację Projektu pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Ochrona zdrowia – rozdział 85195 – Pozostała działalność otrzymano na realizację Projektu pn. „ Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług	123.539,00 3.539,00 100.000,00	14.609,00 3.539,00 11.070,00	11,83 100,00 11,07

	opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby otrzymano na realizację projektu pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Węlny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.	20.000,00	0,00	0,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Transport i łączność – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku /wydatki na zadania inwestycyjne wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. wynosiły 4.500,00 zł tj. 26,215% zwrotu/	483.366,68 482.187,00 1.179,68	483.123,68 481.944,00 1.179,68	99,95 99,95 100,00
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Dochody od osób prawnych, od osób	16.736,00	16.835,00	100,59

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.736,00	16.835,00	100,59
RAZEM	10.785.845,06	10.512.704,25	97,47

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości **10.512.704,25** zł i zrealizowano w 97,47 %.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 9.088.664,06 zł w następujących działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo 763.204,19 zł,

750 – Administracja publiczna – 60.934,24 zł,

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 80.237,06 zł,

801 – Oświata i wychowanie – 66.729,48 zł,

852 – Pomoc społeczna – 102.040,60 zł,

855 – Rodzina – 8.015.518,49 zł.

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2018 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwrócone zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 200.210,92 zł natomiast do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile zwrócono kwotę 6.832,94 zł :

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 6,21 zł – zwrócono w dniu 29.05.2018 r. i 22.11.2019 r.

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie w wysokości 3.641,76 zł - zwrócono w dniu 21.12.2018 r. i 18.01.2019 r.

- rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa w wysokości 0,80 zł – zwrócono w dniu 11.01.2019 r.

- rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 6.832,14 zł – zwrócono w dniu 28.12.2018 r.
- rozdział 80153 –zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.206,18 zł – zwrócono w dniu 18.09.2018 r. i 03.01.2019r.
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 1.456,04 zł – zwrócono dniu 09.01.2019 r.
- rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę w wysokości 14,97 zł – zwrócono w dniu 09.01.2019 r.
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 244,56 zł – zwrócono w dniu 28.12.2018 r.
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – 2.350,81 zł – zwrócono w dniu 09.01.2019 r.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 5.218,00 zł - zwrócono w dniu 09.01.2019 r.
- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 2.109,88 zł – zwrócono w dniu 28.12.2018 r.
- rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze w wysokości 37.380,55 zł - zwrócono w dniu 09.01.2019 r.
- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 67.725,05 zł - zwrócono w dniu 09.01.2019 r.
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny w wysokości 116,38 zł - zwrócono w dniu 11.01.2019 r.
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny w wysokości 78.740,53 zł - zwrócono w dniu 08.11.2018 r. i 09.01.2019r.

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

3. Subwencja ogólna

Lp.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja ogólna : z tego :	8.062.803,00	8.062.803,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.157.658,00	2.157.658,00	100,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.886.989,00	5.886.989,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	18.156,00	18.156,00	100,00

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 8.062.803,00 zł tj. 100,00 % , z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.157.658,00 zł , tj. 100,00 %
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.886.989,00 zł, tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 18.156,00 zł , tj. 100,00 %

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosił kwotę 2.631.938,69 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2018 r. na styczeń 2019 r. w wysokości 461.775,00 zł.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2018 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 29.864.249,14 zł z tego :

- **Dochody własne wynoszą 11.288.741,89 zł co stanowi 37,80 %,**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 10.512.704,25 zł, co stanowi 35,20 %,**
- **Subwencja ogólna wynosi 8.062.803,00 zł , co stanowi 27,00 %.**

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 31.224.023,06 zł wykonano na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 29.990.586,23 zł , tj. 96,05 %, z tego :

- wydatki majątkowe na plan 3.462.774,98 zł wykonano w kwocie 3.285.266,10 zł , tj.

94,87 % planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela :

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Realizowane zadanie inwestycyjne	Wykonanie
1.	01010 § 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	• Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku • Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo • Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej • Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Podlesie Wysokie, Sarbia oraz Podlesie Kościelne RAZEM	6.396,00 56.081,00 119.999,99 16.000,00 198.476,99
2.	60014 § 6300 Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań : „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 18.000 zł, „Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 20.000 zł., „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Podlesie Wysokie” – 41.000 zł.	79.000,00
3.	60016 § 6050 Drogi publiczne gminne	• Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Mieścisko - Gorzewo) • Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko • Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P na długości 996 mb • . Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym – 132 mb • Przebudowa drogi gminnej w m. Sarbia • Przebudowa drogi gminnej Żabiczyn Huby	540.779,17 74.936,98 691.332,34 205.083,60 159.435,06 85.433,61 53.907,48

		• Przebudowa drogi gminnej w m. Żabiczyn do cmentarza • Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do posesji nr 29 i 32 w m. Miłosławice • Utwardzenie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Popowie Kościelnym • Poprawa drożności rowów na Osiedlu Młodych i Osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku • Odwodnienie dróg na Osiedlu Młodych i Osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku • Utwardzenie drogi na ul. Ruda w Mieścisku • Utwardzenie drogi gminnej od posesji Nr 36 do posesji Nr 38 w Gołaszewie • Rekultywacja wysypiska w Jaworówku RAZEM	184.145,93 58.056,00 149.830,00 90.315,20 40.080,52 33.987,00 54.735,00 2.422.057,89
4.	70005 § 6050 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	• Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych	20.000,00
5.	70095 § 6050 Pozostała działalność	• Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych	1.230,00
6.	71004 § 6050 Plany zagospodarowania przestrzennego	• Inwentaryzacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieścisko wraz z jej wektoryzacją	38.915,00
7.	71035 § 6050 Cmentarze	• Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku	28.000,00
8.	75022 § 6060 Rady Gmin	• Zakup systemu do transmisji obrad z Sesji Rady Gminy, systemu do głosowania oraz nagłośnienia na salę sesyjną	67.939,90

9.	75023 § 6050 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	• Rewitalizacja rynku w Mieścisku	46.605,00
10.	75411 § 6170 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	• Dofinansowanie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zadania pn. „Doposażenie systemu stabilizacji pojazdów podczas wypadków drogowych oraz przy zdarzeniach ratownictwa technicznego”.	3.000,00
11.	75412 § 6060 Ochotnicze Straże Pożarne	• Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	17.500,00
12.	80101 § 6060 Szkoly podstawowe	• Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	17.220,00
13.	80104 § 6050 80104 § 6060 Przedszkola	• Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku • Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku RAZEM	20.000,00 15.500,00 35.500,00
14.	85195 § 6050 Pozostała działalność	• Przystosowanie budynku Gimnazjum do Punktu Przedszkolnego oraz Dziennego Domu Pobytu dla seniorów	45.467,13
15.	90002 § 6230 Gospodarka odpadami	• Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	10.368,13
16.	92109 § 6050 92109 § 6050 Domy i ośrodki	• Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach • Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie • Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola • Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Sarbii	9.184,00 2.230,00 98.844,98 11.989,38

	kultury, świetlice i kluby	RAZEM	122.248,36
17.	92116 § 6220 Biblioteki	• Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku jako wkład własny na realizację projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	73.066,20
18.	92605 § 6050 Zadania w zakresie kultury fizycznej	• Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych • Rewitalizacja stadionu sportowego w Mieścisku • Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym	3.075,00 28.013,50 27.583,00
		RAZEM	58.671,50
RAZEM			3.285.266,10

- wydatki bieżące na plan 27.761.248,08 zł wykonano 26.705.320,13 zł co stanowi 96,20 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.753.572,97 zł tj. 98,20 % planu,
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 516.102,02 zł, tj. 100,00 % planu
- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie –13.353,00 zł tj. 100,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 76.997,00 zł , z tego :
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Sokół” w Mieścisku w kwocie 40.000,00 zł zgodnie z umową Nr 1/PP/18 z dnia 26.03.2018 roku na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych”,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 12.200,00 zł zgodnie z umową z dnia 07.05.2018 r. Nr 2/PP/2018 na organizację półkolonii w Mieścisku,

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 6.800,00 zł zgodnie z umową z dnia 07.05.2018 r. Nr 3/PP/2018 na organizację półkolonii w Popowie Kościelnym,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w przyznanej kwocie 1.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 08.05.2018 r. Nr 4/PP/2018, wykorzystana w kwocie 997,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3,00zł został zwrócony na konto UG Mieścisko) na realizację zadania pn. „Wycieczka krajoznawczo-turystyczna dziecięcego zespołu ludowego *Jarzębinki*”,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 07.05.2018 r. Nr 5/PP/2018 na organizację „Wycieczki turystyczno-krajoznawczej Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Francji”,
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi z siedzibą w Wągrowcu (organizacja pozarządowa) w kwocie 7.000 zł zgodnie z umową z dnia 04.06.2018 r. Nr 6/PP/18 na realizację zadania pn. „Zapewnienie pomocy hospicyjno – paliatywnej”.
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 17.345.295,14 zł.

W wykonanych wydatkach budżetu za 2018 rok:

- wydatki majątkowe stanowią 10,95 %;
- wydatki bieżące stanowią 89,05 %;

Wydatki bieżące na dzień 31.12.2018 roku wykonano w kwocie **26.705.320,13 zł** natomiast dochody bieżące w kwocie **28.974.225,63 zł** co zgodne jest z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który mówi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31.12.2018 r. według działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina w 2018 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 17.463,91 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego.

Łączne wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat wyniosły w 2018 r. 874.798,49 zł. Wartość 2% odpisu od uzyskanych

wpływów przekazanych do Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyniosła 17.495,97 zł. Przelewy dokonuje się w pięciu ratach tzn. po 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada oraz po 31 grudnia. W związku z powyższym ostatnia rata została uiszczona w 2019 roku natomiast na początku 2018 roku została uiszczona ostatnia rata za 2017 roku.

Taki proces ma odzwierciedlenie w koncie wydatkowym w rozdziale 01030 paragraf 2850. Wydatki w 2018 roku wyniosły 17.463,91 zł z czego 1.851,89 zł dotyczy odpisu za 2017 r. a reszta w kwocie 15.612,02 zł dotyczy odpisu za 2018 rok.

Kwota 1.883,95 zł stanowiąca ostatnią ratę za 2018 roku została wpłacona 16-01-2019 r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 94.428,00 zł, wykonano 82.319,61 zł tj. 87,18 %, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 9.250,00 zł wykonano 1.757,00 zł tj. 19,00 %. Dochody w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2018 roku kwotę 98.617,66 zł. Różnicę w wykonaniu dochodów a wydatków tj. kwotę 14.541,05 zł zaplanowano do wprowadzenia do budżetu Gminy Mieścisko na Sesji Rady Gminy w miesiącu czerwcu br.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Gmina realizowała budżet 2018 roku poprzez jednostki budżetowe gminy i zakład budżetowy.

Jednostka budżetowa Urząd Gminy Mieścisko

Dochody

Planowane dochody - **29.981.452,06 zł.**

Wykonanie - **29.829.822,92 zł.**

Dochody wykonano w 99,49 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01010	-	<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>
paragraf 0920	-	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>
Plan	-	20,00 zł

Wykonanie - 53,24 zł

Dochody wykonano w 266,20 %

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

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan - 500,00 zł

Wykonanie - 431,80 zł

Dochody wykonano w 86,36 %

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

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - pozostała działalność

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

Plan - 115.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Dochody wykonano w 0,00 %

W paragrafie tym zaplanowano sprzedaż działek rolnych w Mieścisku, Piastowicach, Jaworówku oraz Wieli. Działki rolne nie zostały sprzedane ze względu na większe zainteresowanie działkami budowlanymi.

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 - 763.210,40 zł

Wykonanie - 763.204,19 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 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 2710	-	<i>dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>
Plan	-	16.560,00 zł
Wykonanie	-	16.543,44 zł

Dochody wykonano w **99,90 %**

Zaplanowana dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w pasie drogowym drogi gminnej nr 220517 Mieścisko-Gorzewo-Janowiec Wlkp. na podstawie umowy Nr 266/2018 zawarta między Gminą Mieścisko a Województwem Wlkp.

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	-	6.500,00 zł
Wykonanie	-	6.752,65 zł

Dochody wykonano w **103,89 %**

Na kwotę wykonania składa się czynsz dzierżawy od Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 6.395,41 zł oraz od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w kwocie 357,24 zł. Koła łowieckie przekazują czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Ustawy Prawo Łowieckie i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kategoryzacji Obwodów Łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawy oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną. W zależności od dzierżawionego obszaru leśnego lub polnego, dzierżawa przekazywana jest Staroście Wągrowieckiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu lub Nadleśnictwu, które dzielą proporcjonalnie ten czynsz w zależności od powierzchni obwodu znajdującego się na terenie poszczególnych gmin. Koła łowieckie z tytułu wykonania odstrzału wnoszą opłaty do Starostwa i do Nadleśnictwa.

Dział 020	-	<i>leśnictwo</i>
Rozdział 02001	-	<i>gospodarka leśna</i>
paragraf 0840	-	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>
Plan	-	1.500,00 zł
Wykonanie	-	1.068,81 zł

Dochody wykonano w **71,25 %**

Na kwotę wykonania składają się wpłaty uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego oraz sprzedaż uszkodzonej pompy na skup złomu.

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	-	118.500,00 zł
Wykonanie	-	118.500,00 zł

Dochody wykonano **100,00 %**

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego umowa nr ZBR.271.5.2018.B otrzymana 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 „Przebudowę drogi gminnej Nr 220517P ul. Janowiecka w kierunku domu kolejowego 1056 mb”.

Dział 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60016	-	<i>drogi publiczne gminne</i>
paragraf 6330	-	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>
Plan	-	482.187,00 zł
Wykonanie	-	481.944,00 zł

Dochody wykonano **99,95 %**

Kwota stanowi dotację celową otrzymaną z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu umowa nr ZBR.271.5.2018.A na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. Przebudowa drogi nr 220517P ul. Janowiecka w kierunku Gorzewa.

Dział 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 0830	-	<i>wpływy z usług</i>
Plan	-	3.000,00 zł
Wykonanie	-	4.033,09 zł

Dochody wykonano w 134,44 %

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

Dział 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 0950	-	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>
Plan	-	10.725,00 zł
Wykonanie	-	10.725,40 zł

Dochody wykonano w 100,00 %

Na kwotę wykonania składa się wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie auta.

Dział 630	-	<i>turystyka</i>
Rozdział 63003	-	<i>zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>
paragraf 0970	-	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	33.221,00 zł
Wykonanie	-	30.188,00 zł

Dochody wykonano w 90,87%

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów za przewóz osób na trasie do Holandii – wpłata Szkoły podstawowej w Mieścisku w kwocie 4.512,50 zł, wpłata darowizny Stowarzyszenia Razem na przejazd do Holandii w kwocie 2.032,25 zł, zwrot kosztów wymiany w ramach Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy w kwocie 2.197,50 zł, wpłata wkładu własnego Szkoła Podstawowej nr 6 w Gnieźnie na wyjazd do Niemiec w kwocie 975,00 zł, wpłaty uczestników wyjazdu do Niemiec we wrześniu w kwocie 2.850,00 zł, wpłaty osób uczestniczących w wyjeździe do Holandii w kwocie 1.600,00 zł oraz wpłaty uczestników wyjazdu do Francji w kwocie 5.000,00 zł, wpłaty Stowarzyszenia Razem w związku z obchodami Targów Michałowskich w kwocie 11.020,75 zł przeznaczona na świetlicę wiejską w Budziejewie.

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	-	18.500,00 zł
Wykonanie	-	18.399,48 zł

Dochody wykonano w **99,46 %**

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	-	230.543,00 zł
Wykonanie	-	244.406,98 zł

Dochody wykonano w **106,01 %**

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

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0770	-	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>
Plan	-	300.000,00 zł
Wykonanie	-	288.399,83 zł

Dochody wykonano w **96,13%**

Na kwotę składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych gminy-za lokal numer 11/1 w Budziejewie w kwocie 55.474,50 zł, wykup drogi w Popowie Kolonia w kwocie łącznej 23.150,83 zł oraz wykup działki budowlanej we Wieli w kwocie 24.730,00 zł, wpłata za sprzedaż udziałów w gruncie działki numer 1054/1 w Mieścisku w kwocie 9.545,90 zł, wpłata z tytułu sprzedaży działki nr 678/2 we Wieli w kwocie 28.800 zł, wpłaty w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych 1, 2 i 3 przy budynku numer 24 w Sarbii w kwocie 60.649,60 zł, wpłata dotycząca sprzedaży lokalu w Budziejewie 11/3 w kwocie 44.555,00 zł, wpłata związana ze zbyciem lokalu nr 28/3 w Kłodzinie w kwocie 41.494, 00 zł.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0920	-	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>
Plan	-	1050,00 zł
Wykonanie	-	983,09 zł

Dochody wykonano w **93,63%**

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

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	52.000,00 zł
Wykonanie	-	35.805,80 zł

Dochody wykonano w **68,86%**

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

Dział 710	-	<i>działalność usługowa</i>
Rozdział 71095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 2057	-	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.</i>
Plan	-	3.539,00 zł
Wykonanie	-	3.539,00 zł

Dochody wykonano w **100,00%**

Środki otrzymane z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach dotacji WG.UM.NR.3/2017 II Transza na realizację projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75011	-	<i>urzędy wojewódzkie</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 - **64.576,00 zł**

Wykonanie - **60.934,24 zł**

Dochody wykonano w **94,36%**

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	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75011	-	<i>urzędy wojewódzkie</i>
paragraf 2360	-	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>

Plan - **100,00 zł**

Wykonanie - **1,55 zł**

Dochody wykonano w **1,55 %**

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

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75022	-	<i> rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>
paragraf 0430	-	<i>wpływy z opłaty targowej</i>

Plan - **7.000,00 zł**

Wykonanie - **6.781,20 zł**

Dochody wykonano w **96,87 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu innych opłat w związku z organizacją Targów Michałowskich.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75022	-	<i> rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>

Plan - **2.000,00 zł**

Wykonanie - 1.900,00 zł

Dochody wykonano w 95,00 %

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

Dział 750 - *administracja publiczna*

Rozdział 75023 - *urzędy gmin*

paragraf 0920 - *wpływy z pozostałych odsetek*

Plan - 15.200,00 zł

Wykonanie - 17.491,31 zł

Dochody wykonano w 115,07 %

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

Dział 750 - *administracja publiczna*

Rozdział 75023 - *urzędy gmin*

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

Plan - 44.000,00 zł

Wykonanie - 43.687,94 zł

Dochody wykonano w 99,29 %

Kwotę tę stanowi zwrot Vat z lat ubiegłych.

Dział 750 - *administracja publiczna*

Rozdział 75023 - *urzędy gmin*

paragraf 0970 - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 575,99 zł

Dochody wykonano w 57,60 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu faktur VAT za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników urzędu oraz wpłaty za utrzymanie psa zgodnie z decyzją OSR 6140.3.3.2017.

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

Rozdział 75101 - *urzędy naczelnych 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 - **1.202,00 zł**

Wykonanie - **1.201,20 zł**

Dochody wykonano w **99,93 %**

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

Dział 751 - *urzędy naczelnych 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 - **85.868,00 zł**

Wykonanie - **79.035,86 zł**

Dochody wykonano w **92,04 %**

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

Dział 754 - *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Rozdział 75412 - *Ochotnicze straże pożarne*

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

Plan - **31.197,00 zł**

Wykonanie - **31.196,88 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę wykonania składają się dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu pierwszej pomocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mieścisko.

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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	-	800,00 zł
Wykonanie	-	396,00 zł

Dochody wykonano w 49,50 %

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 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	-	1.568.612,00 zł
Wykonanie	-	1.703.569,40 zł

Dochody wykonano w 108,60 %

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 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	-	202.608,00 zł
Wykonanie	-	193.644,00 zł

Dochody wykonano w 95,58 %

Na kwotę tą 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 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 - **59.000,00 zł**

Wykonanie - **58.385,00 zł**

Dochody wykonano w **98,96 %**

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 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 - **27.594,00 zł**

Wykonanie - **26.830,00 zł**

Dochody wykonano w **97,23 %**

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 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 0500	-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Plan	-	20.000,00 zł
Wykonanie	-	118,00 zł

Dochody wykonano w 0,59 %

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

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 0640 - *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

Plan - 50,00 zł

Wykonanie - 11,60 zł

Dochody wykonano w 23,20 %

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

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 0910 - *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

Plan - 300,00 zł

Wykonanie - 592,00 zł

Dochody wykonano w 197,33 %

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 2680 - *rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*

Plan - **16.736,00 zł**

Wykonanie - **16.835,00 zł**

Dochody wykonano w **100,59 %**

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

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 0310 - *wpływy z podatku od nieruchomości*

Plan - **1.179.300,00 zł**

Wykonanie - **1.165.041,92 zł**

Dochody wykonano w **98,79 %**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 0320 - *wpływy z podatku rolnego*

Plan - **645.569,00 zł**

Wykonanie - **678.954,03 zł**

Dochody wykonano w **105,17 %**

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 0330	-	<i>wpływy z podatku leśnego</i>
Plan	-	12.071,00 zł
Wykonanie	-	11.842,12 zł
Dochody wykonano w 98,10 %		
Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.		

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 0340	-	<i>wpływy z podatku od środków transportu</i>
Plan	-	259.560,00 zł
Wykonanie	-	255.265,52 zł
Dochody wykonano w 98,35 %		
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.		

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 0360	-	<i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>
Plan	-	15.000,00 zł

Wykonanie - 15.243,67 zł

Dochody wykonano w 101,62 %

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

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 0430 - *wpływy z opłaty targowej*

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie - 1.625,00 zł

Dochody wykonano w 32,50 %

W powyższym rozdziale i paragrafie ujęto wpływy z tytułu pobieranej przez inkasentów opłaty targowej. Dochody wykonano w 32,50% ze względu na wysokość planu, który został ustalony na podstawie planu z lat ubiegłych .

URZĄD SKARBOWY

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 0500 - *wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych*

Plan - 198.925,00 zł

Wykonanie - 208.877,50 zł

Dochody wykonano w 105,00 %

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

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 0640 - *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie - 4.884,64 zł

Dochody wykonano w 97,69 %

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

Dział 756 - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 0910 - *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

Plan - 7.000,00 zł

Wykonanie - 5.736,35 zł

Dochody wykonano w 81,95 %

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

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

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

paragraf 0410 - *wpływy z opłaty skarbowej*

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 21.100,50 zł

Dochody wykonano w 70,34 %

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 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	-	95.180,00 zł
Wykonanie	-	98.617,66 zł

Dochody wykonano w **103,61 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem</i>
Rozdział 75618	-	<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf 0490	-	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>
Plan	-	376.000,00 zł
Wykonanie	-	349.054,58 zł

Dochody wykonano w **92,83 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem</i>
Rozdział 75618	-	<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	10.000,00 zł
Wykonanie	-	8.000,00 zł

Dochody wykonano w **80,00 %**

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

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem</i>
Rozdział 75621	-	<i>udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>
paragraf 0010	-	<i>wpływy z podatku odchodowego od osób fizycznych</i>
Plan	-	4.248.639,00 zł
Wykonanie	-	4.518.634,00 zł

Dochody wykonano w **106,35 %**

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

URZĄD SKARBOWY

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem</i>
Rozdział 75621	-	<i>udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>
paragraf 0020	-	<i>wpływy z podatku odchodowego od osób prawnych</i>
Plan	-	300.000,00 zł
Wykonanie	-	155.117,37 zł

Dochody wykonano w **51,71 %**

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

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem</i>
Rozdział 75618-		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf 0910	-	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>
Plan	-	100,00 zł
Wykonanie	-	74,24 zł

Dochody wykonano w **74,24 %**

Do planu przyjęto 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 z ich poborem*

Rozdział 75624- *dywidendy*

paragraf 0740 - *wpływy z dywidendy*

Plan - **25.850,00 zł**

Wykonanie - **25.849,63 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dochody z tytułu otrzymywanych dywidendy.

Dział 758 - *różne rozliczenia*

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

paragraf 2920 - *subwencje ogólne z budżetu państwa*

Plan - **5.886.989,00 zł**

Wykonanie - **5.886.989,00 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział 758 - *różne rozliczenia*

Rozdział 75807 - *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

paragraf 2920 - *subwencje ogólne z budżetu państwa*

Plan - **2.157.658,00 zł**

Wykonanie - **2.157.658,00 zł**

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział 758 - *różne rozliczenia*

Rozdział 75814 - *różne rozliczenia finansowe*

paragraf 2030 - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację*

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan - 61.776,71 zł

Wykonanie - 61.776,71 zł

Dochody wykonano w 100,00 %

Otrzymana dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział 758 - *różne rozliczenia*

Rozdział 75814 - *różne rozliczenia finansowe*

paragraf 2400 - *wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 25,54 zł

Dochody wykonano w 0,00 %

Na kwotę wykonania składają się zwroty środków na koncie sald końcowych dokonane przez przedszkole Leśne Ludki w Mieścisku w kwocie 20,96 zł oraz szkołę podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku w kwocie 4,58 zł z wydzielonych rachunków jednostki budżetowej.

Dział 758 - *różne rozliczenia*

Rozdział 75814 - *różne rozliczenia finansowe*

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

Plan - 1.179,68 zł

Wykonanie - 1.179,68 zł

Dochody wykonano w 100,00 %

Dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział 758 - *różne rozliczenia*

Rozdział 75831 - *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

paragraf 2920 - *subwencje ogólne z budżetu państwa*

Plan - 18.156,00 zł

Wykonanie - 18.156,00 zł

Dochody wykonano w **100,00 %**

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

Dział 801	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział 80101	-	<i>szkoły podstawowe</i>
paragraf 2030	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>
Plan	-	12.000,00 zł
Wykonanie	-	12.000,00 zł

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 801	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział 80104	-	<i>przedszkola</i>
paragraf 2030	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>
Plan	-	158.920,00 zł
Wykonanie	-	158.920,00 zł

Dochody wykonano w **100,00 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r.

Dział 801	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział 80104	-	<i>przedszkola</i>
paragraf 2310	-	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>
Plan	-	3.700,00 zł
Wykonanie	-	4.149,34 zł

Dochody wykonano w **112,14 %**

Na kwotę wykonania składa się zwrot kosztów dotacji jaką Gmina Miejska Wągrowiec udzieliła przedszkolom niepublicznym na terenie miasta Wągrowiec na dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Mieścisko.

Dział 801	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział 80153	-	<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>
Plan	-	67.181,27 zł
Wykonanie	-	66.729,48 zł

Dochody wykonano w **99,33 %**

Na kwotę wykonania składa się dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku oraz w Popowie Kościelnym na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów szkoleniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 801	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział 80195	-	<i>pozostała działalność</i>
Paragraf 0570	-	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>
Plan	-	500,00 zł
Wykonanie	-	500,00 zł

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę wykonania składa się grzywna za niewywiązywanie się z obowiązku szkolnego.

Dział 801	-	<i>oświata i wychowanie</i>
Rozdział 80195	-	<i>pozostała działalność</i>
Paragraf 0640	-	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>
Plan	-	12,00 zł

Wykonanie - 11,60 zł

Dochody wykonano w 96,67%

Na kwotę wykonania składa się koszt upomnienia za niewywiązywanie się z obowiązku szkolnego.

Dział 801 - oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - pozostała działalność

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

Plan - 12.000,00 zł

Wykonanie - 12.240,00 zł

Dochody wykonano w 102,00%

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

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 - 100.000,00 zł

Wykonanie - 11.070,00 zł

Dochody wykonano w 11,07%

W powyższym rozdziale i paragrafie ujęto 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. Dotacja przeznaczona została na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w

Mieścisku na przedszkole oraz na realizację projektu, który miał na celu wykonanie platformy do windy.

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 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	-	22.499,00 zł
Wykonanie	-	21.107,16 zł
Dochody wykonano w 93,81 %		
Składki na ubezpieczenie świadczenia z pomocy społecznej.		

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział 85213	-	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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 - **8.114,00 zł**

Wykonanie - **7.550,80 zł**

Dochody wykonano w **93,06 %**

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

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział 85214	-	<i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>

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

Plan - **120.000,00 zł**

Wykonanie - **119.985,03 zł**

Dochody wykonano w **99,99 %**

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

Dział 852 - *pomoc społeczna*

Rozdział 85215 - *dodatki mieszkaniowe*

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

Plan - **3.300,00 zł**

Wykonanie - **3.055,44 zł**

Dochody wykonano w **92,59 %**

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 - **104.750,00 zł**

Wykonanie - **99.808,19 zł**

Dochody wykonano w **95,28 %**

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

Dział 852 - *pomoc społeczna*

Rozdział 85219 - *ośrodki pomocy społecznej*

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

Plan - 63.847,00 zł

Wykonanie - 63.847,00 zł

Dochody wykonano w 100,00 %

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

Dział 852 - *pomoc społeczna*

Rozdział 85228 - *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

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

Plan - 85.096,00 zł

Wykonanie - 77.878,00 zł

Dochody wykonano w 91,52, %

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 - 415,96 zł

Dochody wykonano w 237,69 %

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 - 98.708,00 zł

Wykonanie - 98.708,00 zł

Dochody wykonano w 100,00 %

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

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

Plan - 13.353,00 zł

Wykonanie - 13.353,00 zł

Dochody wykonano w 100,00 %

Kwotę tę stanowią dochody, na które składają się środki z Urzędu Miasta i Gminy Skoki w kwocie 2.970,00 zł, z Urzędu Gminy Wągrowiec w kwocie 4.443,00 zł, z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu w kwocie 5.940,00 zł na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

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

Plan - 105.244,00 zł

Wykonanie - 103.134,12 zł

Dochody wykonano w 98,00 %

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 - 4.758.119,00 zł

Wykonanie - 4.720.738,45 zł

Dochody wykonano w **99,21 %**

Środki na realizację zadania 500+.

Dział 855	-	<i>rodzina</i>
Rozdział 85502	-	<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,</i>
Plan	-	3.130.110,00 zł
Wykonanie	-	3.032.384,95 zł

Dochody wykonano w **96,88 %**

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

Dział 855	-	<i>rodzina</i>
Rozdział 85502	-	<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>
paragraf 2360	-	<i>dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>
Plan	-	37.800,00 zł
Wykonanie	-	29.879,53 zł

Dochody wykonano w **79,05 %**

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

Dział 855	-	<i>rodzina</i>
Rozdział 85503	-	<i>karta dużej rodziny</i>
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,</i>
Plan	-	252,00 zł
Wykonanie	-	135,62 zł

Dochody wykonano w **53,82 %**

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

Dział 855	-	<i>rodzina</i>
Rozdział 85504	-	<i>wspieranie rodziny</i>
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,</i>
Plan	-	264.120,00 zł
Wykonanie	-	262.259,47 zł

Dochody wykonano w **99,30 %**

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90002	-	<i>gospodarka odpadami</i>
paragraf 0490	-	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>
Plan	-	893.000,00 zł
Wykonanie	-	933.598,29 zł

Dochody wykonano w **104,55 %**

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90002	-	<i>gospodarka odpadami</i>
paragraf 0640	-	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>
Plan	-	4.000,00 zł
Wykonanie	-	5.228,40 zł

Dochody wykonano w **130,71 %**

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

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90002	-	<i>gospodarka odpadami</i>

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

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 2.697,32 zł

Dochody wykonano w 134,87 %

Na kwotę tą 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 - 50,00 zł

Wykonanie - 53,38 zł

Dochody wykonano w 106,76 %

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 - 5.426,04 zł

Dochody wykonano w 108,52 %

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 - 20.000,00 zł

Wykonanie - 21.033,30 zł

Dochody wykonano w 105,17 %

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

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	0,00 zł
Wykonanie	-	577,60 zł

Dochody wykonano w **0,00 %**

Na wykonanie składają się wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego.

Dział 921	-	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</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 podobnym charakterze</i>
Plan	-	24.000,00 zł
Wykonanie	-	23.411,65 zł

Dochody wykonano w **97,55 %**

Dochody z wynajmu sal w świetlicach wiejskich.

Dział 921	-	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>
Paragraf 0920	-	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>
Plan	-	50,00 zł
Wykonanie	-	16,17 zł

Dochody wykonano **32,34 %**

Odsetki ustawowe od zaległości dotyczących wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 921	-	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>
Paragraf 2058	-	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.</i>
Plan	-	20.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Dochody wykonano 0,00%

Zaplanowane wpływy na realizację projektu pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu nastąpi w 2019 roku.

Dział 926 - kultura fizyczna

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan - 200,00 zł

Wykonanie - 50,00 zł

Dochody wykonano w 25,00%

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

Wydatki Urzędu Gminy Mieścisko

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.920.074,40	1.840.120,71	95,84

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

Dotacje celowe dla Gminnych Spółek Wodnych 2 x 5.000,00 zł

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.107.000,00	1.027.588,21	92,83
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w

			złotych	%
4300	Zakup usług pozostałych	874.500,00	829.111,22	94,81

Wydatkowano na

- dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków 789.227,88
- Naprawa i wymiana hydrantów 23.812,18
- Inne wydatki (dzierżawa gruntu, opłaty służebności, przebudowa wodociągu itp.) 16.071,16

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.500,00	198.476,99	85,37
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku		40.000,00	6.396,00	15,99
Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo		56.500,00	56.081,00	99,26
Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej		120.000,00	119.999,99	100,00
Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Podlesie Wysokie, Sarbia oraz Podlesie Kościelne		16.000,00	16.000,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01030	Izby rolnicze	17.764,00	17.463,91	98,31
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.764,00	17.463,91	98,31
Wydatkowano na odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej w Poznaniu				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01095	Pozostała działalność	785.310,40	785.068,59	99,97
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.650,00	9.650,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.658,84	1.658,84	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,10	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.342,97	19.324,56	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	6.271,00	6.047,60	96,44
4430	Różne opłaty i składki	748.245,49	748.245,49	100,00

Wydatkowano na koszty związane z realizacją zadania pn. „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych” – 763.204,19 zł.

Zakup sadzonek Lipy drobnolistnej w ilości 230 szt. w ramach zadania zakupu sadzonek drzew miododajnych - 18.381,60 zł.

Sadzenie drzew w pasie drogowym w ramach zadania zakupu sadzonek drzew miododajnych – 3.482,80 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	2.867.793,00	2.825.513,18	98,53

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60014	Drogi publiczne powiatowe	79.000,00	79.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79.000,00	79.000,00	100,00

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

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60016	Drogi publiczne i gminne	2.771.403,00	2.729.130,74	98,47
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.350,00	24.641,40	86,92

Wydatkowano na zakup znaków drogowych

4270	Zakup usług remontowych	256.960,00	249.818,32	97,22
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

4300	Zakup usług pozostałych	33.156,00	31.373,41	94,62
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na montaż znaków, malowanie oznakowania poziomego oraz przegląd mostów.

4430	Różne opłaty i składki	1.250,00	1.239,72	99,18
-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.451.687,00	2.422.057,89	98,79
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól		541.800,00	540.779,17	99,81
Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko (odwodnienie – ul. Malwowa w Mieścisku – 49.987,48 zł, utwardzenie - ul. Daliowa w Mieścisku – 24.949,50 zł.)		75.000,00	74.936,98	99,92
Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P na długości 996 mb)		692.887,00	691.332,34	99,78
Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym – 132 mb		208.000,00	205.083,60	98,60
Przebudowa drogi gminnej w m. Sarbia		160.000,00	159.435,06	99,65
Przebudowa drogi gminnej Żabiczyn Huby		86.000,00	85.433,61	99,34
Przebudowa drogi gminnej w m. Żabiczyn do cmentarza		54.000,00	53.907,48	99,83
Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do posesji nr 29 i 32 w m. Miłosławice		185.000,00	184.145,93	99,54
Utwardzenie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Popowie Kościelny		60.000,00	58.056,00	96,76
Odwodnienie dróg na Osiedlu Młodych i Osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku		241.000,00	240.145,20	99,65
Utwardzenie drogi na ul. Ruda w Mieścisku		41.000,00	40.080,52	97,76
Utwardzenie drogi gminnej od posesji Nr 36 do posesji Nr 38 w Gołaszewie		41.000,00	33.987,00	82,90
Rekultywacja wysypiska w Jaworówku		66.000,00	54.735,00	82,93

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60017	Drogi wewnętrzne	17.390,00	17.382,44	99,96
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4270	Zakup usług remontowych	17.390,00	17.382,44	99,96
Wydatkowano na budowę chodnika w Gołaszewie – 16.111,85 zł oraz przebudowę chodnika przy ul. Janowieckiej w Mieścisku – 1.270,59 zł.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
630	Turystyka	52.000,00	46.775,28	89,95

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

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52.000,00	46.775,28	89,95
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	600,00	30,00
Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za pośrednictwo językowe podczas pobytu gości z Niemiec.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.407,46	48,15
Wydatkowano na zakupy związane z współpracą zagraniczną.				
4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	42.767,82	97,20
Wydatkowano na zakup usług związanych ze współpracą zagraniczną oraz usługi związane ze współpracą z Gminą Ustronie Morskie.				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	100,00

Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi.

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

1. Holandia

- W dniach 19 -23.03.2018r. - 33 osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum w Mieścisku w tym 3 opiekunów w ramach wymiany szkolnej z Groenhorst College przebywała w Maartensdijk
- Rewizyta 30 osobowej grupy uczniów z Groenhorst College odbyła się w dniach 03. – 07.06.2018r..
- Na zaproszenie Komitetu RAZEM 8 – osobowa delegacja w dniach 16-20 kwietnia 2018r. przebywała w De Bilt. W skład delegacji wchodziły osoby szczególnie zaangażowane w dzielność społeczną gminy.
- Na zaproszenie wójta Andrzeja Banaszyńskiego na Jubileuszowe 40 Targi Michałowskie przybył po raz pierwszy Burmistrz De Bilt Sjoerd Potters
- Tradycyjnie na przełomie sierpnia i września gościliśmy delegacje z De Bilt. W roku ubiegłym delegacja liczyła 21 osób, która podczas Targów Michałowskich sprzedawała swoje produkty. Uzyskany dochód oraz dochód ze sprzedaży garażowej przeprowadzonej w Holandii w łącznej kwocie 11.020,75 zł przekazali na potrzeby świetlicy w Budziejewie. Podczas swojego pobytu uczestniczyli w uroczystości z okazji wybuchu II wojny światowej składając pod pomnikiem wiązankę kwiatów. W kościele parafialnym w Mieścisko wysłuchali koncertu wykonanego na organach, które zostały przywiezione dzięki staraniom członków komitetu. Ponadto odwiedzili kolejne świetlice wiejskie w Jaroszewie Drugim i Płaskowie. Goszczeni byli również przez mieszkańców Podlesie Wyokie w podziękowaniu za przekazanie środków na remont świetlicy w minionym roku.

2. Niemcy

- W terminie od 14 do 18 maja 2017r. realizowany był projekt, w ramach wymiany partnerskiej i współpracy między szkołami w Scharnebeck i Mieścisku. Projekt był dofinansowany z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie. W ramach programu grupa 15 osobowa z dwoma opiekunami przebywała w Gminie Scharnebeck. Celem projektu jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec, pokazanie codziennego życia, kontakt z rówieśnikami, poznanie realiów życia rówieśników w innym kraju oraz przeprowadzenie projektu z zakresu sztuki, historii i przyrody. Realizacja tych celów jest możliwa poprzez spędzanie razem jak najwięcej czasu wspólne wycieczki, zadania, zabawa.
- Tradycyjnie już od kilku lat mieszkańcy Scharnebeck przyjeżdżają na Targi Michałowskie, podczas których przeprowadzili loterie a dochód został przekazany dla OSP Popowo Kościelne jako dofinansowanie działalności statutowej.
- W dniach od 21 do 24 września 2018 roku w ramach rewizyty 21 osobowa delegacja wyjechała do Scharnebeck z wójtem oraz przewodniczącym komitetu współpracy na czele.

3. Francja

- W dniach 24- 28 maja 2018r. - 51 osobowa delegacja z Mieściska przebywała w gminach cantonu Retiers. Powód był szczególny a mianowicie obchody 20 lecie partnerstwa - podpisania umowy między Retiers a Mieściskiem. „Święto Europy” tak została nazwana ta uroczystość, na którą zaprosili również burmistrzów i członków komitetów De Bilt i Scharnebeck gmin partnerskich Mieściska. Około 350 osób uczestniczyło w oficjalnym wieczorze oraz w koncercie orkiestr, w którym uczestniczyła również nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Drzewo symbol zjednoczonej Europy zostało posadzone przez reprezentantów Francji, Polski, Niemiec i Holandii.

Kontynuowana była również współpraca pomiędzy gminami: Mieścisko i Ustronie Morskie. Na zaproszenie Wójta Gminy Ustronie Morskie na początku roku delegacja gminy odwiedziła Ustronie Morskie w celu omówienia szczegółów współpracy w 2018r. W ramach współpracy 12 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim odbył się "Koncert Majowy", w którym wystąpił zespół folklorystyczny "Sarbianie oraz chór "Kanon".

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	253.300,00	231.295,33	91,31

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.300,00	217.451,30	94,01
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	7.480,00	55,41
-------------	---------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za kontrolę okresowych obiektów budowlanych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.177,90	43,56
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na zakupy związane z utrzymaniem budynków komunalnych

4260	Zakup energii	20.000,00	17.867,33	89,34
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

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

4270	Zakup usług remontowych	121.800,00	121.398,23	99,67
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wykonano na remonty w budynkach komunalnych

4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.527,84	97,06
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji technicznej		20.000,00	20.000,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70095	Pozostała działalność	22.000,00	13.844,03	62,93
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.052,80	75,44

Wydatkowano na olej opałowy w budynku po byłym posterunku policji w Mieścisku

4260	Zakup energii	5.000,00	2.374,67	47,49
-------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.186,56	39,55
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na odbiór i oczyszczenie ścieków z budynku Komisariatu Policji

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
710	Działalność usługowa	150.539,00	136.168,78	90,45

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72.500,00	62.003,65	85,52
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	23.088,65	71,04
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Kłodzin, Jaworówko i Żabiczyn, za ogłoszenia i reklamy prasowe				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	38.915,00	97,29
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Inwentaryzacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieścisko wraz z jej wektoryzacją		40.000,00	38.915,00	97,29

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71012	Dokumentacja geodezyjne i kartograficzne	43.500,00	42.629,32	98,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	40.309,32	99,53

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

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.320,00	77,33
------	---	----------	----------	-------

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

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

Mieścisku (dokumentacja techniczna)			
-------------------------------------	--	--	--

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71095	Pozostała działalność	3.539,00	3.535,81	99,91
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	128,93	99,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,38	91,90
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00

Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za organizację oraz nadzór nad wykonaniem projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”

4307	Zakup usług pozostałych	2.639,00	2.638,50	99,98
------	-------------------------	----------	----------	-------

Wydatkowano na zamieszczenie ogłoszenia w prasie, wynajęcie moderatora spotkania dla mieszkańców, zorganizowanie poczęstunku w ramach projektu.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	3.255.013,39	3.141.504,97	96,51
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75011	Urzędy Wojewódzkie	64.576,00	60.934,24	94,36
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.297,00	52.297,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.989,00	5.347,25	59,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.282,00	1.282,00	100,00

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.008,00	2.007,99	100,00
------	--------------------------------	----------	----------	--------

Wydatek związany z zakupem czytników do obsługi e-dowodów.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209.100,00	203.435,33	97,29
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.000,00	126.167,49	99,34

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

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	5.625,00	75,00
-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wynagrodzenie za wykonanie symboli Gminy Mieścisko tj. herbu, flagi, pieczęci herbowych Gminy, Wójta, Rady oraz opracowanie i przygotowanie dokumentacji.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.160,86	54,02
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na zakupy związane z działalnością rady gminy (artykuły spożywcze na sesje, materiały biurowe, itp)

4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	932,08	58,26
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na usługi streamingowe oraz nocleg związany z udziałem w Kongresie Perły Samorządu – 199,00 zł.

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.000,00	610,00	61,00
-------------	---	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na pokrycie kosztów udziału w kongresie

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	67.939,90	99,91
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Zakup systemu do transmisji obrad z Sesji Rady Gminy, systemu do głosowania oraz nagłośnienia na salę sesyjną		68.000,00	67.939,90	99,91

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.905.456,39	2.818.347,12	97,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia a rzecz osób fizycznych	78.500,00	77.462,53	98,68

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

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.636.675,00	1.636.670,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.907,00	110.906,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267.576,00	265.936,71	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.987,00	23.494,52	90,41
4140	Składki na PFRON	800,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	9.264,32	61,76

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych w dzie

Gminy Mieścisko na podstawie umów cywilnoprawnych.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.760,00	150.097,46	97,62
-------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na prenumeratę prasy, materiały biurowe, druki, środki czystości, spotkania organizowane przez Wójta Gminy, okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich, sprzęt komputerowy, tonery, tusze, wyposażenie biur, kwiaty, nagrody oraz inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu.

4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00	1.662,97	83,15
-------------	---	-----------------	-----------------	--------------

Zakupiono książki dla potrzeb pracowników

4260	Zakup energii	59.908,00	52.354,23	87,39
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy, wodę i energię ciepłą

4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.400,00	56,00
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na remont pomieszczenia ksero

4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.824,00	56,48
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowania na badania lekarskie pracowników

4300	Zakup usług pozostałych	277.737,39	267.809,39	96,43
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na prowizję od operacji, przesyłki pocztowe, konserwacje, naprawy, odbiór i oczyszczenie ścieków, wynajem kserokopiarek, usługi ksero, Usługa dostępu do BIG, monitoring obiektu, serwis kotłowni, demontaż dekoracji świątecznych, ogłoszenie reklamowe, licencja na programy komputerowe, obsługa systemu usługi multi SMS, usługi gastronomiczne, serwis dotacje, usługi transportowe, doradztwo w zakresie VAT, przesyłki, poświadczenie podpisu kwalifikowanego, usługi hotelowe, niszczenie dokumentacji, wykonanie pieczętek, konserwacja klimatyzacji, przegląd gaśnic, pranie firan, itp.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	27.750,00	26.777,75	96,50
-------------	--	------------------	------------------	--------------

Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne

4410	Podróże służbowe krajowe	45.000,00	42.775,41	95,06
-------------	---------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	107,54	10,75
-------------	-------------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Koszty związane z podróżami służbowymi zagranicznymi.

4430	Różne opłaty i składki	26.600,00	26.390,20	99,21
Wydatkowano na ubezpieczenie, abonament RTV, opłaty komornicze				
4440	Odpisy na ZFŚS	32.717,00	32.717,00	100,00
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.185,66 zł. na każdy etat oraz 197,61 zł. na każdego emeryta.				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	500,00	406,00	81,20
Z przeznaczeniem na podatek leśny				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.368,00	10.368,00	100,00
Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych				
4530	Podatek od towarów i usług	8.000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	3.171,00	874,51	27,58
Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego za egzekucję należności wobec Gminy Mieścisko z tytułu należności niepodatkowych.				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	34.000,00	31.442,40	92,48
Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy (udział w szkoleniach, zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia)				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	46.605,00	58,26
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Informatyzacja Urzędu Gminy		30.000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja rynku w Mieścisku		50.000,00	46.605,00	93,21
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56.000,00	39.086,98	69,80
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	20.935,96	80,52
Wydatkowano na zakupy związane z promocją gminy w tym realizację projektu: „Gęsina na Św. Marcina. Powrót do tradycji spożywania gęsi” tj. promowanie gęsiny, jej walorów smakowych oraz przywrócenie tradycji przyzagrodowego chowu polskiej gęsi 6.075,00 zł.				
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	18.151,02	60,50

Wydatkowano na organizację spotkania noworocznego oraz inne usługi związane z promocją gminy

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75095	Pozostała działalność	19.881,00	19.701,30	99,10
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19.881,00	19.701,30	99,10

Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla Stowarzyszenia Dolina Welny, Stowarzyszenia WOKISS, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia KOMUNIKACJA

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.070,00	80.237,06	92,15

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.202,00	1.201,20	99,93
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	85,95	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,00	100,00

Wydatkowano na aktualizację spisu wyborców

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75109	Wybory do rad gmin, rad	85.868,00	79.035,86	92,04

	powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	44.550,00	92,81
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.466,00	1.456,77	99,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	186,80	98,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.082,00	19.977,57	86,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	10.819,99	99,27
4300	Zakup usług pozostałych	730,00	600,00	82,19
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.156,73	96,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	300,00	288,00	96,00

Wydatkowano na koszty związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborami wójta gminy.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214.332,00	210.255,31	98,10

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3000,00	100,00

	na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji			
Dofinansowanie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zadania pn. „Doposażenie systemu stabilizacji pojazdów podczas wypadków drogowych oraz przy zdarzeniach ratownictwa technicznego”.		3.000,00	3000,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	208.832,00	205.589,87	98,45
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.782,00	20.782,00	100,00

Wydatkowano na remont remizy strażackiej OSP Mieścisko – 10.000,00 zł, zakup umundurowania strażackiego specjalnego OSP Żabiczyn – 5.002,00 zł oraz dla OSP Sarbia zakup sprzętu strażackiego – 5.780,00 zł

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.550,00	2.489,20	97,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.098,00	63.048,70	99,92
Z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.612,00	51.446,73	99,68
Wydatkowano na gaz, paliwo, olej napędowy, artykuły i nagrody na turniej, kamera termowizyjna dla OSP Mieścisko i inne wydatki dla OSP. Na zakup na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa - 31.512,00 zł				
4260	Zakup energii	11.900,00	10.371,02	87,15
Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w remizach strażackich				
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.180,00	78,67

Wydatkowano na badania okresowe i lekarskie.

4300	Zakup usług pozostałych	29.990,00	29.447,70	98,19
Wydatkowano na przegląd techniczny gaśnic, przegląd i konserwacja sprzętów, przegląd techniczny samochodów OSP, konsumpcja i inne usługi				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	527,52	87,92

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych
(abonament telefonów do selektywnego alarmowania)

4430	Różne opłaty i składki	8.800,00	8.797,00	99,97
Wydatkowano na ubezpieczenia osób i mienia - strażę				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00	17.500,00	100,00
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych		17.500,00	17.500,00	100,00
Zakupiono i zamontowano syrenę dla OSP Mieścisko				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75414	Obrona cywilna	2.500,00	1.665,44	66,62
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.660,40	83,02

Przeznaczono na zakup artykułów budowlanych

4300	Zakup usług pozostałych	425,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	5,04	6,72

Wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
757	Obsługa długu publicznego	131.110,00	104.519,72	79,72
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131.110,00	104.519,72	79,72
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	131.110,00	104.519,72	79,72

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	90.000,00	0,00	0,00
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4810	Rezerwy	90.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano na rezerwę ogólną i celową

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	2.008.084,18	1.870.346,72	93,14

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80101	Szkoły podstawowe	900.829,00	864.450,72	95,96
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900.829,00	864.450,72	95,96

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80104	Przedszkola	494.564,00	468.349,32	94,70
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi)	85.968,00	85.117,76	99,01

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

2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	408.596,00	383.231,56	93,79
-------------	--	-------------------	-------------------	--------------

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80113	Dowożenie uczniów do szkół	453.485,00	419.598,55	92,53
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.482,00	29.423,33	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.248,46	97,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.100,00	12.182,93	93,00
4120	Składki na fundusz pracy	100,00	38,30	38,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.769,00	40.443,40	96,83
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek zajmujących się dowożeniem dzieci do placówek oświatowych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.004,89	96,68
Wydatkowano na olej napędowy, części samochodowe, bilety autobusowe, i inne wydatki związane z realizacją obowiązku dowożenia dzieci do placówek oświatowych				
4300	Zakup usług pozostałych	334.000,00	303.554,24	90,88
Wydatkowano na przewóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych				
4430	Różne opłaty i składki	1.350,00	1.319,00	97,70
Wydatkowano na ubezpieczenia				
4440	Odpisy na ZFŚS	1.384,00	1.384,00	100,00
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.185,66 zł. na każdy etat oraz 197,61 zł. na każdego emeryta.				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	17.546,00	17.537,40	99,95

	przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17.546,00	17.537,40	99,95

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	54.669,00	41.122,28	75,22
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	54.669,00	41.122,28	75,22

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 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.119,18	12.678,72	96,64
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	13.119,18	12.678,72	96,64
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80195	Pozostała działalność	73.872,00	46.609,73	63,10
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	400,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	32,60	3,26

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za egzaminy na nauczycieli mianowanych

4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	710,00	15,11
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Koszty związane z utylizacją styropianu

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	45.467,13	68,89
Przystosowanie budynku Gimnazjum do Punktu Przedszkolnego oraz Dziennego Domu Pobytu dla seniorów – wykonanie ogrodzenia oraz elewacji budynku		66.000,00	45.467,13	68,89

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia	207.878,00	99.347,11	47,79

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85149	Programy polityki zdrowotnej	4.200,00	4.200,00	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	4.200,00	4.200,00	100,00

Wydatkowano na realizację programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka HPV

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85153	Zwalczanie narkomanii	9.250,00	1.757,00	18,99
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	1.757,00	63,89
Wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta ds. zwalczania narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.300,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.428,00	82.319,61	87,18
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	801,00	801,00	100,00

Dotacja finansowa dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile za pełnienie dyżuru do przyjęcia mieszkańców Gminy Mieścisko znajdujących się w stanie nietrzeźwości

3110	Świadczenia społeczne	3.500,00	3.500,00	100,00
Wydatkowano na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Forma dożywiania: posiłki w szkole – „jedno danie gorące”. Z programu korzysta 4 dzieci, wydano 316 świadczeń.				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.900,00	7.678,68	97,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	355,67	71,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.599,00	52.971,50	90,40
Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodnie od wynagrodzeń członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, kunki świetlicy socjoterapeutycznej oraz osób zajmujących się sprzątaniem pomieszczeń.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.598,00	4.082,94	53,74
Wydatkowano na artykuły spożywcze związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej oraz pracę komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.				

4260	Zakup energii	3.020,00	2.119,59	70,19
Wydatkowano na energię elektryczną, wodę i energię ciepłą w świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku				
4300	Zakup usług pozostałych	9.150,00	8.991,06	98,26
Wydatkowano na odbiór ścieków ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz warsztaty profilaktyczne				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	59,17	9,86
Z przeznaczeniem na wydatki na podróże służbowe związane z działaniem świetlicy socjoterapeutycznej				
4610	Koszty postępowania sądowego	1.760,00	1.760,00	100,00
Wydatkowano na opłaty sądowe oraz zaliczki dla biegłych sądowych				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	500,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85195	Pozostała działalność	100.000,00	11.070,50	11,07
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4277	Zakup usług remontowych	10.700,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	89.300,00	11.070,50	12,40

Wydatki na opracowanie projektu zamiennego w zakresie adaptacji pomieszczeń części dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Mieścisku na przedszkole i projekt windy

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	136.440,00	81.548,81	59,77

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85215	Dodatki mieszkaniowe	83.550,00	57.671,59	69,03
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w

			złotych	%
3110	Świadczenia społeczne	83.300,00	57.665,98	69,23
Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne				
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	5,61	2,24
Wydatkowano na prowizję od operacji od wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85295	Pozostała działalność	52.890,00	23.877,22	45,15
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	7.000,00	7.000,00	100,00

Dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej”

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	11.908,23	39,69
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.500,00	2.022,12	36,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.028,11	25,70
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	221,76	44,35
Wydatkowano na wodę, dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych				
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	120,00	16,00
Wydatkowano na badania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych				
4440	Odpisy na ZFŚS	4.150,00	1.577,00	38,00
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.353,00	13.353,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85395	Pozostała działalność	13.353,00	13.353,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13.353,00	13.353,00	100,00
Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zgodnie z porozumienie pomiędzy Gminą Mieścisko a Gminą Skoki				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161.555,00	159.442,12	98,69

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30.000,00	29.997,00	99,99
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30.000,00	29.997,00	99,99
Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131.555,00	129.445,12	98,40
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w

			złotych	%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	131.555,00	129.455,12	98,40
Wydatkowana na stypendia szkolnie i zasiłki losowe.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.242.281,51	2.052.695,17	91,54

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000,00	39.954,16	99,89
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.954,16	99,89
Wydatkowano na pobór i analizę wód, pomiar jakości powietrza, monitoring składowisk, opłata za korzystanie ze środowiska				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90002	Gospodarka odpadami	1.017.651,00	996.639,79	97,94
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.950,00	70.950,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.210,00	12.210,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.740,00	1.740,00	100,00
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	845,86	87,11
Wydatkowano na książkę, asortyment przeciwpożarowy i pokrywa betonowa na PSZOK-u				
4300	Zakup usług pozostałych	896.301,00	896.288,79	100,00
Wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów, przesyłki oraz prowizja od operacji na koncie gospodarka odpadami				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	500,00	249,69	49,94
Wydatki za abonament za używanie służbowego telefonu				

4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.546,49	90,97
Wydatkowano na podróże służbowe pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.				
4440	Odpisy na ZFŚS	1.779,00	1.779,00	100,00
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.185,66 zł. na każdy etat				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.500,00	661,83	44,12
Wydatkowano na szkolenia pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	10.368,13	34,56
Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"		30.000,00	10.368,13	34,56

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	234.100,00	156.116,90	66,69
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	1.674,42	55,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	9.740,70	88,55
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na zimowe utrzymanie dróg i prace porządkowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	16.433,32	86,49
Wydatkowano na: mieszanie piasku i soli oraz odzież i narzędzia do utrzymania porządku				
4300	Zakup usług pozostałych	201.100,00	128.268,46	63,78
Wydatkowano na prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko, zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie sprzętu w ciągłej gotowości do podjęcia akcji odśnieżania dróg i pieszych ciągów ulicznych				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	247.650,51	227.441,71	91,84
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.550,00	6.117,13	93,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.100,00	28.765,90	75,50
Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Mieścisko				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.032,51	36.201,14	90,43
Wydatkowano na materiały do zagospodarowania terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i paliwa.				
4300	Zakup usług pozostałych	162.968,00	156.357,54	95,94
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	31.500,00	27.004,39	85,73
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.411,37	70,57
Wydatkowano na karmę dla psów i kotów oraz zakup obrączek omitologicznych				
4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	25.593,02	86,76
Za opiekę nad bezdomnymi psami, usługa prowadzenia schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Mieścisko.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	631.380,00	566.937,77	89,79
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17.000,00	15.885,92	93,45
Wydatkowano na energię elektryczną				
4300	Zakup usług pozostałych	601.380,00	551.051,85	91,63
Wydatkowano na kompleksową usługę oświetleniową i konserwację oświetlenia				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	19.219,15	96,10
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.227,58	74,25
Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska. (Tablice edukacyjne, nagrody, sensor powietrza)				
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.991,57	99,95

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90095	Pozostała działalność	20.000,00	19.381,30	96,91
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.381,30	96,91

Wydatkowano na koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.169.218,00	1.109.991,50	94,93

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	529.218,00	481.049,44	90,90
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.800,00	12.671,09	98,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136.267,00	120.642,72	88,53

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów kultury w świetlicach wiejskich.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.526,00	98.803,58	98,29
-------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	14.370,58	71,85
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Zakupiono sprzęt AGD oraz meble kuchenne na wyposażenie świetlic wiejskich

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.887,00	4.947,30	55,67
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Zakupiono sprzęt AGD oraz meble kuchenne na wyposażenie świetlic wiejskich

4260	Zakup energii	30.000,00	27.444,72	91,48
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną, i wodę w świetlicach wiejskich.

4270	Zakup usług remontowych	58.000,00	51.228,99	88,33
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim, remont dachu świetlicy wiejskiej w Mirkowicach oraz remont dachu świetlicy wiejskiej w Sarbii				
4300	Zakup usług pozostałych	26.250,00	18.588,10	70,81
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)				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.138,00	10.104,00	99,66
Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.350,00	110.258,98	96,42
Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach		10.000,00	9.184,00	91,84
Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie		2.500,00	2.230,00	89,20
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola		101.850,00	98.844,98	97,05
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.989,38	99,91
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Sarbii		12.000,00	11.989,38	99,91

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92116	Biblioteki	600.000,00	589.168,22	98,19
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516.102,02	516.102,02	100,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej				
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83.897,98	73.066,20	87,09
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wkład własny w realizacji inwestycji „Małe Kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	15.000,00	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00

Dotacja dla Parafii św. Michała Arch. W Mieścisku na wykonanie prac związanych z konserwacją i restauracją drewnianego, polichromowanego stropu z kościoła św. Michała – jedno przesło w nawie głównej

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25.000,00	24.773,84	99,10
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.773,84	99,10

Wydatki związane z utworzeniem Parku Pamięci 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna i sport	395.073,49	343.832,45	87,03

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	395.073,49	343.832,45	87,03
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	40.000,00	40.000,00	100,00

	publicznego.			
Dotacja dla Stowarzyszenia SOKÓŁ Mieścisko na realizację zadania: „Organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	43,34	8,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,09	3,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.015,00	14.352,00	43,47
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów i sprzątaczkę zatrudnionych na obiekcie sportowym ORLIK				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.619,09	109.550,11	93,94
Wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK, wyposażenie placów zabaw, imprezy sportowo – rekreacyjne sołectw.				
4260	Zakup energii	10.000,00	9.715,16	97,15
Wydatkowano na wodę do podlewania stadionu oraz na energię elektryczną na ORLIK-u				
4300	Zakup usług pozostałych	108.527,40	107.681,25	99,22
Wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK”, utrzymanie placów zabaw oraz spotkania integracyjne organizowane w sołectwach.				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1.000,00	840,00	84,00
Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.192,00	2.976,00	93,23
Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.120,00	58.671,50	71,45
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych		26.500,00	3.075,00	11,60
Rewitalizacja stadionu sportowego w Mieścisku		28.020,00	28.013,50	99,98
Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym		27.600,00	27.583,00	99,94

Ogółem wydatki

plan 15.355.114,97 zł. wykonanie 14.346.947,22 zł. tj. 93,43 %

wydatki w ramach funduszu sołeckiego 378.594,50 zł.

Jednostki oświatowe w Gminie Mieścisko

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

- Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku,

- Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku.

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

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

Informacja o realizacji planu dochodów:

Plan dochodów i realizację na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	78,00	23,08
0690	Wpływy z różnych opłat	322,00	99,00	30,75
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.500,00	3.984,41	53,13
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740,00	396,28	53,55
	Razem	9.000,00	4.557,69	50,64

Plan finansowy dochodów na rok 2018 wynosi 9.000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r. stanowi kwota 4.557,69 zł, plan finansowy dochodów został wykonany w 50,64 %.

Dochody stanowią

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 78 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 99 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 wysokości 3.984,41 zł – są to dochody opodatkowane podatkiem VAT,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych brak wykonania,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 396,28 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, tj. pomniejszone o podatek VAT. 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 rok 2018 stanowi kwota 5.245.480,09 zł. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 99,86 %, na kwotę 5.238.030,71 zł.

Środki na realizację zadań otrzymane w kwocie 5.245.480,09 zł pochodzą z :

- części oświatowej subwencji ogólnej 4.581.039,95 zł,
- dotacji celowej w kwocie 12.000 zł w rozdziale 80101 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,
- udział własny 3.000 zł w rozdziale 80101 w realizacji zadania na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,
- dotacji celowej w kwocie 54.062,09 zł w rozdziale 80153 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zwrócono saldo niewykorzystanych środków w kwocie 11,33 zł.
- środków gminy - udział organu prowadzącego w budżecie na rok 2018 jest bardzo istotny, otrzymano środki w kwocie 585.109,05 zł. Funkcjonowanie szkoły tylko z subwencji oświatowej nie jest możliwe.
Zwrócono do Gminy kwotę 1017,16 zł w formie potrąceń z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe regulowanie podatku i składek ZUS. Kwota przysługującego wynagrodzenia potrącana z należnych składek i zaliczek. Zwrócono saldo z konta bieżącego szkoły w kwocie 6.420,89 zł.
- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10.269 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw.

Wydatki realizowane są w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie oraz

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plany i realizację na 31 grudnia 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział/rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
80101	3.640.494,00	3.633.056,57	99,80
80110	1.075.286,00	1.075.285,88	100
80146	28.958,00	28.957,79	100
80150	82.850,00	82.850,00	100
80152	180.213,00	180.213,00	100
80153	54.062,09	54.050,76	99,98
80195	60.190,00	60.190,00	100
85401	122.635,00	122.634,71	100
85446	792,00	792,00	100
Razem	5.245.480,09	5.238.030,71	99,86

Na dzień 31.12.2018 r. do szkoły podstawowej uczęszczało 491 uczniów, w tym do oddziałów gimnazjalnych 61 osoby.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 130.990,00 zł, wykonanie 130.988,89 zł, tj. 100 %, są to wydatki na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli 119.349,75 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 2.714,14 zł,
- zapomogi zdrowotne 8.925,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 2.420.913,00 zł, tj. 100 %. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele 48,27 (49 osób)
- pracownicy administracji i obsługi 10,55 (12 osób).

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 426.560,00 zł, tj. 100 % wykonania.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 44.398 zł, wykonanie 44.397,86, tj. 100 % wykonania.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 822,00 zł, wykonanie 821,79 zł, tj. 99,97 % są to wydatki z tytułu zawartych umów zleceń.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 29.612,00 zł, wykonanie 29.483,93 zł tj. 99,57 % są to wydatki na :

- *środki czystości* 8.195,12 zł,
- *przedmioty nietrwale, wyposażenie* 1.546,98 zł
- *materiały biurowe* 5.569,88 zł,
- *druki szkolne* 1.032,03 zł,
- *materiały remontowe, części zamienne* 9.573,05 zł,
- *znaczki pocztowe* 896,60 zł,
- *wyposażenie apteczki* 351,56 zł,
- *paliwo do kosiarki* 121,02 zł,
- *kredę szkolną* 347,79 zł,
- *akcesoria komputerowe, programy i licencje* 1600,85 zł (licencja programu E-świadectwa, druki Gofin oraz pozostałe akcesoria komputerowe,
- *pozostałe zakupy w kwocie* 249,05 zł na artykuły dekoracyjne.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 17.595,00 zł, wykonanie 17.003,52 zł, tj. 96,64 %.

- zakup pomocy dydaktycznych 1.030,83 zł,
- zakup lektur do biblioteki szkolnej 972,69 zł,
- zakup książek 15.000 zł. Szkoła przystąpiła do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Kwota dotacji celowej 12.000 zł, udział własny 3.000 zł.

§ 4260 Zakup energii plan 170.563,00 zł, wykonanie 165.622,47 zł, tj. 97,10 %:

- za gaz 142.689,01 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 20.542,89 zł,

- za wodę zapłacono 2.390,57 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 9.388 zł i wykonanie 9.332,58 zł, tj. 99,41 % :

- za przeglądy i konserwacje zapłacono 8.412,58 zł kwotę stanowią przeglądy systemu alarmowego, gaśnic i kserokopiarek,
- remonty bieżące na kwotę 920,00 zł. – wykonano prace dekarские na dachu głównego budynku szkoły.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 5.245 i wykonanie 5.244,42 zł, tj. 99,99 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 54.780,00 zł, wykonanie 53.706,45 zł, tj. 98 %:

- *naprawa urządzeń 1.220,10 zł,*
- *dostęp d/serwisów internetowych 496,21 zł*
- *usługi dotyczące pełnienia funkcji ABI 2.952,00 zł,*
- *za usługi transportowe zapłacono 11.066,20 zł tj. dowóz dzieci kl. VI na basen oraz dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe,*
- *opłaty i usługi pocztowe 403,69 zł,*
- *legalizacja gaśnic 738,00 zł*
- *usługi kominiarskie 3.370,00 zł,*
- *nieczystości płynne ścieki 5.928,34 zł,*
- *opłaty radiofoniczne i telewizyjne 245,15 zł,*
- *koszty i prowizje bankowe 682,00 zł,*
- *dozór techniczny 1.000 zł,*
- *gwarancje programów Sigid 1.217,30 zł*
- *usługi drukarskie 111,63 zł (plakaty)*
- *opłata za basen 8.470,00 zł (klasy VI),*
- *monitorowanie obiektów 6.405,90 zł,*
- *pozostałe usługi 364,70 zł (wykonanie legitymacji nauczycielskich, występ artystyczny, koszty utylizacji)*
- *catering 9.035,23 zł. Z konta bieżącego szkoły pokrywane są tylko wydatki za przygotowanie posiłków.*

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 14.230,00 zł, wykonanie 13.892,34 zł, tj. 97,63 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 1.352,00 zł, wykonanie 1.171,23 zł, tj. 86,63 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 2.685 zł, na ubezpieczenie całego majątku szkoły, tj. 100 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 126.379 zł, tj. 100 %. Dla nauczycieli i pracowników wg aktualnego stanu zatrudnienia.

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

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 7.128 zł, tj. 100 % są to opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 910,00 zł, wykonanie 782,09 zł, tj. 85,94 %, są to szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz koszty dojazdów na szkolenia.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan i wykonanie 17.220 zł na zakup drzwi wejściowych do głównego budynku szkoły, tj. 100 % wykonania planu.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80110 Gimnazja

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

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

Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 51.431 zł, tj. 100 %, są to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 723.378 zł, tj. 100 %. Są to płace nauczycieli realizujących godziny w oddziałach gimnazjalnych oraz wynagrodzenia pozostałych pracowników wg procentowego udziału w kosztach szkoły.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 154.622 zł, tj. 100%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 15.000 zł, tj. 100 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 30.000 zł i wykonanie 30.000 zł, tj. 100 %.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie 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 2018 w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na dzień 31 grudnia 2018 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dla nauczycieli plan wydatków 10.235,00 zł wykonanie 10.234,79 zł, tj. 100 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan i wykonanie 3.170 zł, tj. 100% są to opłaty za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 15.553 zł, tj. 100%, są to szkolenia Rady pedagogicznej i nauczycieli oraz koszty dojazdów na szkolenia.

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

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan i wykonanie 4.600 zł, tj. 100 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla młodzieży – plan i wykonanie 60.000 zł, tj. 100 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 13.400 zł, tj. 100%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 550 zł, tj. 100 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.650 zł, tj. 100 % to refundacja kosztów zakupu środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 500 zł, tj. 100 % - są to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów z orzeczeniem wg procentowego udziału w kosztach,

§ 4260 Zakup energii plan i wykonanie 2.000 tj. 100 % koszty ogrzewania i energii elektrycznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan i wykonanie 150 zł, tj. 100% 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 niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan i wykonanie 9.500 zł, tj. 100 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży – plan i wykonanie 135.000 zł, tj. 100 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 22.513 zł, tj. 100%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 2.900 zł, tj. 100 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 700 zł, tj. 100 % to refundacja kosztów zakupu środków czystości.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 300 zł, tj.100%

§ 4260 Zakup energii plan i wykonanie 9.300 zł tj.100% wg udziału procentowego do kosztów całkowitych z przeznaczeniem na zakup gazu.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.

Wydatki zrealizowano następująco

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 54.062,09 i wykonanie 54.050,76 zł, tj. 99,98% . Kwotę niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 11,33 zł zwrócono 24.12.2018r.

Zakupy sfinansowano z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

- Wykorzystano dotacje celową na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII oraz III oddziałów gimnazjalnych w kwocie 50.934,18 zł oraz wydatkowano 1% dotacji na obsługę zadania w wysokości 509,34 zł
- Wykorzystano dotacje celową na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja zrealizowana w kwocie 680,64 zł dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz wydatki z 1% dotacji celowej w kwocie 6,80 zł na obsługę zadania.
- Wykorzystano dotacje celową na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja zrealizowana w kwocie 1900,80 zł dotyczy uczniów słabo widzących, o których mowa w art.55 ust.6 pkt.2 ustawy oraz wydatki z 1% dotacji celowej w kwocie 19 zł na obsługę zadania.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów plan i wykonanie 60.190,00 zł, tj. 100% urealniony na podstawie aktualnych oświadczeń.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6.037 zł, wykonanie 6.036,72 zł, tj. 100 %, są to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlicy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 81.622 zł, tj.100 %. W świetlicy szkolnej zatrudnione są 2 osoby.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5.845 zł, wykonanie 5.844,99 zł, tj.100 %, - wypłacono 27 lutego 2018 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 15.204 zł, tj. 100%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 1.117 zł, tj. 100 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.250 zł, tj.100 %.

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

§ 4260 Zakup energii plan i wykonanie 5.500 zł, tj. 100 %.

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.760,00 zł i wykonanie 5760,00 zł, tj. 100 %.

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 i wykonanie 792 zł, tj. 100 % planu.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 433.575,89 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2018 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Wyszczególnienie:

z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.353,90 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmy Energa Obrót S.A., Enea, Przedsiębiorstwo usługowe L. Cichy, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka z terminem płatności styczeń 2019 r.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 262.522,01 zł

- zobowiązania wobec instytucji publicznoprawnych w kwocie 168.699,98 zł tj.
 - zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie 19.367 zł. Termin płatności zobowiązań 20.01.2019 r.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 149.332,98 zł od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – termin płatności 05.01.2019 r. oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego do 05.04.2019r..

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

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	117.000,00	105.870,05	90,49
0920	250,00	40,40	16,16
0960	66.750,00	61.410,38	92,00
Razem	184.000,00	167.320,83	90,94

Plan dochodów rachunku dochodów zrealizowano na kwotę 167.320,83 tj. w 90,94%, plan wydatków zrealizowano w kwocie 167.240,05 zł, tj. 90,89 %. Saldo rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2018 w kwocie 80,78 odprowadzono na rachunek gminy w dniu 2 stycznia 2019r.

Do 31 grudnia 2018 r. na rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- za wyżywienie – 93.352,71 zł,
- wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań 12.517,34 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek 40,40 zł,
- wpływy z darowizn 61.410,38 zł w tym dobrowolne wpłaty pracowników, darczyńców, wpłaty rodziców na wycieczki szkolne oraz wpłaty rodziców na realizację programu Umiem Pływać dla kl. I-III.

W ramach scentralizowanych zasad rozliczania podatku VAT w Gminie Mieścisko dochody budżetowe podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ujmuje się w wartościach netto, pomniejszone o podatek VAT. Podatek VAT nie stanowi dochodu jednostki. Podatek VAT należny dotyczący działalności objętej wydzielonym rachunkiem dochodów tj. ogrzewania mieszkań rozlicza się w ramach tegoż rachunku.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
4210	3.265,00	2.705,64	82,87
4220	1.000,00	195,98	19,60
4240	3.000,00	2.215,98	73,87
4260	13.200,00	12.750,92	96,60
4270	400,00	123,00	30,75
4300	163.005,00	149.125,53	91,49
4430	130,00	123,00	94,62
Razem	184.000,00	167.240,05	90,89

Z rachunku dochodów wydatkowano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.705,64 zł,
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 195,98 zł,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.215,98 zł,
- § 4260 Zakup energii 12.750,92 zł,
Podatek VAT naliczony przy zakupie gazu opałowego podlega w całości odliczeniu, poprzez pomniejszenie zrealizowanych wydatków.
- § 4270 Zakup usług remontowych 123,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 55.635,53 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, opłaty związane z realizacją programu Umieć Pływać (10.500 zł) oraz opłaty i prowizje bankowe),
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 93.490,00zł. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa ,
- § 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 123 zł. ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku jest samorządową jednostką budżetową. 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 dochodów jednostek oświatowych i realizację na 31 grudnia 2018 przedstawia tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.600,00	9.349,00	88,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	361,51	90,38
	Razem	11.000,00	9710,51	88,28

Plan finansowy dochodów na rok 2018 wynosi 11.000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 stanowi kwota 9 710,51 zł, plan został wykonany w 88,28 %. Dochody obejmują

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 9.349,00 zł ,
- Wpływy z pozostałych odsetek są to wpływy z kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego 361,51zł.

Należności na dzień 31.12.2018r. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 360 zł.

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

Realizacja planu wydatków

Plan finansowy wydatków przedszkola na dzień 31 grudnia 2018 wynosi 968.922,00 zł, wykonanie 967.094,83zł tj. plan został wykonany w 99,81 %.

Środki na realizację zadań otrzymane w 2018 roku w kwocie 968.922,00zł pochodzą ze środków Gminy, subwencji oświatowej oraz z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota roczna w 2018 na dziecko 1.370 zł).

Zwrócono do Gminy kwotę 150 zł w formie- potrąceń z tytułu wynagrodzenia płatnikom składek za terminowe regulowanie podatku. Zwrot salda na dzień 31.12.2018 r. z konta bieżącego 1.677,00 zł.

Wydatki realizowane są w dziale 801 Oświata i wychowanie.

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

Jednostka	Plan w złotych	Wykonanie złotych	w %
80104	944.207,00	942.379,83	99,81
80146	4.243,00	4.243,00	100
80149	17.538,00	17.538,00	100
80195	2.934,00	2.934,00	100
Razem	968.922,00	967.094,83	99,81

Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 117 dziećmi. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 opieką zostało objęte 79 dzieci w wieku 5-6 lat, 37 dzieci w wieku 3- 4 lat oraz 1 dziecko w wieku 2,5 roku.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 28.428,00 zł wykonanie 28.427,01 zł tj. 100%, są to wydatki na dodatek wiejski dla nauczycieli w kwocie 28.427,01 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 569.657,00 zł, wykonanie 569.657,00 zł tj.100%. W przedszkolu zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2018 w przeliczeniu na etaty było nauczycieli 7,18 (9 osób) oraz pracowników administracji i obsługi 4,75 (8 osób).

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 105.650,00 zł wykonanie 105.650,00 zł tj.100%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 12.208,00 zł, wykonanie 12.207,14 zł. tj. 99,99%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 940 zł i wykonanie 940 zł. tj.100%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 27.280,00 zł, wykonanie 27.201,31 zł tj. 99,71 % są to wydatki na :

- środki czystości 5.483,18 zł,

- przedmioty nietrwałe/wyposażenie sal przedszkolnych 5.162,41 zł,
- materiały biurowe 6.698,61 zł,
- druki szkolne 236,64zł,
- materiały remontowe , części zamienne 1.666,15 zł,
- prenumeraty czasopism 5.576,20 zł,
- paliwo do kosiarki 25,00 zł,
- znaczki pocztowe 449,80zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 549,72 zł
- pozostałe 1.235,78 zł
- wyposażenie apteczki 117,82 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.675,20 zł. tj. 95,36% na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla przedszkolaków.

§ 4260 Zakup energii plan 24.050,00 zł, wykonanie 23.094,62 zł, tj. 96,02% są to wydatki na :

- energię elektryczną –3.474,33 zł,
- gaz –18.749,48 zł,
- wodę –870,81 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 6.076,00 zł, wykonanie 6.068,90 zł tj. 99,88% są to wydatki za przeglądy kotłowni gazowej, przegląd kserokopiarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 590,00 zł wykonanie 590,00 zł tj.100% są to wydatki na badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 46.521,00 zł, wykonanie 46.453,02 zł tj. 99,85%

- naprawa urządzeń 420 zł
- dostęp do serwisów internetowych 428,04 zł,
- opłaty i usługi pocztowe 664,74 zł,
- usługi transportowe 121,65 zł,
- nieczystości płynne/ścieki 2.025,95 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 75,60 zł,
- koszty i prowizje bankowe 213,50 zł,
- opracowanie dokumentacji – instrukcje p.poż.1.000,00 zł,
- kominiarskie 498,00 zł,
- catering 38.311,84 zł (są to wydatki za przygotowanie posiłków dla dzieci)
- pozostałe 1.217,70 zł (gwarancje programów księgowych SIGID),
- pełnienie funkcji ABI - 1.476 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 2.589,00 zł, wykonanie 2.290,38 zł – 88,46%.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe to koszty podróży służbowych związanych z bieżącą działalnością plan 300,00 zł, wykonanie 211,79 zł, tj.70,59%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 1.147,00 tj.100%. Wydatki zrealizowano na ubezpieczenie budynków, środków trwałych i wyposażenia.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i pozostałych emerytów plan i wykonanie 29.399,00 zł tj. 100%.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 708,00zł, wykonanie 708,00 zł tj. 100%, są to opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz koszty dojazdów na szkolenia plan 4.980,00 zł. – wydatki 4.976,43 zł tj. 99,92%.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 tj. 100% Wydatki inwestycyjne dotyczą wymiany instalacji elektrycznej w budynku przedszkola.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 15.500,00 zł – wykonanie 15.500,00 zł tj. 100%. Wydatki zrealizowano na doposażenie placu zabaw przy przedszkolu.

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 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe na dzień 31 grudnia 2018 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 443,00 zł tj. 100 % na zakup pomocy dydaktycznych i prenumerat czasopism dla nauczycieli.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenie w ramach doksztalcania nauczycieli plan i wykonanie 3.800,00 zł tj. 100%. W paragrafie tym ujęto koszty szkoleń nauczycieli i koszty dojazdów na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80149

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

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

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.100,00 zł wykonanie 1.100,00 zł tj. 100%, są to wydatki na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli 1.100,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 13.838,00 zł, wykonanie 13.838,00 zł tj. 100 %. Są to koszty płac pracowników wyliczane wg indywidualnego procentu zaangażowania pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.300,00 zł tj. 100 %. Powyższe koszty rozliczono wg procentowego udziału.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł. tj. 100 %. Powyższe koszty rozliczono wg procentowego udziału.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli plan i wykonanie 2.934,00 zł tj. 100%.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 57.908,25 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2018 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 968,27 zł na zapłatę faktur wystawianych przez, Netia S.A., Polkomtel, Enea, Energa Obrót S.A. za energię elektryczną. Termin płatności styczeń 2019 r.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44.439,20 zł, termin płatności 31.03.2019 r.
- zobowiązania wobec instytucji publicznoprawnych w kwocie 12.500,78 zł tj. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień termin płatności 05.01.2019 r., oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem płatności 5 kwietnia 2019r.

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 2018 zaplanowano w kwocie 62.000 zł. Dochody zrealizowano w 93,63 % na kwotę 58.055,68 zł.

Plan wydatków zrealizowano, w 93,44%. na kwotę 57.935,21 zł.

Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2018 stanowi 120,47 zł, kwota salda została odprowadzona w dniu 2 stycznia 2019r. na rachunek gminy.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2018 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0670	61.600,00	57.805,98	93,84
0920	150,00	95,24	63,49
0960	250	154,46	61,78
Razem	62.000,00	58.055,68	93,64

Do 31 grudnia 2018r. na rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 57.805,98 zł,
- wpływy z odsetek 95,24 zł,
- darowizny w kwocie 154,46 zł stanowią wpłaty rodziców.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2018 roku w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
4210	100,00	39,90	39,90
4220	1.100,00	515,61	46,87
4260	300,00	254,00	84,66
4300	60.500,00	57.125,70	94,42
Razem	62.000,00	57.935,21	93,44

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 39,90 zł
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 515,61 zł, (cukier, herbata, słodycze),
- § 4260 Zakup butli gazowych 254,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – catering 57.125,70 zł za catering i prowizje bankowe za wykonane przelewy.

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku:

Plan finansowy

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku na rok 2018 wynosił ogółem:	- 9.654.506,00
w tym:	
- na realizację <u>zadań zleconych</u> wynosi:	- 8.260.196,00
- na realizację <u>zadań własnych</u> wynosi:	- 1.394.310,00
(w tym plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił)	395.419,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	- 8.114,00
- zasiłki okresowe	- 120.000,00
- zasiłki stałe	- 104.750,00
- utrzymanie OPS-u	- 63.847,00
- program dożywiania	- 98.708,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco

Rozdział 85202	- Domy Pomocy Społecznej	-	215.088,00
Rozdział 85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	867,00
Rozdział 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	30.613,00
Rozdział 85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		164.500,00
Rozdział 85216	- Zasiłki stałe	-	104.750,00
Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	-	662.109,00
Rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	140.514,00
Rozdział 85230	- Pomoc w zakresie dożywiania	-	120.708,00
Rozdział 85501	- Świadczenie wychowawcze	-	4.758.119,00
Rozdział 85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3.130,11
Rozdział 85503	- Karta Dużej Rodziny	-	252,00
Rozdział 85504	- Wspieranie rodziny	-	272.754,00
Rozdział 85508	- Rodziny zastępcze	-	46.122,00
Rozdział 85510	- Działalność placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	-	8.000,00

Wykonanie planu finansowego:

za rok 2018 zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wyniosło ogółem: **9.438.513,47** w tym:

- w ramach realizacji zadań zleconych wyniosło: **8.114.503,65**
- w ramach realizacji zadań własnych wyniosło: **1.324.009,82**

(w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosło) **389.899,02**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 7.550,80
- zasiłki okresowe - 119.985,03
- zasiłki stałe - 99.808,19
- utrzymanie OPS-u - 63.847,00
- program dożywiania - 98.708,00

Wykonanie planu finansowego według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85202	- Domy Pomocy Społecznej	-	197.389,03
Rozdział 85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	405,45
Rozdział 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	28.657,96
	z tego: - <u>składki za osoby pobierające zasiłek stały</u> (własne)		7.550,80
	- <u>składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</u>		21.107,16
	<u>specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna</u>		

(zlecone)

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
164.485,03

z tego: - <u>zasiłki okresowe</u> (dofinansowanie zadania własnego)	119.985,03
- <u>zasiłki celowe</u> (własne)	44.500,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	- 99.808,19
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	- 641.735,68
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 130.528,57
z tego : - <u>usługi opiekuńcze</u> (własne)	- 52.650,57
- <u>specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> (zlecone)	- 77.878,00
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	- 120.708,00
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze	- 4.720.738,45
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3.032.384,95
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny	- 135,62
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	- 264.359,47
z tego: - <u>asystent rodziny</u>	- 2.100,00
- „ <u>Dobry start</u> ”	262.259,47
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	- 37.177,07
Rozdział 85510 - Działalność placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	- 0,00

Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2018r. w Dziale 852 – Pomoc Społeczna i w Dziale 855- Rodzina wyniosło ogółem: **9.438.513,47 zł** co stanowi: **97,76 %** rocznego planu wydatków.

Plan i wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **215.088,00 zł**, wykonanie **197.389,03 zł** co stanowi 91,77 % planu.

Opłacono łącznie pobyt 7 osobom z tego: 4 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 2 w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie i 1 w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie.

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

Plan roczny wynosił: **867,00 zł**, wykonanie **405,45 zł** co stanowi 46,76% planu.

W ramach wydatkowanych środków własnych zakupiono materiały biurowe niezbędne do wykonywania

zadań powierzonych Zespołowi Interdyscyplinarnemu ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

Plan roczny wynosił: **30.613,00 zł**, wykonanie **28.657,96 zł** co stanowi 93,61 % planu

z tego zrealizowano:

- 311 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę **21.107,16 zł**

- 157 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej na kwotę 7.550,80 zł.

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

Ogółem plan roczny wynosił: 164.500,00 zł wykonanie 164.485,03 zł co stanowi 99,99% planu z tego: a) plan na realizację zasiłków okresowych (dofinansowanie zadania własnego)

wynosił 120.000,00 zł, wykonanie 119.985,03 zł co stanowi 99,99 % planu,

- zrealizowano 305 zasiłków okresowych,

b) plan zadań własnych wynosił: 44.500,00 zł, wykonanie 44.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 82 zasiłki celowe specjalne na kwotę 14.039,50 zł,
- 165 zasiłków celowych na kwotę 30.460,50 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: 104.750,00 zł wykonanie 99.808,19 zł co stanowi 95,28 % planu. Zrealizowano łącznie 214 zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: 662.109,00 zł, wykonanie 641.735,68 zł co stanowi 96,92 % planu z tego:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.428,00 zł, wykonanie 1.399,23 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 475.300,00 zł, wykonanie 475.101,70 zł,

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 84.974,00 zł, wykonanie 80.771,35 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 6.840,00 zł, wykonanie 5.285,81 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 7.490,00 zł, wykonanie 7.484,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 16.000,00 zł, wykonanie 11.247,50 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.305,00 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 2.550,00 zł, wykonanie: 1.312,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.542,32 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 2.800,00zł, wykonanie 2.641,25 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.033,50 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki: plan 900,00 zł, wykonanie 565,00 zł,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 9.107,00 zł, wykonanie 9.106,53 zł,

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

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 3.484,00 zł, wykonanie 2.228,00 zł,

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

Plan roczny ogółem wynosił: 140.514,00 zł, wykonanie 130.528,57 zł, co stanowi 92,89 % planu z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 8.087,00 zł, wykonanie 7.666,31 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.075,76 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 81.445,00 zł, wykonanie 76.798,50 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych: plan 49.832,00 zł, wykonanie 44.988,00 zł

W ramach wydatkowanych środków własnych u 11 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały łącznie 3205 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 4 podopiecznych (dzieci) w miejscu ich zamieszkania wykonanych zostało 1693 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wyniosły ogółem: 17.765,90 zł i stanowiły dochody gminy. Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 8.319,46 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: 120.708,00 zł, wykonanie 120.708,00 zł co stanowi 100,00% planu

- a) plan na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych wynosił: 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
- b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosił:

98.708,00 zł, wykonanie: 98.708,00 zł co stanowi 100,00 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 15428 posiłków dla dzieci na stołówkach szkolnych oraz przyznano 40 rodzinom zasiłek celowy.

Dział 855- RODZINA

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

Plan roczny wynosił: 4.758.119,00 zł, wykonanie 4.720.738,45 zł co stanowi 99,21% planu

- z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 4.686.747,00 zł, wykonanie 4.650.390,74 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 40.352,00 zł, wykonanie 40.351,60 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2.615,00 zł wykonanie 2.608,75 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 7.772,00 zł, wykonanie 7.610,91 zł,
§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.055,00 zł, wykonanie 1.022,80 zł,
§ 4170 – zakup usług remontowych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 630,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 5.528,00 zł, wykonanie: 5.255,05 zł,
§ 4280- zakup usług zdrowotnych: plan 250,00 zł, wykonanie 225,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 9.264,00 zł, wykonanie: 9.255,94 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 150,00 zł, wykonanie 129,32 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 400,00 zł, wykonanie 297,68 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 300,00 zł, wykonanie 295,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.186,00 zł ,
wykonanie 1.185,66 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.480,00 zł

W ramach wydatkowanych środków wypłacono łącznie 9340 świadczeń wychowawczych dla 878 dzieci na łączną kwotę 4.650.390,74 zł.

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

Plan roczny wynosił: **3.130.110,00 zł**, wykonanie **3.032.384,95 zł** co stanowi 96,88% planu
z tego: § 3110 – świadczenia społeczne: plan 2.854.029,00 zł, wykonanie 2.796.156,20 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 51.362,00 zł, wykonanie 50.217,53 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3.668,00 zł, wykonanie: 3.639,13 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 189.659,00 zł, wykonanie 161.122,28 zł,
§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.597,00 zł, wykonanie 1.248,90 zł,
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe: plan 1.000,00 zł, wykonanie 150,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 12.359,00 zł, wykonanie: 6.420,36 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych: plan 250,00 zł, wykonanie 243,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 11.000,00 zł, wykonanie: 10.251,36 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 800,00 zł, wykonanie 151,19 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 900,00 zł, wykonanie 374,34 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 300,00 zł, wykonanie 285,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.186,00 zł ,
wykonanie 1.185,66 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 2.000,00 zł, wykonanie 940,00 zł.

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 2508 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 396.677,00 zł,
 - 394 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 581.867,00 zł,
 - 190 zasiłki dla opiekunów na kwotę 101.598,70 zł,
 - 280 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 149.485,00 zł,
 - 190 świadczeń rodzicielskich na kwotę 165.688,60 zł,
 - 53 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 53.000,00 zł,
 - 6340 zasiłków rodzinnych na kwotę 740.229,57 zł,
 - 2954 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 344.805,00 zł w tym :
 - * 31 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 31.000,00 zł
 - * 120 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 45.636,00 zł,
 - * 146 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 27.952,00 zł,
 - * 321 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 34.910,00 zł,
 - * 382 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 38.018,00 zł
 - * 681 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 47.442,00 zł,
 - * 1273 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 119.847,00 zł,
 - świadczenia „złotówka za złotówkę” na kwotę 43.171,46 zł
 - 1 świadczenie „za życiem” na kwotę 4.000,00 zł
 - 546 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 215.633,87 zł,
- Ponadto opłacono 613 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 152.189,85 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) Ogółem plan roczny wynosił: **252,00 zł**, wykonanie **135,62 zł** co stanowi 53,82 % planu.

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

Rozdział 85504- Wsparanie rodziny (zadanie własne i zlecone)

Plan roczny wynosił: **272.754,00 zł**, wykonanie: **264.359,47 zł** co stanowi 96,92 % planu.

z tego: § 3110 – świadczenia społeczne: plan 255.600,00 zł, wykonanie 253.800,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 5.650,00 zł, wykonanie 5.642,82 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 2.244,00 zł, wykonanie 985,24 zł,
§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 264,00 zł, wykonanie 87,29 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 7.200,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.219,00 zł, wykonanie 1.169,91 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 311,00 zł, wykonanie 308,70 zł,
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: plan 11,00 zł, wykonanie 10,94 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 55,00 zł, wykonanie 54,57 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł.

- W ramach wydatkowanych środków własnych zatrudniono na umowę zlecenia asystenta rodziny, który realizował w 1 rodzinie działania zmierzające do poprawy funkcjonowania rodziny w zakresie wykonywania funkcji opiekuńczo – wychowawczych i pełnienia ról społecznych. Na wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 2.100,00 zł.
- W ramach wydatkowanych środków zleconych wypłacono łącznie 846 świadczeń „Dobry start” dla 846 dzieci na łączną kwotę 253.800,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **46.122,00 zł**, wykonanie **37.177,07 zł** co stanowi 80,61% planu.

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

Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2018 w Dziale 852 – Pomoc Społeczna i w Dziale 855- Rodzina

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan finansowy dotacji celowych wynoszący **8.655.615 zł** otrzymano dotację celową w wysokości **8.620.525 zł**. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie **116.122,33 zł**, z tego: z rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 1.456,04 zł, z rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 14,97 zł, z rozdziału 85216 – zasiłki stałe w wysokości 2.350,81 zł, z rozdziału 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 5.218,00 zł, z rozdziału 85501- świadczenie wychowawcze kwota w wysokości: 37.380,55 zł, z rozdziału 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 67.725,05 zł, z rozdziału 85503 – karta dużej rodziny w wysokości 116,38 zł, z rozdział 85504- wspieranie rodziny kwota w wysokości 1.860,53 zł.

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

PLAN I WYKONANIE za rok 2018

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania własne – w tym otrzymana dotacja celowa:

Rozdział	Plan	<i>w tym kwota otrzymanej dotacja celowa</i>	Wykonanie	<i>w tym wydatkowana kwota z dotacji celowej</i>
85202 dps	215.088	x	197.389,03	x
85205 przemoc w rodzinie	867	x	405,45	x
85213 składka zdrowotna OPS	8.114	8.114	7.550,80	7.550,80
85214 z. okresowe i z. celowe	164.500	120.000	164.485,03	119.985,03
85216 z. stałe	104.750	102.159	99.808,19	99.808,19
85219 utrzymanie OPS	662.109	63.847	641.735,68	63.847
85228 usługi opiekuńcze	55.418	x	52.650,57	x
85230 dożywianie	120.708	98.708	120.708	98.708
RAZEM:	1.331.554	392.828	1.284.732,75	389.899,02

Zadania zlecone – wyłącznie dotacja celowa

Rozdział	Plan	<i>Kwota otrzymanej dotacji celowej</i>	Wykonanie
85213 składka zdrowotna ŚR	22.499	22.000	21.107,16
85228 specjalistyczne usługi	85.096	83.096	77.878
RAZEM:	107.595	105.096	98.985,16

DZIAŁ 855- RODZINA

Zadania własne – w tym otrzymana dotacja celowa

Rozdział	Plan	<i>w tym kwota otrzymanych</i>	Wykonanie	<i>w tym wydatkowana kwota</i>
-----------------	-------------	------------------------------------	------------------	--

		<i>środków</i>		<i>z dotacji celowej</i>
85504 wspieranie rodziny	8.634	x	2.100,00	x
85508 rodziny zastępcze	46.122	x	37.177,07	x
85510 placówki opiek-wych.	8.000	x	0,00	x
RAZEM:	62.756	x	39.277,07	x

Zadania zlecone – wyłącznie dotacja celowa

Rozdział	Plan	<i>Kwota otrzymanej dotacji</i>	Wykonanie
85501 ŚW (500+)	4.758.119	4.758.119	4.720.738,45
85502 ŚR, ZDO, „za życiem”, św. rodzicielskie	3.130.110	3.100.110	3.032.384,95
85503 karta dużej rodziny	252	252	135,62
85504 „Dobry start”	264.120	264.120	262.259,47
RAZEM:	8.152.601	8.122.601	8.015.518,49

Rozdział	Plan dotacji celowych w ramach zadań własnych	Plan dotacji celowych w ramach zadań zleconych
85213 składka zdrowotna OPS+ŚR	8.114	22.499
85214 zasiłki okresowe	120.000	x
85216 zasiłki stałe	104.750	x
85219 utrzymanie OPS	63.847	x
85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	85.096
85230 dożywianie	98.708	x
85501 ŚW (500+)	x	4.758.119
85502 ŚR	x	3.130.110
85503 karta dużej rodziny	x	252
85504 „Dobry start”	x	264.120

RAZEM:	395.419	8.260.196
---------------	----------------	------------------

Ogółem plan na zadania własne + na zadania zlecone

(dział 852 i 855) = 1.331.554 + 107.595 + 62.756 + 8.152.601 = 9.654.506 zł

Ogółem wykonanie w ramach zadań własnych + zadań zleconych

(dział 852 i 855) = 1.284.732,75 + 98.985,16 + 39.277,07 + 8.015.518,49 = 9.438.513,47 zł

Plan dotacji celowych = 395.419 + 8.260.196 = 8.655.615 zł

Kwota otrzymanej dotacji celowej = 392.828 + 105.096 + 8.122.601 = 8.620.525 zł

Poniesione wydatki w ramach dotacji celowej =

389.899,02 + 98.985,16 + 8.015.518,49 = 8.504.402,67 zł

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy zrealizował w 2018 roku

następujące przychody i koszty :

Plan:	<u>1 865 000,00</u>
Stan śr .obrotowych na początek roku:	128 725,77
Pokrycie amortyzacji	68 321,23
<u>1. Plan finansowy-przychody</u>	<u>1 667 953,00</u>
§ 0830- Wpływy z usług	341 888,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	238 783,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	83 925,00
-dział niszczenia dokumentów	2 862,00
-usługi transportowe	16 318,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 512,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	24 602,00
- dział krawiecko-pamiątkarski	93 096,00
- dział niszczenia dokumentów	2814,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	437 591,00
§ 0920- Przychody finansowe	705,00
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	13 353,00
§ 2440- Dotacja PFRON, SW	753 904,00
§ 0870- Sprzedaż środków trwałych	0,00

Wykonanie planu finansowego-przychody	(100,04%)	1 668 668,10
Stan śr .obrotowych na początek roku:		128 725,77
Pokrycie amortyzacji		68 320,04
§ 0830- Wpływy z usług	(100%)	341 887,42
-dział ogrodniczo-porządkowy		238 782,34
-dział krawiecko-pamiętkarski		83 924,92
-dział niszczenia dokumentów		2 862,07
-usługi transportowe		16 318,09
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(100,59%)	121 228,59
-dział ogrodniczo-porządkowy		24 602,11
-dział krawiecko-pamiętkarski		93 812,48
- dział niszczenia dokumentów		2 814,00
§ 0870- Sprzedaż środków trwałych	(0%)	0,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	(100%)	437 590,42
- inne		10 927,97
- SODiR		426 662,45
§ 0920-Przychody finansowe	(99,99%)	704,67
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	(100%)	13 353,00
§ 2440- Dotacja PFRON.SW	(100%)	753 904,00
• Ze środków Samorządu województwa: 69 904,00		
• Ze środków PFRON: 684 000,00		

Dotacja PFRON wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	0,00
2. Wynagrodzenie 10 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabi.	383 244,92
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 054,47
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	176 572,63
5.Materiały, energia	0,00
6. Transport i dowóz	0,00

7. Szkolenia personelu	300,00
8. Odpis ZFSS	0,00
9. Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń	0,00
10. Inne niezbędne do działalności	58 827,98

Plan: **1 865 000,00**

Stan śr. Obrotowych **171 567,77**

Odpis amortyzacyjny: **68 321,23**

2. Plan finansowy-koszty **1 625 111,00**

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 719,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 972,00
-Pracownicy administracji	497 301,50
-Pracownicy produkcyjni	502 670,50
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 575,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	147 236,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	9 951,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	23 217,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	193 338,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowej	0,00
§ 4260- Zakup energii	10 698,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	21 202,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	13 110,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	31 104,00
§ 4360-Uslugi telefonii komórkowej	2 027,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	391,00
§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	528,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	14 318,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	39 878,00
§ 4480- Podatek	0,00
§ 4530- Podatek VAT	37 153,00
§ 4700- Szkolenia	1 694,00

Wykonanie planu finansowego –koszty **(100%)** **1 625 103,04**

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń : (99,99%) 3 718,70

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

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

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

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (100%) 999 971,79

-Pracownicy administracji 497 301,39

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2018 pracuje 11 osób

-Pracownicy produkcyjni 502 670,40

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

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (100%) 75 574,85

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (100 %) 147 235,45

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

§ 4120- Składki na FP i FGŚP (100%) 9 950,11

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe: (100%) 23 216,60

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (100 %) 193 337,21

-materiały do produkcji 82 781,75

-materiały pomocnicze 37 460,40

-materiały biurowe		1 865,78
-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.)		24 449,17
- paliwo do kosiarek i inne		15 728,49
-paliwo samochód ciężarowy		6 351,76
- pozostałe wydatki		24 699,86
§ 4240-Zakup pomocy naukowych	(0%)	0,00
§ 4260- Zakup energii	(100%)	10 697,18
- energia elektryczna		8 073,59
- woda		1 118,60
- opał		1 505,00

Wydatki ujęte w tym paragrafie obejmują regulowanie należności za media takie jak woda, oraz energia elektryczna. Należności za wodę uwzględniają koszty bieżącego zużycia do celów konsumpcyjnych, duża część zużycia przypada na gabinet rehabilitacji – funkcjonowanie wirówek na których przeprowadzane są zabiegi lecznicze usprawniające kończyny dolne i górne.

Zwiększone nakłady na energię elektryczną podyktowane są faktem braku instalacji gazowej co oznacza że wszystkie urządzenia (ogrzewacze wody, kuchenka) są zasilane energią elektryczną. Duża część kosztów zużytej energii to zasilanie wirówek pracujących w dziale rehabilitacyjnym. Z tej formy rehabilitacji zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty korzysta największa liczba pracowników.

§ 4270- Zakup usług remontowych	(100%)	21 201,33
--	----------------	------------------

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

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania)	(100 %)	13 110,00
--	----------------	------------------

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

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych	(100%)	31 103,76
- usł. transportowe		1 634,11
- pozostałe usługi		22 764,52
- bankowe		654,43
- pocztowe		1 027,40
- monitoring		3 000,00
- wywóz ścieków		2 023,30
§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	(100%)	2 026,73

Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy oraz internet.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe	(100%)	390,11
Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2018r. wykorzystane zostały do w/w kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników ZAZ – kontakty z urzędami centralnymi (wyjazdy do PFRON, ROPS, Urzędu Marszałkowskiego) oraz jednostkami samorządu terytorialnego, na wyjazdy służbowe związane z poszukiwaniem i obsługą kontrahentów a także zdobywaniem rynków zbytu oraz szkolenia.		
§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	(100%)	527,44
§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (100%)		14 317,70
Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia.		
§ 4440- Odpis na ZFŚS	(99,99 %)	39 877,70
§ 4480- Podatek i opłaty	(0 %)	0,00
§ 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(100 %)	37 152,38
§ 4700- Szkolenia	(100%)	1 684,00

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2018r. :

1. Konto PFRON:	0,00
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	1 648,98
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	157 544,14
4. Konto działalności, kasa:	196 382,64
5. Konto samorządu województwa:	0,00
6. Konto VAT:	103,28

Należności: 9 078,44

- z tytułu dostawy towarów i usług: 9 078,44

Pozostałe środki obrotowe: 63 641,35 (materiały na magazynie, rozliczenia międzyokresowe)

Zobowiązania: 96 914,88

- z tytułu dostawy towarów i usług: 3 542,67

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i FP: 13 763,46

- z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe roczne wynagrodzenie): 75 897,85

- inne (PZU , VAT, PDoOF): 3 710,90

Stan środków obrotowych na koniec okresu: 172 290,83

Inne zmniejszenia: 0,00

Odpis amortyzacyjny: 68 320,04

Rozliczenie środków obrotowych na dzień 31.12.2018

Środki pieniężne : 196 485,92

+ należności: 9 078,44

+ pozostałe środki obrotowe: 63 641,35

- zobowiązania: 96 914,88

Stan: 172 290,83

Plan środków obrotowych: 171 567,77

Nadwyżka środków obrotowych: 723,06 zł

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2018 rok, to deficyt budżetowy w wysokości 126.337,09 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wynoszą kwotę 3.261.172,23 zł z czego :

- 1.400.000 zł – obligacje komunalne wyemitowane w banku PKO Bank Polski S.A w Warszawie w dniu 04.07.2018 r. na budowę, remont i odwodnienie dróg gminnych,

- 1.861.172,23 zł – są to wolne środki wynikające z bilansu z wykonania budżetu za 2017 rok.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan 961.080 zł wykonano w kwocie 961.080 zł.

W 2018 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i obligacji komunalnych kwotę 961.080,00 zł oraz na spłatę odsetek – 104.519,72 zł tj. razem 1.065.599,72 – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w 2018 roku 3,57 %.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji (bez odsetek) oraz umów nienazwanych na dzień 31.12.2018 r. wynosi kwotę **4.538.610,86 zł**, co stanowi **15,20%** wykonanych dochodów, z czego na rzecz:

- | | |
|--|--------------------|
| – Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań | - 152.832,00 zł, |
| – Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu | - 1.400.000,00 zł, |
| – Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku | - 199.047,00 zł, |
| – Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu | - 150.000,00 zł |
| – PKO Bank Polski S.A w Warszawie | - 1.400.000,00 zł, |
| – Enea Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu | - 1.236.731,86 zł. |

z wyszczególnieniem :

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku. - **152.832 zł** (do dnia 27.10.2020r.)
2. Bank PKO Bank Polski S.A w Warszawie – emisja obligacji komunalnych, na budowę, remont i odwodnienie dróg gminnych - **1.400.000 zł** (do 2023 roku)
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych - **800.000 zł** (do dnia 08.07.2022 r.)
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych - **200.000 zł** (do 2019 r.)
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych - **400.000 zł** (do 03.11.2020 r.)
6. Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział w Mieścisku - realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko 2012 roku oraz na wykup obligacji komunalnych - **199.047 zł** (do dnia 31.07.2022 r.)
7. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu – remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Os. Michałowskie w Mieścisku 415 mb – **150.000 zł** (do dnia 31.12.2019 r.)
8. Enea Oświetlenie sp. z o. o w Poznaniu – usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko - **1.236.731,86 zł** (do grudnia 2020 roku)

W 2018 roku spłacony został kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2008 roku w kwocie 900.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja inwestycji związanych z budżetem 2008 roku”.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2018 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem 5.450.101,23 zł, zobowiązania wzrosły w porównaniu z końcem 2017 roku o kwotę 604.501,00 zł ,

w tym :

- Kredyty, obligacje, umowy nienazwane 4.538.610,86 zł
w tym długoterminowe 4.538.610,86 zł
- wymagalne zobowiązania 0,00 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem w tym:	
		zobowiązania (z tytułu ZUS – płatność styczeń 2019 r. , towary i usługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne)	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	433.575,89 zł	0,00 zł
2.	Przedszkole w Mieścisku	57.908,25 zł	0,00 zł
3.	Urząd Gminy Mieścisko w tym : z tytułu kredytów, obligacji i umów nienazwanych	4.791.878,92 zł 4.538.610,86 zł	0,00 zł
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	66.689,99 zł	0,00 zł
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	3.133,30 zł	0,00 zł
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	96.914,88 zł	0,00 zł
Razem zobowiązania		5.450.101,23 zł	0,00 zł

INFORMACJA DODATKOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO W 2018 ROKU

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

- dochody ogółem – **26.844.070 zł** z tego :
 - dochody bieżące – 26.455.570 zł
 - dochody majątkowe – 388.500 zł
- wydatki ogółem – **25.882.990 zł** z tego :
 - wydatki bieżące – 24.921.990 zł
 - wydatki majątkowe – 961.000 zł
- wynik budżetu – nadwyżka budżetowa – **961.080 zł**
- kwota zadłużenia – **2.609.764,25 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – **4,04%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – **7,87%**

W ciągu 2018 roku i w latach następnych dokonane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie niżej wymienionych Uchwał Rady Gminy :

1. Uchwała Nr XXXVII/237/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 marca 2018 r.
2. Uchwała Nr XXXIX/254/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 06 czerwca 2018 r.
3. Uchwała Nr XL/260/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2018 r.
4. Uchwała Nr XLI/267/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 01 sierpnia 2018 r.
5. Uchwała Nr XLII/271/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 05 września 2018 r.
6. Uchwała Nr XLIII/278/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 05 października 2018 r.
7. Uchwała Nr XLIV/283/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 07 listopada 2018 r.
8. Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. wartości podane w WPF uległy zmianie zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Mieścisko i wyniosły:

- dochody ogółem – plan **30.015.452,06 zł** wykonanie **29.864.249,14 zł** tj. 99,50% z tego:
 - dochody bieżące – plan 28.998.485,38 zł wykonanie 28.974.225,63 zł tj. 99,92%,
 - dochody majątkowe – plan 1.016.966,68 zł wykonanie 890.023,51 zł tj. 87,52%.
- wydatki ogółem – plan **31.224.023,06 zł** wykonanie **29.990.586,23 zł** tj. 96,05% z tego :
 - wydatki bieżące – plan 27.761.248,08 zł wykonanie 26.705.320,13 zł tj. 96,20%
 - wydatki majątkowe – plan 3.462.774,98 zł wykonanie 3.285.266,10 zł tj. 94,87%

- wynik budżetu – plan deficyt budżetowy w wysokości **1.208.571 zł**, wykonanie deficyt budżetowy w kwocie **126.337,09 zł**,
- planowana kwota zadłużenia – **4.538.549,63 zł**, zadłużenie wykonane **4.538.610,86 zł**.
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – plan: **3,64%** wykonanie: **3,57%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – **8,50%**.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018 roku wynosi ogółem **4.538.610,86 zł**, w tym:

- kredyty długoterminowe 501.879,00 zł
- obligacje komunalne 2.800.000,00 zł
- umowy nienazwane (Enea Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu) 1.236.731,86 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i obligacji komunalnych kwotę 961.080,00 zł oraz na spłatę odsetek – 104.519,72 zł tj. razem **1.065.599,72** – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w 2018 roku **3,57 %**.

INFORMACJA O ZMIANIE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO GMINY MIEŚCISKO

Uchwałą Nr XXXVII/236/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2018 rok wprowadzono wydatki w kwocie 3.840 zł na realizację projektu pn. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Uchwałą Nr XLI/266/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2018 rok wprowadzono wydatki w kwocie 75.500 zł na realizację projektu pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększono wydatki o kwotę 2 zł zaplanowane na realizację projektu pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej we 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.

Uchwałą Nr XLIV/282/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2018 rok zwiększono i zmniejszono wydatki w kwocie 27 zł zaplanowane na realizację projektu pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmniejszono wydatki o kwotę 3.840 zł zaplanowane na realizację zadania pn. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Zwiększono wydatki o kwotę 29.300 zł, zmniejszono o 4.800 zł zaplanowane na realizację projektu pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwałą Nr III/9/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2018 rok zwiększono o 2.000 zł wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej we 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.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2018 r. zaplanowano realizację szesnastu programów wieloletnich tj. programów, których częściowe wykonanie nastąpiło w 2018 roku oraz zaplanowano do realizacji w latach przyszłych.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na 2018, 2019 i 2020 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. św. Wojciecha w Mieścisku” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 40.000 zł, wykonanie 6.396 zł tj. 15,99%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 40.000 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na 2018, 2019 i 2020 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 120.000 zł, wykonanie 119.999,99 zł, tj. 100%

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 60.000 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na 2018 i 2019 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 26.500 zł, wykonanie 3.075 zł tj. 11,60%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 820.440 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na 2018 i 2019 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 2.000 zł, wykonanie 1.230 zł tj. 61,50%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 805.202,45 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na 2018 i 2019 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego ;

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 2.500 zł wykonanie 2.230 zł tj. 89,20%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 811.505,03 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, zaplanowano na 2018, 2019 i 2020 rok realizację następującego zadania :

- „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 100.000 zł wykonanie 11.070,50 zł tj. 11,07%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 9.600 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2018, 2019 i 2020 rok realizację następującego zadania :

- „Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 12.000 zł, wykonanie 10.734,89 zł tj. 89,46%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 10.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2018, 2019, i 2020 rok realizację następującego zadania :

- „Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy” – na dzień 31. 12. 2018 r. plan wynosił 30.000 zł, wykonanie 26.592,49 zł tj. 88,64 %.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 27.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, paragraf 4430 – różne opłaty i składki zaplanowano na 2018 i 2019 rok realizację następującego zadania :

- „Ubezpieczenie majątku gminy w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 51.388 zł wykonanie 35.774 zł tj. 69,62 %.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 25.694 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 rok realizację następującego zadania :

- „Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 1.460 zł, wykonanie 1.460 zł tj. 100%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 1.460 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej, paragraf 2780 – dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej zaplanowano na 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 rok realizację następującego zadania :

- „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” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 4.200 zł wykonanie 4.200 zł tj. 100%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 15.120 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, Rozdział 80104 – Przedszkola zaplanowano na 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 rok realizację następującego zadania :

- „Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 100.000 zł wykonanie 86.556,88 zł tj. 86,56%

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 200.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, rozdział 80104 – Przedszkola, rozdział 80110 – Gimnazja paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 30.000 zł, wykonanie 17.169,32 zł tj. 57,23 %.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 30.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 rok realizację następującego zadania inwestycyjnego :

- „Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 150.000 zł wykonanie 100.975,68 zł tj. 67,32%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 400.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2018, 2019 i 2020 rok realizację następującego zadania :

- „ Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 339.574 zł, wykonanie 339.512,77 zł tj. 99,98%,

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 868.474 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 rok realizację następującego zadania :

- „Przesyłanie informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video wraz z anonimizacją” – na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 1.100 zł wykonanie 733,08 zł, tj. 66,64%.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok plan na 2019 rok na realizację ww. zadania wynosi 5.000 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.

223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80101:

Plan dochodów 184.000 zł, wykonanie 167.320,83 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Plan wydatków 184.000 zł, wykonanie 167.320,83 zł, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 80,78 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.

223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80104:

Plan dochodów 62.000 zł, wykonanie 58.055,68 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 62.000 zł, wykonanie 58.055,68 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 120,47 zł.

Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2018 rok obejmujące:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27s.,
- sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb – 28s,
- sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/deficycie ,
- sprawozdanie Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb- N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb – ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego
- sprawozdanie Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- sprawozdanie Rb – 50 o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,

- sprawozdanie Rb – 27 ZZ z wykonania palny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ,
- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności,
- sprawozdanie Rb – N o stanie należności : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie opisowe.

Do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w 2018 roku w zakresie inwestycji, informację o stanie mienia komunalnego za 2018 rok, załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Mieścisko wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2018 rok, załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Mieścisko wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2018 rok oraz załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieścisko za 2018 rok.

Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

Wójt Gminy Mieścisko
mgr Przemysław Renn

Informacja o ważniejszych dokonaniach inwestycyjnych w 2018 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	6.396,00	15,99
	Wykonano na: - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie działki nr 164/1 w Mieście – 6.396,00 zł			
	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieście oraz wsi Gorzewo	56.500,00	56.081,00	99,26
	Wykonano na: - rozbudowa sieci wodociągowej – 54.981,00 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.100,00 zł			
	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	120.000,00	119.999,99	100,00
60014-6300	Wykonano na: - wymieniono 12 zaworów kanalizacji podciśnieniowej – 119.999,99 zł			
	Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Podlesie Wsokie, Sarbia oraz Podlesie Kościelne	16.000,00	16.000,00	100,00
	Wykonano na: - opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej – 16.000,00 zł			
	RAZEM WODOCIĄGOWANIE I SANITACJA WSI	232.500,00	198.476,99	85,37
	Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań.	79.000,00	79.000,00	100,00
60014-6300	Wykonano na: - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia – 18.000 zł. - Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia – 20.000 zł. - Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Podlesie Wsokie – 41.000 zł.			
	RAZEM DROGI PUBLICZNE I POWIATOWE	79.000,00	79.000,00	100,00

60016-6050	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Mieścisko - Gorzewo)	541.800,00	540.779,17	99,81
	Wykonano na: - budowa drogi asfaltowej Mieścisko-Gorzewo – 526.603,17 zł - przebudowa przepustów – 12.700,00 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.476,00 zł			
	Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko	75.000,00	74.936,98	99,92
	Wykonano na: - odwodnienie - ul. Malwowa w Mieścisku – 49.987,48 zł - utwardzenie – ul. Daliowa w Mieścisku – 24.949,50 zł			
	Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P na długości 996 mb	692.887,00	691.332,34	99,78
	Wykonano na: - przebudowa drogi gminnej nr 220517P – 689.321,29 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.476,00 zł - tablice informacyjne – 535,05 zł			
	Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym – 132 mb	208.000,00	205.083,60	98,60
	Wykonano na: - przebudowa nawierzchni drogi gminnej – 203.607,60 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.476,00 zł			
	Przebudowa drogi gminnej w m. Sarbia	160.000,00	159.435,06	99,65
	Wykonano na: - przebudowa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej – 157.959,06 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.476,00 zł			
	Przebudowa drogi gminnej Żabiczyn Huby	86.000,00	85.433,61	99,34
	Wykonano na: - przebudowa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej – 85.433,61 zł			
	Przebudowa drogi gminnej w m. Żabiczyn do cmentarza	54.000,00	53.907,48	99,83

Wykonano na: - przebudowa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej – 51.507,48 zł - dokumentacja techniczna – 2.400,00 zł				
Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do posesji nr 29 i 32 w m. Miłostawice	185.000,00	184.145,93	99,54	
Wykonano na: - przebudowa nawierzchni drogi gminnej – 182.915,93 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.230,00 zł				
Utwardzenie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Popowie Kościelny	60.000,00	58.056,00	96,76	
Wykonano na: - utwardzenie dróg na osiedlu w Popowie Kośc. – 56.580,00 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.476,00 zł				
Poprawa drożności rowów na Osiedlu Młodych i Osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku	150.000,00	149.830,00	99,89	
Wykonano na: - poprawa drożności rowów prace ziemne – 148.830,00 zł - dokumentacja techniczna – 1.000,00 zł				
Odwodnienie dróg na Osiedlu Młodych i Osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku	91.000,00	90.315,20	99,25	
Wykonano na: - poprawa drożności rowów prace ziemne – 83.689,20 zł - dokumentacja techniczna – 5.150,00 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.476,00 zł				
Utwardzenie drogi na ul. Ruda w Mieścisku	41.000,00	40.080,52	97,76	
Wykonano na: - przebudowa drogi kruszywem – 38.604,52 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.476,00 zł				
Utwardzenie drogi gminnej od posesji Nr 36 do posesji Nr 38 w Gotaszewie	41.000,00	33.987,00	82,90	

	Wykonano na: - utwardzenie drogi kruszywem – 31.611,00 zł - kosztorys inwestorski – 900,00 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.476,00 zł				
	Rekultywacja wysypiska w Jaworówku	66.000,00	54.735,00	82,93	
	Wykonano na: - rekultywacja wysypiska prace ziemne – 54.735,00 zł				
	RAZEM DROGI PUBLICZNE I GMINNE	2.451.687,00	2.422.057,89	98,79	
	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieście do potrzeb osób niepełnosprawnych	20.000,00	20.000,00	100,00	
70005-6050	Wykonano na: - opracowano dokumentację techniczną - 20.000,00 zł				
	RAZEM GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20.000,00	20.000,00	100,00	
	Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych	2.000,00	1.230,00	61,50	
70095-6050	Wykonano na: - wykonano aktualizację kosztorysu – 1.230,00 zł				
	RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000,00	1.230,00	61,50	
	Inwentaryzacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieścisko wraz z jej wektoryzacją	40.000,00	38.915,00	97,29	
71004-6050	Wykonano na: - inwentaryzacja sieci – 10.455,00 zł - odtwarzanie granic – 2.460,00 zł - wykonanie inwentaryzacji sieci w formie elektronicznej – 26.000,00 zł				
	RAZEM PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	40.000,00	38.915,00	97,29	
	Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieście	28.000,00	28.000,00	100,00	
71035-6050	Wykonano na: - opracowano dokumentację techniczną - 28.000,00 zł				
	RAZEM CMENTARZE	28.000,00	28.000,00	100,00	

75022-6060	Zakup systemu do transmisji obrad z Sesji Rady Gminy, systemu do głosowania oraz nagłośnienia na salę sesyjną	68.000,00	67.939,90	99,91
	Wykonano na: - dostawę i konfigurację systemu głosowania i zgłaszania się do debaty wraz z systemem nagłośnienia oraz zestawem kamer szybkoobrotowych – 64.000,00 zł - zakup osprzętu komputerowego – 3.939,90 zł			
	RAZEM RADY GMIN	68.000,00	67.939,90	99,91
	Formatyzacja Urzędu Gminy Rewitalizacja rynku w Mieście	30.000,00 50.000,00	0,00 46.605,00	0,00 93,21
75023-6050	Wykonano na: - wykonano projekt rewitalizacji rynku – 16.605,00 zł - opracowano dokumentację techniczną - 30.000,00 zł			
	RAZEM URZĘDY GMIN	80.000,00	46.605,00	58,26
	Dofinansowanie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zadania pn. „Doposażenie systemu stabilizacji pojazdów podczas wypadków drogowych oraz przy zdarzeniach ratownictwa technicznego”.	3.000,00	3.000,00	100,00
75411-6170	RAZEM KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3.000,00	3.000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	17.500,00	17.500,00	100,00
	Wykonano na: - zakup syreny strażackiej dla OSP Mieścisko			
75412-6060	RAZEM OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	17.500,00	17.500,00	100,00
	Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mieście	17.220,00	17.220,00	100,00
	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieście	20.000,00	20.000,00	100,00
80104-6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieście	15.500,00	15.500,00	100,00
	Przystosowanie budynku Gimnazjum do Punktu Przedszkolnego oraz Dziennego Domu Pobytu dla seniorów	66.000,00	45.467,13	68,89
80195-6050	Wykonano na:			

	– wykonanie ogrodzenia – 9.316,80 zł - wykonanie elewacji – 36.150,33 zł				
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	118.720,00	98.187,13	82,70	
	Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejscecko"	30.000,00	10.368,13	34,56	
90002-6230	RAZEM GOSPODARKA ODPADAMI	30.000,00	10.368,13	34,56	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Miłostawicach	10.000,00	9.184,00	91,84	
	Wykonano na: - opracowano dokumentację techniczną – 7.000,00 zł - wypis z rejestru gruntów – 15,00 zł - operat zmiany sposobu użytkowania działki – 369,00 zł - przygotowanie wniosku o dofinansowanie – 1.800,00 zł				
	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	2.500,00	2.230,00	89,20	
92109-6050	Wykonano na: - wykonano aktualizację kosztorysu – 1.230,00 zł. - opracowano kosztorys i przedmiar robót rozbiórki budynku świetlicy – 1.000,00 zł				
	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola	101.850,00	98.844,98	97,05	
	Wykonano na: - budowa nawierzchni brukowej - 97.368,98 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.476,00 zł				
92109-6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Sarbii	12.000,00	11.989,38	99,91	
	Wykonano na: - zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z pojemnikami – 11.989,38 zł				
92116-6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscieku jako wkład własny na realizację projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”.	83.897,98	73.066,20	87,09	
	RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210.247,98	195.314,56	92,90	
92605-6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Miejscieku oraz rewitalizacja boisk sportowych	26.500,00	3.075,00	11,60	

Wykonano na:				
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie 3.075,00 zł				
Rewitalizacja stadionu sportowego w Mieście	28.020,00	28.013,50	99,98	
Wykonano na:				
- opracowanie dokumentacji technicznej – 25.000,00 zł				
- opracowanie mapy do celów projektowych – 3.013,15 zł				
Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym	27.600,00	27.583,00	99,94	
Wykonano na:				
- opracowanie dokumentacji technicznej – 25.000,00 zł				
- opracowanie mapy do celów projektowych – 2.583,00 zł				
RAZEM KULTURA FIZYCZNA	82.120,00	58.671,50	71,45	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3.462.774,98	3.285.266,10	94,87	

Ogółem wydatki majątkowe:

Plan: 3.462.774,98 zł.

Wykonanie: 3.285.266,10 zł

tj. 94,87 %

Wójt Gminy Mieścisko
mgr Przemysław Renn

GMINA MIEŚCISKO
DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mieścisko za 2018 rok

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	895 290,40	780 232,67	87,15%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520,00	485,04	93,28%
01010	092	0	Pozostałe odsetki	20,00	53,24	266,20%
01010	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	431,80	86,36%
			01095 - Pozostała działalność	894 770,40	779 747,63	87,14%
01095	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	0,00	0,00%
01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	763 210,40	763 204,19	100,00%
01095	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 560,00	16 543,44	99,90%
			020 - Leśnictwo	8 000,00	7 821,46	97,77%
			02001 - Gospodarka leśna	8 000,00	7 821,46	97,77%
02001	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 752,65	103,89%
02001	084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 068,81	71,25%
			600 - Transport i łączność	614 412,00	615 202,49	100,13%
			60016 - Drogi publiczne gminne	600 687,00	600 444,00	99,96%
60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00%
60016	633	0	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 187,00	481 944,00	99,95%
			60095 - Pozostała działalność	13 725,00	14 758,49	107,53%
60095	083	0	Wpływ z usług	3 000,00	4 033,09	134,44%
60095	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 725,00	10 725,40	100,00%
			630 - Turystyka	33 221,00	30 188,00	90,87%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 221,00	30 188,00	90,87%
63003	097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 221,00	30 188,00	90,87%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	602 093,00	587 995,18	97,66%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 093,00	587 995,18	97,66%

70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 500,00	18 399,48	99,46%
70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 543,00	244 406,98	106,01%
70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	288 399,83	96,13%
70005	092	0	Pozostałe odsetki	1 050,00	983,09	93,63%
70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	35 805,80	68,86%
			710 - Działalność usługowa	3 539,00	3 539,00	100,00%
			71095 - Pozostała działalność	3 539,00	3 539,00	100,00%
71095	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 539,00	3 539,00	100,00%
			750 - Administracja publiczna	133 876,00	131 372,23	98,13%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	64 676,00	60 935,79	94,22%
75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	64 576,00	60 934,24	94,36%
75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	8 681,20	96,46%
75022	043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 781,20	96,87%
75022	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 900,00	95,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 200,00	61 755,24	102,58%
75023	092	0	Pozostałe odsetki	15 200,00	17 491,31	115,07%
75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	43 687,94	99,29%
75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	575,99	57,60%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 070,00	80 237,06	92,15%
			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 202,00	1 201,20	99,93%
75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 202,00	1 201,20	99,93%

			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 868,00	79 035,96	92,04%
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	85 868,00	79 035,96	92,04%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 197,00	31 196,88	100,00%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	31 197,00	31 196,88	100,00%
	244	0	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	31 197,00	31 196,88	100,00%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 308 894,00	9 524 299,73	102,31%
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	396,00	49,50%
75601	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	396,00	49,50%
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 894 900,00	1 999 985,00	105,55%
75615	031	0	Podatek od nieruchomości	1 568 612,00	1 703 569,40	108,60%
75615	032	0	Podatek rolny	202 608,00	193 644,00	95,58%
75615	033	0	Podatek leśny	59 000,00	58 385,00	98,96%
75615	034	0	Podatek od środków transportowych	27 594,00	26 830,00	97,23%
75615	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	118,00	0,59%
75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
75615	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	592,00	197,33%
75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 736,00	16 835,00	100,59%
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 327 425,00	2 347 470,75	100,86%
75616	031	0	Podatek od nieruchomości	1 179 300,00	1 165 041,92	98,79%
75616	032	0	Podatek rolny	645 569,00	678 954,03	105,17%
75616	033	0	Podatek leśny	12 071,00	11 842,12	98,10%
75616	034	0	Podatek od środków transportowych	259 560,00	255 265,52	98,35%
75616	036	0	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 243,67	101,62%
75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 625,00	32,50%
75616	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	198 925,00	208 877,50	105,00%

75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 884,64	97,69%
75616	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 736,35	81,95%
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 280,00	476 846,98	93,27%
75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 100,50	70,34%
75618	048	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 180,00	98 617,66	103,61%
75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	376 000,00	349 054,58	92,83%
75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	80,00%
75618	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	74,24	74,24%
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 548 639,00	4 673 751,37	102,75%
75621	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 248 639,00	4 518 634,00	106,35%
75621	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	155 117,37	51,71%
			75624 - Dywidendy	25 850,00	25 849,63	100,00%
75624	074	0	Wpływy z dywidend	25 850,00	25 849,63	100,00%
			758 - Różne rozliczenia	8 125 759,39	8 125 784,93	100,00%
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 886 989,00	5 886 989,00	100,00%
75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 886 989,00	5 886 989,00	100,00%
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 157 658,00	2 157 658,00	100,00%
75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 157 658,00	2 157 658,00	100,00%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	62 956,39	62 981,93	100,04%
75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	61 776,71	61 776,71	100,00%
75814	240	0	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25,54	
75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 179,68	1 179,68	100,00%
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 156,00	18 156,00	100,00%
75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 156,00	18 156,00	100,00%
			801 - Oświata i wychowanie	274 313,27	268 818,62	98,00%
			80101 - Szkoły podstawowe	21 000,00	16 557,69	78,85%
80101	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	78,00	23,08%
80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	322,00	99,00	30,75%
80101	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	3 984,41	53,13%

80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00	0,00	0,00%
80101	092	0	Pozostałe odsetki		740,00	396,28	53,55%
80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		12 000,00	12 000,00	100,00%
			80104 - Przedszkola		173 620,00	172 779,85	99,52%
80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 600,00	9 349,00	88,20%
80104	092	0	Pozostałe odsetki		400,00	361,51	90,38%
80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		158 920,00	158 920,00	100,00%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 700,00	4 149,34	112,14%
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		67 181,27	66 729,48	99,33%
80150	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		67 181,27	66 729,48	99,33%
			80195 - Pozostała działalność		12 512,00	12 751,60	101,91%
80195	057	0	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kra pieniężnych do osób fizycznych		500,00	500,00	100,00%
80195	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12,00	11,60	96,67%
80195	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 000,00	12 240,00	102,00%
			851 - Ochrona zdrowia		100 000,00	11 070,00	11,07%
			85195 - Pozostała działalność		100 000,00	11 070,00	11,07%
			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		100 000,00	11 070,00	11,07%
85195	205	7	852 - Pomoc społeczna		519 689,00	512 500,58	98,62%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30 613,00	28 657,96	93,61%

85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 499,00	21 107,16	93,81%
85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 114,00	7 550,80	93,06%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	119 985,03	99,99%
85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	120 000,00	119 985,03	99,99%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	3 055,44	92,59%
85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 300,00	3 055,44	92,59%
			85216 - Zasiłki stałe	104 750,00	99 808,19	95,28%
85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	104 750,00	99 808,19	95,28%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	66 047,00	66 226,10	100,27%
85219	092	0	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 379,10	108,14%
85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63 847,00	63 847,00	100,00%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 271,00	96 059,86	99,78%
85228	083	0	Wpływy z usług	11 000,00	17 765,90	161,51%
85228	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	85 096,00	77 878,00	91,52%
85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	415,96	237,69%
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	98 708,00	98 708,00	100,00%
85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 708,00	98 708,00	100,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 353,00	13 353,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność	13 353,00	13 353,00	100,00%
85395	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 353,00	13 353,00	100,00%

			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		105 244,00	103 134,12	98,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów		105 244,00	103 134,12	98,00%
85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 244,00	103 134,12	98,00%
			855 - Rodzina		8 191 201,00	8 045 411,04	98,22%
			85501 - Świadczenie wychowawcze		4 758 119,00	4 720 738,45	99,21%
85501	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		4 758 119,00	4 720 738,45	99,21%
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 168 710,00	3 062 277,50	96,64%
85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	13,02	0,00%
85502	097	0	Wpływy z różnych dochodów		800,00	0,00	0,00%
85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		3 130 110,00	3 032 384,95	96,88%
85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		37 800,00	29 879,53	79,05%
			85503 - Karta Dużej Rodziny		252,00	135,62	53,82%
85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		252,00	135,62	53,82%
			85504 - Wspieranie rodziny		264 120,00	262 259,47	99,30%
85504	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		264 120,00	262 259,47	99,30%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		924 050,00	968 614,33	104,82%
			90002 - Gospodarka odpadami		899 000,00	941 524,01	104,73%
90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		893 000,00	933 598,29	104,55%
90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00	5 228,40	130,71%
90002	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 697,32	134,87%
90015		0	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 050,00	5 479,42	108,50%
90015	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	53,38	106,76%
90015	097	0	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 426,04	108,52%

			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 033,30	105,17%
90019	069	0	Wpływy różnych opłat	20 000,00	21 033,30	105,17%
			90095 - Pozostała działalność	0,00	577,60	
90095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	577,60	
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 050,00	23 427,82	53,18%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 050,00	23 427,82	53,18%
			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	24 000,00	23 411,65	97,55%
92109	075	0		24 000,00	23 411,65	97,55%
92109	092	0	Pozostałe odsetki	50,00	16,17	32,34%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
92109	205	8		20 000,00	0,00	0,00%
			926 - Kultura fizyczna i sport	200,00	50,00	25,00%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200,00	50,00	25,00%
92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	25,00%
RAZEM:				30 015 452,06	29 864 249,14	99,50%


 Wójt Gminy Międzyzdroje
 mgr Przemysław Renn

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i leśnictwo	1 920 074,40	1 840 120,71	95,84%
			01009 - Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
01009	283	0	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 107 000,00	1 027 588,21	92,83%
			01010 - Zakup usług pozostałych	874 500,00	829 111,22	94,81%
01010	430	0	01030 - Izby rolnicze	232 500,00	198 476,99	85,37%
			01030 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 764,00	17 463,91	98,31%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 764,00	17 463,91	98,31%
			01095 - Pozostała działalność	785 310,40	785 068,59	99,97%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	9 650,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,84	1 658,84	100,00%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,10	100,00%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 342,97	19 324,56	99,90%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	6 271,00	6 047,60	96,44%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	748 245,49	748 245,49	100,00%
			600 - Transport i łączność	2 867 793,00	2 825 513,18	98,53%
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	79 000,00	79 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00	79 000,00	100,00%
60014	630	0	60016 - Drogi publiczne gminne	2 771 403,00	2 729 130,74	98,47%
			60016 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	24 641,40	86,92%
60016	421	0	Zakup usług remontowych	256 960,00	249 818,32	97,22%
60016	430	0	Zakup usług pozostałych	33 156,00	31 373,41	94,62%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 239,72	99,18%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 687,00	2 422 057,89	98,79%
			60017 - Drogi wewnętrzne	17 390,00	17 382,44	99,96%
60017	427	0	Zakup usług remontowych	17 390,00	17 382,44	99,96%
			630 - Turystyka	52 000,00	46 775,28	89,95%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	46 775,28	89,95%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 407,46	48,15%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 767,82	97,20%

63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	253 300,00	231 295,33	91,31%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 300,00	217 451,30	94,01%
70005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	7 480,00	55,41%
70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 177,90	43,56%
70005	426	0	Zakup energii	20 000,00	17 867,33	89,34%
70005	427	0	Zakup usług remontowych	121 800,00	121 398,23	99,67%
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 527,84	97,06%
70005	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			70095 - Pozostała działalność	22 000,00	13 844,03	62,93%
70095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 052,80	75,44%
70095	426	0	Zakup energii	5 000,00	2 374,67	47,49%
70095	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 186,56	39,55%
70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 230,00	61,50%
			710 - Działalność usługowa	150 539,00	136 168,78	90,45%
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	72 500,00	62 003,65	85,52%
71004	430	0	Zakup usług pozostałych	32 500,00	23 088,65	71,04%
71004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 915,00	97,29%
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 500,00	42 629,32	98,00%
71012	430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 309,32	99,53%
71012	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 320,00	77,33%
			71035 - Cmentarze	31 000,00	28 000,00	90,32%
71012	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
71012	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
			71095 - Pozostała działalność	3 539,00	3 535,81	99,91%
71095	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,93	99,18%
71095	412	7	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,38	91,90%
71095	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
71095	430	7	Zakup usług pozostałych	2 639,00	2 638,50	99,98%
			750 - Administracja publiczna	3 255 013,39	3 141 504,97	96,51%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	64 576,00	60 934,24	94,36%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 297,00	52 297,00	100,00%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 989,00	5 347,25	59,49%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 282,00	100,00%
75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 100,00	203 435,33	97,29%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	126 167,49	99,34%
75022	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 625,00	75,00%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 160,86	54,02%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	932,08	58,26%
75022	470	0	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	61,00%
75022	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 939,90	99,91%

			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 456,39	2 818 347,12	97,00%
75023	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00	77 462,53	98,68%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 675,00	1 636 670,98	100,00%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 907,00	110 906,20	100,00%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 576,00	265 936,71	99,39%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 987,00	23 494,52	90,41%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 264,32	61,76%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	153 760,00	150 097,46	97,62%
75023	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 662,97	83,15%
75023	426	0	Zakup energii	59 908,00	52 354,23	87,39%
75023	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 400,00	56,00%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 824,00	56,48%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	277 737,39	267 809,39	96,43%
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 750,00	26 777,75	96,50%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	42 775,41	95,06%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	107,54	10,75%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 390,20	99,21%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 717,00	32 717,00	100,00%
75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	406,00	81,20%
75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	10 368,00	100,00%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00%
75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 171,00	874,51	27,58%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	31 442,40	92,48%
75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	46 605,00	58,26%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	39 086,98	69,80%
75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 935,96	80,52%
75075	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 151,02	60,50%
			75095 - Pozostała działalność	19 881,00	19 701,30	99,10%
75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 881,00	19 701,30	99,10%
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 070,00	80 237,06	92,15%
			75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	1 201,20	99,93%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,00	100,00%

			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 868,00	79 035,86	92,04%
75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44 550,00	92,81%
75190	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 456,77	99,37%
75109	412	0	Składki na fundusz Pracy	190,00	186,80	98,32%
75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 082,00	19 977,57	86,55%
75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 819,99	99,27%
75109	430	0	Zakup usług pozostałych	730,00	600,00	82,19%
75109	441	0	Podróżne służbowe krajowe	1 200,00	1 156,73	96,39%
75109	470	0	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	288,00	96,00%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 332,00	210 255,31	98,10%
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
75411	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowania lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			75412 - Ochotnicze strażę pożarne	208 832,00	205 589,87	98,45%
75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 782,00	20 782,00	100,00%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 489,20	97,62%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 098,00	63 048,70	99,92%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 612,00	51 446,73	99,68%
75412	426	0	Zakup energii	11 900,00	10 371,02	87,15%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 180,00	78,67%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	29 990,00	29 447,70	98,19%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	527,52	87,92%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 797,00	99,97%
75412	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00%
			75414 - Obrona cywilna	2 500,00	1 665,44	66,62%
75414	421	0	Zakup Materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 660,40	83,02%
75414	430	0	Zakup usług pozostałych	425,00	0,00	0,00%
75414	436	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	75,00	5,04	6,72%
			757 - Obsługa długu publicznego	131 110,00	104 519,72	79,72%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 110,00	104 519,72	79,72%
75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 110,00	104 519,72	79,72%
			758 - Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	8 099 059,27	7 952 045,55	98,18%

		80101 - Szkoły podstawowe	4 541 323,00	4 497 507,29	99,04%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty			
80101	259	0 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 829,00	864 450,72	95,96%
80101	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 990,00	130 988,89	100,00%
80101	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 913,00	2 420 913,00	100,00%
80101	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 553,00	159 553,00	100,00%
80101	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	426 560,00	426 560,00	100,00%
80101	412	0 Składki na Fundusz Pracy	44 398,00	44 397,86	100,00%
80101	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	821,79	99,97%
80101	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	29 612,00	29 483,93	99,57%
80101	424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 595,00	17 003,52	96,64%
80101	426	0 Zakup energii	170 563,00	165 622,47	97,10%
80101	427	0 Zakup usług remontowych	9 388,00	9 332,58	99,41%
80101	428	0 Zakup usług zdrowotnych	5 245,00	5 244,42	99,99%
80101	430	0 Zakup usług pozostałych	54 780,00	53 706,45	98,04%
80101	436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 230,00	13 892,34	97,63%
80101	441	0 Podróże służbowe krajowe	1 352,00	1 171,23	86,63%
80101	443	0 Różne opłaty i składki	2 685,00	2 685,00	100,00%
80101	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 379,00	126 379,00	100,00%
80101	448	0 Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,00%
80101	452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 128,00	7 128,00	100,00%
80101	470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	910,00	782,09	85,94%
80101	606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
		80104 - Przedszkola	1 438 771,00	1 410 729,15	98,05%
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 968,00	85 117,76	99,01%
80104	231				
80104	259	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	408 596,00	383 231,56	93,79%
80104	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 428,00	28 427,01	100,00%
80104	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 657,00	569 657,00	100,00%
80104	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 184,00	41 183,03	100,00%
80104	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 650,00	105 650,00	100,00%
80104	412	0 Składki na Fundusz Pracy	12 208,00	12 207,14	99,99%
80104	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00%
80104	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	27 280,00	27 201,31	99,71%
80104	424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 675,20	95,36%
80104	426	0 Zakup energii	24 050,00	23 094,62	96,03%
80104	427	0 Zakup usług remontowych	6 076,00	6 068,90	99,88%
80104	428	0 Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00%
80104	430	0 Zakup usług pozostałych	46 521,00	46 453,02	99,85%

80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 589,00	2 290,38	88,47%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	211,79	70,60%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	1 147,00	1 147,00	100,00%
80104	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 399,00	29 399,00	100,00%
80104	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	708,00	100,00%
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	4 980,00	4 976,43	99,93%
90404	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
80104	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00%
			80110 - Gimnazja	1 075 286,00	1 075 285,88	100,00%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 431,00	51 431,00	100,00%
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 378,00	723 378,00	100,00%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 855,00	100 854,88	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 622,00	154 622,00	100,00%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	100,00%
80110	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	453 485,00	419 598,55	92,53%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 482,00	29 423,33	99,80%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 248,46	97,76%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 182,93	93,00%
80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	38,30	38,30%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 769,00	40 443,40	96,83%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 004,89	96,68%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	334 000,00	303 554,24	90,88%
80113	443	0	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 319,00	97,70%
80113	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	100,00%
			80146 - Dokończanie i doskonalenie nauczycieli	33 201,00	33 200,79	100,00%
80146	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 678,00	10 677,79	100,00%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 170,00	100,00%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 353,00	19 353,00	100,00%
			80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 084,00	35 075,40	99,98%
80149	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 546,00	17 537,40	99,95%
80149	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 838,00	13 838,00	100,00%
80149	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 300,00	100,00%
80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%

			80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 519,00	123 972,28	90,15%
80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 669,00	41 122,28	75,22%
80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00%
80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00%
80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	100,00%
80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,00%
80150	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,00%
80150	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
80150	426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
80150	430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
			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 I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	180 213,00	180 213,00	100,00%
80152	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00%
80152	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,00%
80152	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 513,00	22 513,00	100,00%
80152	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	100,00%
80152	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
80152	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
80152	426	0	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	100,00%
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 181,27	66 729,48	99,33%
80153	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 119,18	12 678,72	96,64%
80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 062,09	54 050,76	99,98%
			80195 - Pozostała działalność	136 996,00	109 733,73	80,10%
80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	20,00%
80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32,60	3,26%
80195	430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	710,00	15,11%
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 124,00	63 124,00	100,00%
80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	45 467,13	68,89%
			851 - Ochrona zdrowia	207 878,00	99 347,11	47,79%

			85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej	4 200,00	4 200,00	100,00%
85149	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 200,00	4 200,00	100,00%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	9 250,00	1 757,00	18,99%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	1 757,00	63,89%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
85153	441	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
85153	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 428,00	82 319,61	87,18%
85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	801,00	801,00	100,00%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 678,68	97,20%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	355,67	71,13%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 599,00	52 971,50	90,40%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598,00	4 082,94	53,74%
85154	426	0	Zakup energii	3 020,00	2 119,59	70,19%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	9 150,00	8 991,06	98,26%
85154	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	59,17	9,86%
85154	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 760,00	1 760,00	100,00%
85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85195	427	7	Zakup usług remontowych	10 700,00	0,00	0,00%
85195	430	7	Zakup usług pozostałych	89 300,00	11 070,50	12,40%
			852 - Pomoc społeczna	1 575 589,00	1 465 266,72	93,00%
			85202 - Domy pomocy społecznej	215 088,00	197 389,03	91,77%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 088,00	197 389,03	91,77%
85205	421	0	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	867,00	405,45	46,76%
			Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	405,45	46,76%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 613,00	28 657,96	93,61%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 613,00	28 657,96	93,61%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 500,00	164 485,03	99,99%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	164 500,00	164 485,03	99,99%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	83 550,00	57 671,59	69,03%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	83 550,00	57 671,59	69,03%
85215	430	0	Zakup usług pozostałych	250,00	5,61	2,24%

			85216 - Zasiłki stałe		104 750,00	99 808,19	95,28%
85216	311	0	Świadczenia społeczne		104 750,00	99 808,19	95,28%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej		662 109,00	641 735,68	96,92%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 428,00	1 399,23	97,99%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 300,00	475 101,70	99,96%
85219	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne		31 683,00	31 159,49	98,35%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 974,00	80 771,35	95,05%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy		6 840,00	5 285,81	77,28%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		7 490,00	7 484,00	99,92%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	11 247,50	70,30%
85219	427	0	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 305,00	87,00%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych		2 550,00	1 312,00	51,45%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych		15 000,00	10 542,32	70,28%
85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	2 641,25	94,33%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	1 033,50	41,34%
85219	443	0	Różne opłaty i składki		900,00	565,00	62,78%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 107,00	9 106,53	99,99%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości		553,00	553,00	100,00%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 484,00	2 228,00	63,95%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140 514,00	130 528,57	92,89%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 087,00	7 666,31	94,80%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy		1 150,00	1 075,76	93,54%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		81 445,00	76 798,50	94,29%
85228	430	0	Zakup usług pozostałych		49 832,00	44 988,00	90,28%
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		120 708,00	120 708,00	100,00%
85230	311	0	Świadczenia społeczne		120 708,00	120 708,00	100,00%
			85295 - Pozostała działalność		52 890,00	23 877,22	45,15%
85295	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00	7 000,00	100,00%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	11 908,23	39,69%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	2 022,12	36,77%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	1 028,11	25,70%
85295	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		990,00	0,00	0,00%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	221,76	44,35%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych		750,00	120,00	16,00%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 150,00	1 577,00	38,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 353,00	13 353,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność		13 353,00	13 353,00	100,00%
85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		13 353,00	13 353,00	100,00%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		284 982,00	282 868,83	99,26%

			85401 - Świetlice szkolne		122 635,00	122 634,71	100,00%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 037,00	6 036,72	100,00%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 622,00	81 622,00	100,00%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 845,00	5 844,99	100,00%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 204,00	15 204,00	100,00%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy		1 117,00	1 117,00	100,00%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00	1 250,00	100,00%
85401	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	200,00	100,00%
85401	426	0	Zakup energii		5 500,00	5 500,00	100,00%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	5 760,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 000,00	29 997,00	99,99%
			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	29 997,00	99,99%
85412	236	0					
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów		131 555,00	129 445,12	98,40%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów		131 555,00	129 445,12	98,40%
			85446 - Doskonalenie nauczycieli		792,00	792,00	100,00%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		792,00	792,00	100,00%
			885 - Rodzina		8 215 357,00	8 054 795,56	98,05%
			85501 - Świadczenia wychowawcze		4 758 119,00	4 720 738,45	99,21%
85501	311	0	Świadczenia społeczne		4 686 747,00	4 650 390,74	99,22%
85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 352,00	40 351,60	100,00%
85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 615,00	2 608,75	99,76%
85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 772,00	7 610,91	97,93%
85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy		1 055,00	1 022,80	96,95%
85501	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	630,00	63,00%
85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 528,00	5 255,05	95,06%
85501	428	0	Zakup usług pozostałych		250,00	225,00	90,00%
85501	430	0	Zakup usług pozostałych		9 264,00	9 255,94	99,91%
85501	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	129,32	86,21%
85501	441	0	Podróże służbowe krajowe		400,00	297,68	74,42%
85501	443	0	Różne opłaty i składki		300,00	295,00	98,33%
85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 185,66	99,97%
85501	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 480,00	98,67%
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 130 110,00	3 032 384,95	96,88%
85502	311	0	Świadczenia społeczne		2 854 029,00	2 796 156,20	97,97%
85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 362,00	50 217,53	97,77%
85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 668,00	3 639,13	99,21%

85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 659,00	161 122,28	84,95%
85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy		1 597,00	1 248,90	78,20%
85502	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	150,00	15,00%
85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		12 359,00	6 420,36	51,95%
85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych		250,00	243,00	97,20%
85502	430	0	Zakup usług pozostałych		11 000,00	10 251,36	93,19%
85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	151,19	18,90%
85502	441	0	Podróże służbowe krajowe		900,00	374,34	41,59%
85502	443	0	Różne opłaty i składki		300,00	285,00	95,00%
85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 185,66	99,97%
85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	940,00	47,00%
			85503 - Karta Dużej Rodziny		252,00	135,62	53,82%
85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168,00	90,50	53,87%
85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,00	15,80	54,48%
85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy		4,00	2,22	55,50%
85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		51,00	27,10	53,14%
			85504 - Wspieranie rodziny		272 754,00	264 359,47	96,92%
85504	311	0	Świadczenia społeczne		255 600,00	253 800,00	99,30%
85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 650,00	5 642,82	99,87%
85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 244,00	985,24	43,91%
85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy		264,00	87,29	33,06%
85504	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	2 100,00	29,17%
85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 219,00	1 169,91	95,97%
85504	430	0	Zakup usług pozostałych		311,00	308,70	99,26%
85504	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11,00	10,94	99,45%
85504	441	0	Podróże służbowe krajowe		55,00	54,57	99,22%
85504	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	100,00%
			85508 - Rodziny zastępcze		46 122,00	37 177,07	80,61%
85508	443	0	Różne opłaty i składki		46 122,00	37 177,07	80,61%
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		8 000,00	0,00	0,00%
85510	443	0	Różne opłaty i składki		8 000,00	0,00	0,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 242 281,51	2 052 695,17	91,54%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00	39 954,16	99,89%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych		40 000,00	39 954,16	99,89%
			90002 - Gospodarka odpadami		1 017 651,00	996 639,79	97,94%
90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 950,00	70 950,00	100,00%
90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 210,00	12 210,00	100,00%
90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy		1 740,00	1 740,00	100,00%
90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		971,00	845,86	87,11%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych		896 301,00	896 288,79	100,00%
90002	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	249,69	49,94%
90002	441	0	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	1 546,49	90,97%
90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 779,00	1 779,00	100,00%

90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	661,83	44,12%
90002	623	0	Dotacja celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 368,13	34,56%
90003	411	0	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	234 100,00	156 116,90	66,69%
90003	417	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 674,42	55,81%
90003	421	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 740,70	88,55%
90003	430	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 433,32	86,49%
90004	411	0	Zakup usług pozostałych	201 100,00	128 268,46	63,78%
90004	417	0	90004 - Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	247 650,51	227 441,71	91,84%
90004	421	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 117,13	93,39%
90004	430	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	28 765,90	75,50%
90004	430	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 032,51	36 201,14	90,43%
90013	421	0	Zakup usług pozostałych	162 968,00	156 357,54	95,94%
90013	430	0	90013 - Schroniska dla zwierząt	31 500,00	27 004,39	85,73%
90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 411,37	70,57%
90015	426	0	Zakup usług pozostałych	29 500,00	25 593,02	86,76%
90015	430	0	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 380,00	566 937,77	89,79%
90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
90019	426	0	Zakup energii	17 000,00	15 885,92	93,45%
90019	430	0	Zakup usług pozostałych	601 380,00	551 051,85	91,63%
90095	430	0	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 219,15	96,10%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 227,58	74,25%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 991,57	99,95%
92109	430	0	90095 - Pozostała działalność	20 000,00	19 381,30	96,91%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 381,30	96,91%
92109	411	0	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 218,00	1 109 991,50	94,93%
92109	417	0	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 218,00	481 049,44	90,90%
92109	421	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 671,09	98,99%
92109	421	0	Wynagrodzenia bezosobowe	136 267,00	120 642,72	88,53%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 526,00	98 803,58	98,29%
92109	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 370,58	71,85%
92109	426	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 887,00	4 947,30	55,67%
92109	427	0	Zakup energii	30 000,00	27 444,72	91,48%
92109	430	0	Zakup usług remontowych	58 000,00	51 228,99	88,33%
92109	452	0	Zakup usług pozostałych	26 250,00	18 588,10	70,81%
92109	605	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 138,00	10 104,00	99,66%
92109	606	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 350,00	110 258,98	96,42%
92116		0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 989,38	99,91%
92116	248	0	92116 - Biblioteki	600 000,00	589 168,22	98,19%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 102,02	516 102,02	100,00%

92116	622	0	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 897,98	73 066,20	87,09%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
92120	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i macieży	25 000,00	24 773,84	99,10%
			92195 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 773,84	99,10%
92195	430	0	Zakup usług pozostałych	395 073,49	343 832,45	87,03%
			926 - Kultura fizyczna	395 073,49	343 832,45	87,03%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
92605	236	0		40 000,00	40 000,00	100,00%
92605	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	43,34	8,67%
92605	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,09	3,09%
92605	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 015,00	14 352,00	43,47%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 619,09	109 550,11	93,94%
92605	426	0	Zakup energii	10 000,00	9 715,16	97,15%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	108 527,40	107 681,25	99,22%
92605	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	840,00	84,00%
92605	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 192,00	2 976,00	93,23%
92605	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 120,00	58 671,50	71,45%
RAZEM:				31 224 023,06	29 990 586,23	96,05%

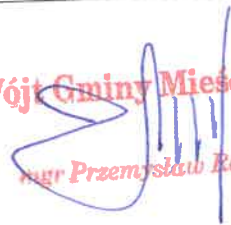
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO
ZA 2018 ROK**

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	769.651	1.861.172,23	241,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000	1.400.000,00	100,00
RAZEM		2.169.651	3.261.172,23	150,31

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000	500.000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	461.080,00	461.080,00	100,00
RAZEM		961.080	961.080,00	100,00

Wójt Gminy Mieścisko

mgr Przemysław Bana

