



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Mieścisko, dn. 29 sierpień 2017 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

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

- Dochody	-	26.510.113 zł
- Wydatki	-	25.591.868 zł
- Nadwyżka budżetowa	-	918.245 zł

W ciągu I półrocza 2017 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian:

1. Zarządzenie Nr 251 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2017 roku.
2. Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 marca 2017 roku.
3. Zarządzenie Nr 264 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
4. Zarządzenie Nr 268 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 8 maja 2017 roku.
5. Uchwała Nr XXVI/172/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2017 roku.
6. Uchwała Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił:

- dochody budżetu	-	27.678.613,18 zł
- wydatki budżetu	-	27.213.196,18 zł
- nadwyżka budżetowa	-	465.417 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 1.168.500,18 zł, a wydatki o kwotę 1.621.328,18 zł.

- I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2017 r. na plan 27.678.613,18 zł wykonano w kwocie 14.506.688,84 zł, tj. 52,41%, z tego:**
- dochody bieżące plan 26.270.874,10 zł wykonano 14.312.965,84 zł tj. 54,48%
 - dochody majątkowe plan 1.407.739,08 zł wykonano 193.723,00 zł tj. 13,76%.
- 1. Dochody własne plan 10.089.044 zł wykonanie 5.281.639,22 zł tj. 52,35 %.**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	210.000	214.266,99	102,03
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.573.826	1.630.933,00	45,64
3	Podatek rolny	891.567	461.778,06	51,79
4	Podatek od nieruchomości	2.621.610	1.361.158,28	51,92
5	Podatek leśny	67.000	34.879,15	52,06
6	Podatek od środków transportowych	271.566	125.144,04	46,08
7	Podatek od spadków i darowizn	20.000	3.693,00	18,47
8	Opłata skarbową	22.000	17.431,00	79,23
9	Opłata targowa	7.000	1.325,00	18,93
10	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800	- 140,00	0,00
11	Dochody z majątku gminy (sprzedaż mienia komunalnego, sprzedaż składników majątkowych, najem i dzierżawa)	729.570	333.776,59	45,75
12	Pozostałe dochody	1.674.105	1.097.394,11	65,55
<u>Razem dochody własne</u>		<u>10.089.044</u>	<u>5.281.639,22</u>	<u>52,35</u>

Dochody własne na plan 10.089.044 zł wykonano w kwocie 5.281.639,22 zł, tj. 52,35 %, z tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 102,03 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.630.933 zł, tj. 45,64 % planu. Wg założeń przyjmując 50% realizacji na dzień 30.06.2017 r. – niezrealizowana kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła kwotę 155.980 zł.

Najniższe wykonanie w dochodach własnych występuje w:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 800 zł wykonano – 140,00 zł tj. 0,00%,
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000 zł wykonano 3.693,00 zł tj. 18,47%,

- opłata targowa plan 7.000 zł wykonanie 1.325,00 zł tj. 18,93%,
- dochody z majątku gminy na plan 729.570 zł wykonano 333.776,59 zł tj. 45,75 %,
- podatek od środków transportowych na plan 271.566 zł wykonano 125.144,04 zł tj. 46,08%.

Dochody z majątku gminy na plan 729.570 zł wykonano 333.776,59 zł, tj. 45,75 %.

Z czego wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 430.000 zł zrealizowano w kwocie 193.723,00 zł, tj. 45,05 % - sprzedano :

- lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 33 w Popowie Kościelnym w kwocie 24.399,00 zł,
- 1 działkę rolną Nr 197/2 w Sarbii o powierzchni 1,3084 ha w kwocie 130.500,00 zł,
- 1 działka zabudowana Nr 4/1 w Zakrzewie o powierzchni 0,2058 ha w kwocie 22.600,00 zł,
- lokal mieszkalny Nr 33/1 w Popowie Kościelnym w kwocie 16.224,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 299.460 zł wykonano w kwocie 140.053,59 zł tj. 46,77 % planu. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 110 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 3.851.743 zł wykonano w kwocie 1.982.959,53 zł tj. 51,48 %.

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **163.889,72 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości	–	126.810,50 zł
- podatek od środków transportowych	–	37.079,22 zł
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2017 r. wyniosły kwotę **9.542,63 zł** i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,18 % w tym:

- podatek od nieruchomości	–	9.542,63 zł
----------------------------	---	-------------
- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych wyniosło kwotę **627,54 zł** w tym:

- podatek rolny	–	23,00 zł
- podatek od nieruchomości	–	217,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	353,54 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	–	34,00 zł

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło kwotę **1.322,78 zł** w tym:
 - podatek rolny – 325,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 997,78 zł

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2017 r. wpłynęły ogółem 4 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych oraz 1 wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych. 3 wnioski organ podatkowy rozpatrzył pozytywnie z tego :

- 1) umorzenie zaległości podatkowych wyniosło ogółem kwotę **593,54** w tym :
 - umorzenie podatku rolnego – 23,00 zł,
 - umorzenie podatku od nieruchomości – 217,00 zł
 - umorzenie podatku od środków transportowych – 353,54 zł
- 2) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych wyniosło kwotę **34,00 zł**
- 3) odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wyniosło kwotę **325,00 zł**.

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie par. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXI/126/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości korzysta 11 podatników. Zwolnienie za okres sprawozdawczy wyniosło kwotę 9.542,63 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą ogółem kwotę 268.342,51 zł z tego:

- **podatek rolny od osób fizycznych – 134.750,48 zł**

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę 134.750,48 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 15.020,33 zł. Zalega 158 osób. Na zaległe podatki wysłano 160 upomnień na kwotę 89.901,80 zł. Na koniec czerwca 2017 roku występuje nadpłata w wysokości 816,05 zł.

- **podatek rolny od osób prawnych – 3,00 zł**

Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosi na dzień 30.06.2017 roku 210.554,50 zł. Na koniec czerwca 2017 r. zaległości wynoszą kwotę 3,00 zł, co oznacza wzrost zaległości o kwotę 3,00 zł w stosunku roku 2016. Na koniec II kwartału 2017 roku nadpłaty wynoszą 15,00 zł.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 117.032,95 zł**

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą kwotę 117.032,95 zł i zmalały w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 17.612,02 zł. Zalega 90 osób. Na zaległe podatki wysłano 78 upomnień na kwotę 42.767,85 zł. Wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 15.016,00 zł. Na koniec czerwca br. występuje nadpłata w wysokości 716,80 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 532,50 zł

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 532,50 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 491,50 zł. Zalega 9 podatników. Nadpłaty na koniec czerwca 2017 roku wynoszą 96,70 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 13.541,58 zł

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę 13.541,58 zł. Zalega 11 podatników. Na zaległe podatki wysłano 4 upomnienia na kwotę 18.425,85 zł. Na koniec czerwca 2017 roku występuje nadpłata w wysokości 103,78 zł.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.476,00 zł

Na koniec czerwca 2017 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 2.476,00 zł. Na koniec II kwartału 2016 roku nadpłaty nie wystąpiły.

- podatek leśny od osób prawnych – 6,00 zł

Na koniec czerwca 2017 r. zaległości wynoszą kwotę 6,00 zł. Zalegają 2 osoby prawne. Na dzień 30 czerwca br. nadpłaty wynoszą 12,00 zł.

Pozostałe zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą:

- zaległości z tytułu odbioru nieczystości płynnych w Żabiczynie	-	2.302,83 zł
- czynsze komunalne, dzierżawne, za ziemię gminną	-	26.015,18 zł
- opłata za wywóz nieczystości stałych	-	129.706,49 zł
- opłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	845,35 zł
- opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz ogrzewanie budynków komunalnych	-	15.143,76 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	1.713,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	2.085,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	3.702,00 zł
- wpłaty za przyłączenie mieszkańców do kanalizacji	-	1.400,00 zł
- zaległości z pozostałych dochodów	-	1.062,27 zł

W okresie sprawozdawczym złożono :

- 1 wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych – rozpatrzony pozytywnie,
- nie złożono wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

**Informacja o wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy
Mieścisko na dzień 30.06.2017 r.**

Na podstawie otrzymanych deklaracji i ich zmian przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2017 wynosi **1.051.277,52 zł** (wg stanu na dzień 30.06.2017 r.)

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2017 r. wynoszą **476.096,32 zł** co stanowi **45,29%** przypisu opłaty.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **4.000,00 zł** wykonano w kwocie **2.364,65 zł**, co stanowi **59,12 %**.

Dochody z tytułu odsetek od wpłat opłaty na plan **1.780,00 zł** wykonano w kwocie **1.192,17 zł**, co stanowi **66,98 %**.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **129.706,49 zł**, tj. **12,28 %** przypisu. Na dzień 30.06.2017 r. zalegało 522 płatników opłaty. Nadpłaty występują u 78 płatników opłaty w kwocie 2.672,04 zł.

Na zaległą opłatę wystawiono 205 upomnień na kwotę 42.560,29 zł. Wystawiono 72 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę 18.577,80 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości na kwotę 16.989,82 zł. Na wierzytelności objęte tytułami wykonawczymi otrzymano od dłużników wpłaty na kwotę 3.452,90 zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. organ podatkowy wydał 1 decyzję dotyczącą rozłożenia na raty zaległości w opłacie w kwocie **997,78 zł**.

ZESTAWIENIE – REALIZACJA WPŁYWÓW NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZALEGŁOŚCI	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
	1.051.277,52 zł	476.096,32 zł	45,29 %	129.706,49 zł	880.141,00 zł	476.096,32 zł	54,09 %

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe plan 10.497.034,18 zł wykonanie 5.098.311,62 zł, tj. 48,57 %.

Lp.	Dotacje i środki pozabudżetowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 Pozostała działalność – dotacja na zwrot podatku akcyzowego Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja z KBW w Pile na prowadzenie stałego rejestru wyborców Pomoc społeczna - rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze Rodzina - rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.714.672,96 505.302,96 65.281 1.200 22.499 2.900 42.336 3.070.917	2.191.257,94 505.302,94 32.118,00 600,00 11.100,00 2.900,00 39.500,00 1.595.500,00	58,99 100,00 49,20 50,00 49,34 100,00 93,30 51,96

	- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	113	113,00	100,00
	- rozdział 85595 – Pozostała działalność	4.124	4.124,00	100,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Otrzymało na poszczególne działy: Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku Oświata i wychowanie Rozdział 80104 - Przedszkola Pomoc społeczna – rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85216 – Zasiłki stałe rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dotacja na utrzymanie OPS w Mieścisku - rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	541.973,74 73.325,74 160.560 9.502 65.080 59.676 48.684 65.557 59.589	318.867,00 0,00 80.280,00 3.750,00 50.000,00 52.000,00 26.208,00 47.040,00 59.589,00	58,83 0,00 50,00 39,47 76,83 87,14 53,83 71,75 100,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	9.300	0,00	0,00

	organami administracji rządowej <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko”.	9.300	0,00	0,00
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpłaty za przyłączenie mieszkańców do kanalizacji	1.200 1.200	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Transport i łączność rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację dróg	116.250 116.250	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.161	6.108,68	25,28

	<u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Oświata i wychowanie Rozdział 80104 – Przedszkola – zwrot dotacji z Gminy Wągrowiec w kwocie 1.385,01 zł oraz Urzędu Miasta Wągrowiec w kwocie 461,67 zł dotacji celowej za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mieścisko. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – Pozostała działalność – dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych do ZAZ w Gołaszewie	12.789	1.846,68	14,44
		11.372	4.262,00	37,48
7.	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 <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Rodzina rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – środki na realizację zadania 500 +	4.937.175	2.563.790	51,93
		4.937.175	2.563.790	51,93
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami -„Doprowadzenie do	210.904	0,00	0,00
		210.904	0,00	0,00

10.	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>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Działalność usługowa Rozdział 71095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem 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 Administracja publiczna Rozdział 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”	33.990,40 11.800 22.190,40	11.800,00 11.800,00 0,00	34,72 100,00 0,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	2.046,08 2.046,08	0,00 0,00	0,00 0,00

12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.328	6.488,00	48,68
		13.328	6.488,00	48,68
13.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Kultura fizyczna Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - planowana do otrzymania dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na lata 2013 – 2020 na dofinansowanie realizacji następujących zadań : - „Miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Sarbia” – 17.400 zł, - „Plac Przy Kaczym Rynku – miejsce zabaw, wypoczynku i rekreacji w miejscowości Gołaszewo” – 16.500 zł.	33.900	0,00	0,00
		33.900	0,00	0,00
	<u>RAZEM</u>	<u>10.497.034,18</u>	<u>5.098.311,62</u>	<u>48,57</u>

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 5.098.311,62 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 116.250 zł wykonanie 0 zł - dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu ponieważ środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na rekultywację dróg otrzymano w dniu 21 lipca 2017 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 73.325,74 zł – dochody nie zostały wykonane gdyż zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku planuje się otrzymać w II połowie 2017 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 9.300 zł wykonanie 0 zł – dochody nie zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. gdyż środki finansowe z Ministerstwa Rozwoju i Finansów na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko” planuje się otrzymać w II półroczu br.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.200 zł wykonanie 0 zł – wpłaty za przyłączenie mieszkańców do kanalizacji planuje się otrzymać w II połowie 2017 roku.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 210.904 zł wykonanie 0 zł – dochody nie zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. gdyż środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego lokalu mieszkalnego w Nieświastowicach 6/2” w kwocie 70.470 zł oraz „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego lokali mieszkalnych nr 1, 2, 4 w miejscowości Kłodzin 43 oraz lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Budziejewo 11” w kwocie 140.434 zł z tytułu planowanej do otrzymania pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu planuje się otrzymać w II połowie 2017 roku.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 858.133 zł wykonanie 0 zł – dochody

nie zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. gdyż środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu przeznaczone na realizację zadań :

- „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 432/9, 432/10 w miejscowości mieścisko, gm. Mieścisko” w kwocie 372.939 zł,
 - „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 163/3, 165/16 w miejscowości Popowo Kościelne, gm. Mieścisko” w kwocie 485.194 zł
- planuje się otrzymać w II połowie 2017 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 33.990,40 zł wykonano w kwocie 11.800 zł z uwagi na to, iż środki finansowe w kwocie 22.190,40 zł na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014 – 2020 „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” planuje się otrzymać w II półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) plan 2.046,08 zł wykonanie 0 zł – dochody nie zostały wykonane gdyż zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku planuje się otrzymać w II połowie 2017 r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 33.900 zł wykonanie 0 zł – dochody nie zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. gdyż środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji następujących zadań :

- „Miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Sarbia” – w kwocie 17.400 zł,
- „Plac przy Kaczym Rynku – miejsce zabaw, wypoczynku i rekreacji w miejscowości Gołaszewo” w kwocie 16.500 zł

Otrzymano w dniu 20 lipca 2017 roku.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego rozdział 85395 – Pozostała działalność plan 11.372 zł wykonanie 4.262 zł - niskie wykonanie planu wynika z tego, iż zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie przekazał tylko Urząd Gminy w Wągrowcu. Pozostałą kwotę tj. 7.110 zł planuje się otrzymać z Urzędu Miasta Wągrowiec oraz Gminy Skoki w II połowie br.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan 12.789 zł wykonanie 1.846,68 zł – niskie wykonanie planu wynika z tego iż, zwrot dotacji celowej za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mieścisko przekazała tylko Gmina Wągrowiec /1.385,01 zł/ oraz Miasto Wągrowiec /461,67 zł/.

Zwrot dotacji z pozostałych gmin planuje się otrzymać w II półroczu 2017 r.

3. Subwencja ogólna.

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencja ogólna: z tego	7.092.535	4.126.738,00	58,18
2	Część wyrównawcza	2.047.814	1.023.906,00	50,00
3	Część oświatowa	5.030.711	3.095.824,00	61,54
4	Część równoważąca	14.010	7.008,00	50,02

Subwencja ogólna wykonanie 4.126.738,00 zł tj. 58,18 %, z tego:

- część wyrównawcza w wysokości 1.023.906,00 tj. 50,00 %
- część oświatowa 3.095.824,00 zł, tj. 61,54 %
- część równoważąca 7.008,00 zł, tj. 50,02 %

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku w stosunku do wykonania dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- **Dochody własne stanowią – 36,41 %**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe – 35,14 %**
- **Subwencja ogólna – 28,45%**

Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym i przedstawione zostały szczegółowo w załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

II. Wydatki ogółem Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2017 r. na plan 27.213.196,18 zł wykonano w wysokości 13.283.114,57 zł, tj. 48,81 %, z tego:

- **wydatki majątkowe na plan 1.906.383,00 zł wykonano 134.221,50 zł, tj. 7,04 %**
- **wydatki bieżące na plan 25.306.813,18 zł wykonano 13.148.893,07 zł tj. 51,96 %, z tego:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.377.863,15 zł, tj. 54,24% planu,
 - dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej 276.224,00 zł, tj. 54,14 %
 - dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej 4.262,00 zł tj. 37,48 %
 - pozostałe wydatki 8.490.543,92 zł tj. 50,80%.

Niski procent wykonania wydatków majątkowych 7,04% spowodowany jest planowanym rozpoczęciem i otrzymaniem dofinansowań ze źródeł zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w II półroczu 2017 roku. Dalsza realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest także od uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku Gminy.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 86.670 zł wykonano 35.577,26 zł tj. 41,05 %. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok podjęty Uchwałą Rady Gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2017 r.:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych plan 582.861 zł wykonanie 292.528,32 zł tj. 50,19 %, są to:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych : „Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. pow.1695P)” – 15.000 zł oraz „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. pow. 1697P) – 15.000 zł, plan 30.000 zł wykonanie 0,00 zł.
- dotacja celowa przekazana Miastu Wągrowiec, Gniezno i Gminie Skoki jako zwrot części poniesionych wydatków za dzieci z Gminy Mieścisko uczęszczających do przedszkola w Wągrowcu, Skokach, Gnieźnie plan 31.265 zł wykonanie 12.042,32 zł,
- dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie za zwrot kosztów dowozu pracowników z Gminy Wągrowiec plan 11.372 zł wykonanie 4.262,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku plan 510.224 zł wykonanie 276.224,00 zł.

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan 1.036.146 zł wykonanie 513.823,40 zł tj. 49,59 %, są to :

- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym plan 614.668 zł wykonanie 309.134,57 zł,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie publicznego Przedszkola w Popowie Kościelnym plan 284.150 zł wykonanie 142.227,94 zł,
- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym plan 20.997 zł wykonanie 13.129,05 zł,
- dotacja dla WSG MILENIUM na prowadzenie publicznego Przedszkola w Popowie Kościelnym plan 23.331 zł wykonanie 7.331,84 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Nirwana Musolffa na „Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej” plan i wykonanie 7.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na „Organizację pólkolonii w Mieścisku” plan i wykonanie 8.500,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na „Organizację pólkolonii w Popowie Kościelnym” plan i wykonanie 6.500,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na „Organizację wycieczki dla orkiestry” plan i wykonanie 5.000,00 zł,
- dotacja dla Parafii Św. Michała Archaniola w Mieścisku na „Konserwację i restaurację drewnianego, polichromowanego stropu kościoła św. Michała Archaniola w Mieścisku – przeszło pierwsze w nawie głównej” plan 11.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja dla Parafii Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym na „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – drewnianej kapliczce w formie miniaturowego drewnianego kościółka znajdującego się na terenie przykościelnym kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym” plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Sokół” w Mieścisku na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” plan 35.000 zł, wykonanie 15.000 zł.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 30.06.2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina realizowała Budżet w I półroczu 2017 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucje kultury i zakład budżetowy

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

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

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

Informacja o realizacji planu dochodów:

Plan dochodów i realizację na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	250,00	26,00	
0750	dochody z najmu, dzierżawy	6.500,00	3.084,19	
0830	wpływy z usług	100,00	0,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	
0920	pozostałe odsetki	800,00	167,95	
0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
	Razem	7.800,00	3.278,14	42,03

Plan finansowy dochodów na rok 2017 wynosi 7.800,00 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca 2017 stanowi kwota 3.278,14 zł, plan został wykonany w 42,03 % Są to dochody z tyt.:

- Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 26 zł.
- zawartych umów za wynajem sali gimnastycznej oraz części działki przy szkole 3.084,19 zł (dochody opodatkowane podatkiem VAT),
- kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły 167,95 zł,

W ramach scentralizowanych zasad rozliczania podatku VAT w Gminie Mieścisko z dniem 1 stycznia dochody budżetowe podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ujmuje się w wartościach netto, pomniejszone o podatek VAT. Podatek VAT nie stanowi dochodu jednostki. Przy rozliczeniu podatku VAT przyjmuje się założenie, że jednostka przelewa podatek Vat należny w terminach płatności z subkonta dochodów niezależnie od tego czy należność z tytułu sprzedaży została opłacona. Ze względu na niski wskaźnik przeliczeniowy nie stosuje się odliczenia podatku VAT naliczonego.

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

Informacja o realizacji planu wydatków:

Plan finansowy wydatków szkoły na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 3.335.172,45 zł, został wykonany na kwotę 1.851.365,28 zł tj. w 55,51 %.

Środki na realizację zadań otrzymane w 2017 r. w kwocie 1.982.096,00 zł pochodzą z :

- części oświatowej subwencji ogólnej 1.982.096,00 zł
- dotacji celowej w kwocie 0,00 zł w rozdziale 80101
- dotacji celowej w kwocie 0,00 zł w rozdziale 85415

Wydatki realizowane są w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plany i realizację na 30 czerwca 2017 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział/rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
80101	3.000.835,00	1.639.467,63	
80146	19.883,00	12.180,66	
80150	144.796,00	79.121,40	
80195	56.238,00	56.238,00	
85401	112.125,00	63.581,59	
85415	519,45	0,00	
85446	776,00	776,00	
Razem	3.335.172,45	1.851.365,28	55,51

Na dzień 30.06.2017 r. do szkoły podstawowej uczęszczało **362** uczniów.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80101

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 123.048,00 zł, wykonanie 63.521,52 zł, tj. 51,62 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 9.626,44 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 52.138,80 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 256,28 zł,
- zapomogi zdrowotne 1.500,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.923.751,00zł, wykonanie 925.364,97 zł, tj. 48,10 %. W szkole zatrudnionych na dzień 30 czerwca w przeliczeniu na etaty jest:

- nauczycieli 32,1,
- pracowników administracji i obsługi 7,85.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 353.814,00 zł, wykonanie 208.716,95 zł, tj. 58,99 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 42.430,00 zł, wykonanie 20.352,26 zł, tj. 47,97 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 4.500,00 zł, wykonanie 612,70 zł, tj. 13,62 % są to wydatki z tytułu zawartych umów zleceń za nadzór nad salą gimnastyczną.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 39.000,00 zł, wykonanie 28.604,24 zł tj. 73,34 % są to wydatki na :

- środki czystości 2.848,00 zł,
- przedmioty nietrwałe 3.688,48 zł,
- materiały biurowe 3.222,45 zł,
- druki szkolne 238,68 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 7.614,18 zł,
- czasopisma bieżące, prenumeraty 1.410,94 zł,
- znaczki pocztowe 227,50 zł,
- wyposażenie apteczki 236,75 zł,
- paliwo do kosiarki 72,53 zł,

- akcesoria komputerowe , programy i licencje 8.688,95 zł,
- pozostałe 355,78 zł artykuły dekoracyjne.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 7.500,00 zł, wykonanie 3.101,77 zł, tj. 41,36 %.

§ 4260 Zakup energii plan 150.000,00 zł, wykonanie 72.970,03 zł, tj. 48,65 %:

- za gaz 62.709,31 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 9.239,23 zł,
- za wodę zapłacono 1.021,49 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 44.850,00 zł, wykonanie 24.740,47 zł, tj. 55,16 % :

- za przeglądy, naprawy i konserwacje zapłacono 1.788,42 zł kwotę stanowią przeglądy systemu alarmowego, gaśnic i kserokopiarek oraz serwis kotłowni,
- remonty bieżące na kwotę 22.952,05 zł. – przeprowadzono remont czterech klas, wymianę podłogi w jednej z nich, wykonano prace dekarские dachu małej sali gimnastycznej oraz przeprowadzono montaż instalacji w celu zapewnienia ciepłej wody w toaletach chłopców zgodnie z zaleceniami.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1.545,00 zł, wykonanie 60 zł, tj. 3,88 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 29.000,00 zł, wykonanie 24.776,97 zł, tj. 85,44 %:

- naprawa urządzeń 662,05 zł
- usługi dostępu do sieci internetowych 50,zł
- za usługi transportowe zapłacono 9.943,53 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI na basen oraz dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- opłaty i usługi pocztowe 362,92 zł,
- regeneracja gaśnic 420,66 zł
- usługi kominiarskie 590,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 2.191,83 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 245,15 zł,
- koszty i prowizje bankowe 260,00 zł,
- wykonanie pieczętek 94,48 zł

- opłata za basen 3.675,00 zł (klasy VI),
- monitorowanie obiektów 799,50 zł,
- pozostałe usługi 450,00 zł (udział w projekcie)
- catering 5.031,85 zł. Z konta bieżącego szkoły pokrywane są tylko wydatki za przygotowanie posiłków.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 5.740,00 zł, wykonanie 3.588,40 zł, tj. 62,52 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 1.200,00 zł, wykonanie 475,02 zł, tj. 39,59%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 4.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Plan na ubezpieczenie całego majątku szkół.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 116.511,00 zł, tj. 100 %. Dla nauczycieli i pracowników wg aktualnego zatrudnienia w szkołach.

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

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan 30,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 4.968,00 zł, wykonanie 2.088,00 zł, tj. 42,03 %.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 865,00 zł, wykonanie 0 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 5.250,00 zł, wykonanie 1.350,57 zł, tj. 25,73%, są to szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz koszty dojazdów na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146

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

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce ze środków na kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 5.700,00 zł wykonanie 3.833,22 zł, tj. 67,25 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 1.500,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 60% są to opłaty za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 12.683,00 zł, wykonanie 7.447,44 zł, tj. 58,72%, są to szkolenia Rady pedagogicznej i nauczycieli oraz koszty dojazdów na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80150

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.576,43 zł, tj. 44,71%.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży – plan 86.887,00 zł, wykonanie 50.090,54 zł, tj. 57,65 %.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 15.659,00 zł, wykonanie 6.449,78 zł, tj. 41,19 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 2.657,00 zł, wykonanie 571,89 zł, tj. 21,52%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 5.650,00 zł, wykonanie 4.807,19 zł, tj. 85,08 % to refundacja kosztów remontu klas, w których uczą się również uczniowie z orzeczeniem oraz refundacja kosztu zakupu kserokopiarki w celu przygotowania materiałów do pracy z dziećmi z orzeczeniem.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.000,00 zł, wykonanie 730 zł, tj. 36,50 % - są to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 Zakup energii plan 12.600,00 zł, wykonanie 2.174,57 zł, tj. 17,26 % wg udziału procentowego do kosztów całkowitych energii:

- za gaz 2.174,57 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 0,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.198,00 zł, tj. 70,47%. Refundacja kosztów remontu klas, prac dekarских oraz wykonani instalacji w toaletach chłopców.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 120,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 56.238,00 zł, tj. 100% urealniony na podstawie aktualnych oświadczeń.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85401

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 5.623,00 zł, wykonanie 4.153,97 zł, tj. 73,88 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli świetlicy 643,86 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli świetlicy 3.110,11 zł,
- zapomogi zdrowotne 400 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 74.083,00 zł, wykonanie 35.169,92 zł, tj. 47,47 %. W świetlicy szkolnej zatrudniona są 2 osoby.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 14.215,00 zł, wykonanie 8.240,62 zł, tj. 57,97%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 1.369,00 zł, wykonanie 478,57 zł, tj. 34,96 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 800,00 zł, tj. 100%.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 196 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4260 Zakup energii plan 5.500,00 zł i wykonanie 4.500 zł, tj. 81,82%.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 5.501,00 zł,
tj. 100 %.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85446

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

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

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85415

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/180/17 z dnia 28.06.2017 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej został upoważniony przez Wójta Gminy Mieścisko do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym od dnia 1 września 2017 roku. Do 31 sierpnia wydatki realizowane są w Gimnazjum.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy przekazano plan z tytułu niezrealizowanych w Gimnazjum wydatków na zasiłki losowe.

§ 3260 Inne formy pomocy materialnej dla uczniów plan 519,45 zł, wykonanie 0 zł:

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 16.676,43 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 30 czerwca 2017 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.291,43 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmę Blue Gaz Sp. z o.o., P.H.U.T.K. Instalacje, F.H.Nita, Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.,

Przewóz Osób „MILE” oraz Hunters Sp. z o.o. z terminem płatności przypadającym w miesiącu lipcu 2017 r.

- zobowiązania wobec instytucji publicznych tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 13.385,00 zł. Termin płatności zobowiązań 20.07.2017 r.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów

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

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 47,59%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 47,19%. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2017 wynosi 133,18 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2017 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	61.000,00	32.582,24	
0920	150,00	7,63	
0960	43.850,00	25.399,73	
Razem	105.000,00	57.989,60	55,23

Do 30 czerwca 2017 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- za wyżywienie – catering 32.582,24 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek 7,63 zł,
- wpływy z darowizn 25.399,73 zł w tym dobrowolne wpłaty pracowników, wpłaty rodziców i darczyńców na wycieczki szkolne.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2017 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	0,00	0,00	
4210	4.500,00	270,00	
4220	2.000,00	0,00	
4240	3.500,00	0,00	
4260	9.000,00	0,00	

4270	2.500,00	800,00	
4300	83.000,00	56.786,42	
4430	500,00	0,00	
Razem	105.000,00	57.856,42	55,10

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 270,00 (art. dekoracyjne)
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 0,00 zł,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 zł,
- § 4260 Zakup energii 0,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 800,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 24.103,50 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne oraz opłaty i prowizje bankowe),
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 32.682,92 zł. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego,
- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 0,00 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXV/156/17 z dnia 22 marca 2017 r. rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017r. ośmioletnia Szkoła Podstawowa. Z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich zostanie włączone się do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Mieścisku przy ul. Wągrowieckiej 28.

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku jest samorządową jednostką budżetową, której podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

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 zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

Realizacja planu dochodów

Plan dochodów i ich realizację na 30 czerwca 2017 r. przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	60,00	9,00	

0920	pozostałe odsetki	140,00	136,04	
	Razem	200,00	145,04	72,52%

Plan finansowy dochodów na rok 2017 wynosi 200 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca 145,04 zł tj. plan dochodów został wykonany w 72,52% .

Są to dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 9,00 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 136,04 zł,

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

Realizacja planu wydatków

Plan finansowy szkoły na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 1.533.345,80 zł. Został wykonany na kwotę 1.212.966,23 zł tj. w 79,11 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 30 czerwca 2017 roku w kwocie 1.326.855,25 zł pochodzą :

- **z części oświatowej subwencji ogólnej 1.252.369 zł**
- **dotacji celowej w kwocie 59.589 zł w rozdziale 85415-** decyzją Ministra Finansów z dnia 22 marca 2017 r. przyznano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. W lipcu nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie na zasiłki losowe do realizację przez Szkołę Podstawową.
- **środki Gminy 14.897,25 zł w rozdziale 85415** - udział własny 20 % do przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plany i realizację do 30 czerwca 2017 r. poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

Dział/rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	1.275.257,00	986.267,33	
80146	7.607,00	7.060,07	
80150	175.233,00	144.660,42	
80195	1.282,00	1.282,00	
85415	73.966,80	73.696,41	
Razem	1.533.345,80	1.212.966,23	79,11%

W gimnazjum uczyło się 199 uczniów.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80110

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 55.933,00 zł, wykonanie 41.469,03 zł, tj. 74,14 % są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 6.499,92 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 33.134,14 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 122,97 zł,
- zapomoga zdrowotna 1.712 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 782.025 zł, wykonanie 583.677,63 zł, tj. 74,64 %. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca w przeliczeniu na etaty wynosi nauczyciele 21,11 pracownicy administracji i obsługi 5,3.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 174.010,00 zł, wykonanie 137.739,42 zł, tj. 79,16 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 21.135,00 zł, wykonanie 16.265,83 zł, tj. 76,96 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.500,00 zł, wykonanie 530,00 zł, tj. 35,33%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 10.844,00 zł, wykonanie 7.709,28 zł, tj. 71,09 % są to wydatki na :

- środki czystości 3.241,75 zł,
- przedmioty nietrwale 231,51 zł,
- materiały biurowe 781,98 zł,
- druki szkolne 279,01 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 2.409,31 zł,
- paliwo do kosiarki 39,50 zł,
- znaczki pocztowe 173,00 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 474,50 zł,
- pozostałe zakupy 78,72 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.687,28 zł, tj. 42,18 %.

§ 4260 Zakup energii plan 54.000,00 zł, wykonanie 37.261,90 zł, tj. 69% :

- za energię elektryczną zapłacono 5.930,65 zł,
- za gaz opałowy zapłacono 29.931,19 zł ,
- za wodę zapłacono 1.400,06 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.367,18 zł, tj. 42,45 % :

- remonty : montaż drzwi wejściowych 3.580 zł,
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 2.787,18 zł są to usługi serwisowe tj. przegląd gaśnic, kserokopiarki i systemu alarmowego oraz usunięcie awarii pieca.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 9.670,00 zł wykonanie 7.981,33 zł, tj. 82,54 % :

- usługi naprawy sprzętu 826,07 zł
- za usługi transportowe 580,45 zł tj. przewóz uczniów na konkursy,
- opłaty i usługi pocztowe 232,19 zł,
- usługi kominiarskie 180,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.007,93 zł,
- koszty i prowizje bankowe 197,50 zł
- monitorowanie obiektów 2.583,00 zł,
- legalizacja, regeneracja gaśnic 164,82 zł,
- catering 209,37 zł,
- usługi pozostałe 0 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 2.360,00 zł, wykonanie 1.600,66 zł, tj. 67,83 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 1.000,00 zł, wykonanie 762,94 zł, tj. 76,29 % są to wydatki związane z dojazdem na konkursy, zawody sportowe, odbiorem biletów i testów gimnazjalnych.

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

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 1.404,00 zł, wykonanie 1.058,00 zł, tj. 75,36%, są to opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.280,00 zł, wykonanie 1.061,15,00 zł, tj. 82,90%.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146

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

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej tj. plan 4.242,00 zł, wykonanie 3.695,99 zł, tj. 87,13 %. Są to wydatki na szkolenie Rady pedagogicznej i nauczycieli oraz koszty dojazdów na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80150

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego do wydatków w rozdziale 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 plan 8.400,00 zł, wykonanie 6.848,38 zł, tj. 81,53 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 132.812,00 zł, wykonanie 106.694,78 zł, tj. 80,34 %.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 22.170,00 zł, wykonanie 20.661,50 zł, tj. 93,20 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 3.053,00 zł, wykonanie 2.280,42 zł, tj. 74,69%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 600,00 zł, wykonanie 159,00 zł, tj. 26,50 %.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 300,00 zł, wykonanie 286,00zł, tj. 95,33%.

§ 4260 Zakup energii plan 1.440,00 zł, wykonanie 1.272,34 zł, tj. 88,36 %.

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

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

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195

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

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85415

Dyrektor Gimnazjum został upoważniony na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXV/189/13 z dnia 26.06.2013 r. przez Wójta Gminy Mieścisko do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Otrzymane środki w formie dotacji celowej stanowią środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

§ 3260 Inne formy pomoc materialnej dla uczniów plan 73.933,80 zł, wykonanie 73.696,41 zł:

- **stypendia szkolne zaplanowano 71.506,80 i wydatkowano w kwocie 71.236,41 zł**, - dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie – 514 zł netto. W roku 2017 przyznano stypendium szkolne w formie bonów stypendialnych dla 164 uczniów.
- **zasiłki szkolne zaplanowano i wydatkowano w kwocie 2.460 zł**, dla przyznania prawa do zasiłku szkolnego kluczowe znaczenie ma zdarzenie losowe, które wystąpiło w rodzinie, zasiłek wypłacany jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Zasiłek szkolny przyznano dla 5 uczniów.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 9.009 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 30 czerwca 2017 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :

- zobowiązania wobec instytucji publicznych tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 9.009,00 zł. Termin płatności zobowiązań 20.07.2017 r.

Przebieg realizacji dochodów i wydatków wydzielonego rachunku

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

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 90,54 % i natomiast plan wydatków zrealizowano w 88,38 %. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2017 wynosi 863,68 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2017 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	20.000,00	17.724,86	
0920	100,00	4,40	
0960	19.900,00	18.486,81	
Razem	40.000,00	36.216,07	90,54

Na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z darowizn w kwocie 18.486,81 zł (na wycieczki i wyjazdy szkolne, na pobyt Holendrów, dar Firmy Mawi, wpłaty pracowników),
- wpływy z usług - wyżywienie catering 11.455,30 zł (wpłaty rodziców, Opieki Społecznej i Gminy Mieścisko), jest to odpłatność za wsad do kotła,
- wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań 6.269,56 zł,
- wpływy z odsetek 4,40 zł.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2017 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	20,00	0,00	
4210	280,00	204,88	
4220	400,00	247,14	
4240	2.000,00	1.437,14	
4260	8.800,00	4.982,97	
4300	28.500,00	28.480,26	
Razem	40.000,00	35.352,39	88,38

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 204,88 zł.
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 247,14 zł (napoje, słodczy dla młodzieży),
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.437,14 zł.
- § 4260 Zakup energii gaz na ogrzewanie mieszkań 4.982,97 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 16.978,83 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, bilety wstępu, usługi gastronomiczne w czasie wycieczki oraz opłaty parkingowe i prowizje bankowe).
- § 4300 Zakup usług pozostałych – opłacenie usług cateringowych 11.501,43 zł. W bieżącym roku usługi wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Uslugowa reprezentowana przez Adama Błazejewskiego.

W ramach scentralizowanych zasad rozliczania podatku VAT w Gminie Mieścisko z dniem 1 stycznia dochody budżetowe podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ujmuje się w wartościach netto, pomniejszone o podatek VAT. Podatek VAT nie stanowi dochodu jednostki. Podatek VAT należny dotyczący działalności objętej wydzielonym rachunkiem dochodów tj. ogrzewania mieszkań rozlicza się w ramach tegoż rachunku. Podatek VAT naliczony od zakupów związanych ze sprzedażą z ogrzewaniem mieszkań (zakup gazu) podlega w całości odliczeniu, pomniejszając realizację wydatków budżetowych (refakturowanie).

Budżet jednostki sukcesywnie ulega zmniejszeniu. Z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich zostanie włączone się do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Mieścisku przy ul. Wągrowieckiej 28.

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

Realizacja planu dochodów:

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację na 30 czerwca 2017 przedstawia tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	9.250,00	5.802,00	
0830	wpływy z usług	10,00	0,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	0,00	
0920	pozostałe odsetki	200,00	122,06	
0970	wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	
	Razem	9.500,00	5.924,06	62,36

Plan finansowy dochodów na rok 2017 wynosi 9.500,00 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca 2017 stanowi kwota 5.924,06 zł, plan został wykonany w 62,36 % . Dochody obejmują

- Wpływy z innych lokalnych opłat - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 5.802,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego 122,06 zł,

Należności z dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 184,00 zł, tj. kwota z tytułu opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

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

Realizacja planu wydatków

Plan finansowy wydatków przedszkola na dzień 30 czerwca 2017 wynosi 864.794,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 460.718,47 zł tj. plan został wykonany w 53,28 %.

Środki na realizację zadań otrzymane w 2017 roku w kwocie 448.033,00 zł pochodzą ze środków Gminy, subwencji oświatowej oraz z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota roczna w 2017 na dziecko 1.338 zł).

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

Jednostka	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
80104	840.524,00	445.892,51	
80146	4.472,00	2.435,00	
80149	16.889,00	9.481,96	
80195	2.909,00	2.909,00	
Razem	864.794,00	460.718,47	53,28

Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 121 dziećmi, tj. 71 dzieci w wieku 5, 6 lat oraz 50 dzieci w wieku 3, 4 lata (wg stanu na czerwiec 2017 r.).

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80104

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 33.664,00 zł wykonanie 19.990,03 zł tj. 59,38 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 2.682,75 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 15.707,28 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1.600,00 zł,
- zapomogi zdrowotne 0 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą 0 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 534.481,00 zł, wykonanie 249.551,09 zł tj. 46,69 %. W przedszkolu zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2017 w przeliczeniu na etaty było nauczycieli 7,7 natomiast pracowników administracji i obsługi 5,35.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 105.715,00 zł, wykonanie 57.422,72 zł tj. 54,32%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 15.225,00 zł, wykonanie 6.718,09 zł. tj. 44,13%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.000,00 zł, wykonanie 540,00 zł tj. 54%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 17.400,00 zł, wykonanie 11.587,81 zł tj. 66,6 % są to wydatki na :

- środki czystości 1.487,32 zł,

- przedmioty nietrwałe 3.474,75 zł (zestaw komputerowy, oprogramowanie),
- materiały biurowe 2.369,12 zł,
- druki szkolne 57,32 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 767 zł,
- prenumeraty 2.543,65 zł,
- paliwo do kosiarki 25,63 zł,
- znaczki pocztowe 198,20 zł,
- artykuły dekoracyjne 664,82 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 5.317,00 zł, wykonanie 3.715,04 zł. tj. 69,87% na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla przedszkolaków.

§ 4260 Zakup energii plan 25.000,00 zł, wykonanie 10.614,59 zł, tj. 42.46 % są to wydatki na :

- energię elektryczną - 2.015,66 zł,
- gaz – 8.165,17 zł,
- wodę – 433,76 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 13.000,00 zł, wykonanie 3.889,26 zł tj. 29,92% są to wydatki za przeglądy kotłowni gazowej, przegląd kserokopiarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1.100,00 zł, wykonanie 370,00 zł tj. 33,64% są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 12.730,00 zł, wykonanie 11.687,26 zł tj. 91,81%

- dostęp do serwisów internetowych 246 zł
- opłaty i usługi pocztowe 218,88 zł,
- usługi transportowe 36,90 zł
- wywóz nieczystości płynnych 947,38 zł,
- legalizacja, regeneracja gaśnic 61,50 zł
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 75,60 zł,
- koszty i prowizje bankowe 110,50 zł,
- catering 9.990,50 zł (są to wydatki za przygotowanie posiłków dla dzieci).

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.279,93 zł – 51,20%.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe to koszty podróży służbowych związanych z bieżącą działalnością plan 200,00 zł, wykonanie 70,21 zł, tj. 35,11%.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i pozostałych emerytów plan 28.479,00 zł, wykonanie 28.479,00 zł tj. 100%.

§ 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa plan 30,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0%.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 600,00 zł, wykonanie 300,00zł, tj. 50%, 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 4.000,00 zł. – wydatki 394,65 zł tj. 9,9%.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80146

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 670,00 zł, wykonano 316,10 zł tj. 47,18 % na zakup pomocy i prenumerat ze środków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych opłata za czesne nauczycieli studiujących plan 202,00 wykonanie 0 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenie w ramach doksztalcania nauczycieli plan 3.600,00zł, wykonanie 2.118,90 zł tj. 58,86 %. W paragrafie tym ujęto koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80149

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla młodzieży - plan 14.120,00 zł, wykonanie 7.955,98 zł tj. 56,35 %. Są to koszty płac pracowników wyliczane wg indywidualnego procentu zaangażowania pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.426,00 zł, wykonanie 1.343,92 zł tj. 55,40 %. Powyższe koszty rozliczono wg procentowego udziału.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 343,00 zł, wykonanie 182,06 zł. tj. 53,07 %. Powyższe koszty rozliczono wg procentowego udziału.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 80195

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli plan i wykonanie 2.909,00 zł tj. 100 %.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

Zobowiązania budżetowe w kwocie 5.208,93 zł ujęte w sprawozdawczości na dzień 30 czerwca 2017 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi tj. :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.106,93 zł na zapłatę faktur wystawianych przez firmę Netia S.A., Blue Gaz Sp. z o.o., Enea Operator Sp. z o.o., Energa Obrót S.A. Termin płatności lipiec 2017 r.
- zobowiązania wobec instytucji publicznych tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 4.102,00 zł. Termin płatności zobowiązań 20.07.2017 r.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków wydzielonego rachunku

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

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów zrealizowano w 44,95 % natomiast plan wydatków w 44,55 %. Saldo rachunku dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2017 wynosi 256,09 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2017 w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	45.000,00	28.826,96	
0920	150,00	75,43	
0960	19.850,00	313,00	
Razem	65.000,00	29.215,39	44,95

Do 30 czerwca 2016r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpłaty za wyżywienie z tytułu usług cateringowych 28.826,96 zł,
- wpływy z odsetek 75,43 zł,
- darowizny w kwocie 313,00 zł stanowią wpłaty rodziców.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 30 czerwca 2017 roku w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	50	0,00	
4210	5.450	194,07	
4220	2.000	257,81	
4240	3.200	0	
4260	450	150,00	
4270	1.000	0,00	
4300	48.300	28.304,42	
4430	4.550	53,00	
Razem	65.000,00	28.959,30	44,55

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 194,07 zł (art. dekoracyjne, art. biurowe, i inne),
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 257,81 zł, (cukier, słodczyce),
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0 zł,
- § 4260 Zakup butli gazowych 150,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych na kwotę 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 287 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, pocztowe i prowizje bankowe),

- § 4300 Zakup usług pozostałych – catering 28.017,42 zł. W bieżącym roku usługi cateringowe wykonuje ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez Adama Błażejewskiego,
- § 4430 Różne opłaty i składki 53,00 zł,

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku na rok 2017 wynosi ogółem: - **9.269.177,00**

w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosi: - **8.077.164,00**

- na realizację **zadań własnych** wynosi: - **1.192.013,00**

(w tym plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi) 248,499,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	-	9.502,00
- zasiłki okresowe	-	65.080,00
- zasiłki stałe	-	59.676,00
- utrzymanie OPS-u	-	48.684,00
- program dożywiania	-	65.557,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 185.921,00

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 704,00

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 - 34.376,00

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie - 129.820,00

emerytalne i rentowe

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 91.639,00

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 577.592,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 89.193,00

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 86.057,00

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 4.937.175,00

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 3.070.917,00

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85503	- Karta Dużej Rodziny	-	113,00
Rozdział 85504	- Wspieranie rodziny	-	25.924,00
Rozdział 85508	- Rodziny zastępcze	-	32.622,00
Rozdział 85510	- Działalność placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	-	3.000,00
Rozdział 85595	- Pozostała działalność	-	4.124,00

Wykonanie planu finansowego:

za I półrocze 2017r. zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wynosi ogółem:-
4.736.479,02

w tym:

- w ramach realizacji <u>zadań zleconych</u> wynosi:	-	4.129.373,43
- w ramach realizacji <u>zadań własnych</u> wynosi:	-	607.105,59
(w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi) <u>162.804,21</u>		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	-	
- zasiłki okresowe	-	47.344,79
- zasiłki stałe	-	51.528,02
- utrzymanie OPS-u	-	26.208,00
- program dożywiania	-	34.100,48

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202	- Domy Pomocy Społecznej	-	90.930,20
Rozdział 85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	0,00
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	-	14.559,36
z tego: - <u>składki za osoby pobierające zasiłek stały</u> (własne)			3.622,92
- <u>składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</u>			10.936,44
- <u>specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna</u>			

(zlecone)

Rozdział 85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	-	64.779,10
-----------------------	--	---	-----------

emerytalne i rentowe		
z tego: - <u>zasiłki okresowe</u> (dofinansowanie zadania		
własnego)	47.344,79	
- <u>zasiłki celowe</u> (własne)		17.434,31
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	-	51.528,02
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	309.576,67
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	44.770,74
z tego : - <u>usługi opiekuńcze</u> (własne)		16.168,74
- <u>specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> (zlecone)		28.602,00
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	-	50.071,20
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze	-	2.523.983,04
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	-	1.561.730,12
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
z ubezpieczenia społecznego		
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny	-	0,00
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	-	10.163,03
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	-	10.265,71
Rozdział 85510 - Działalność placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	-	0,00
Rozdział 85595 - Pozostała działalność	-	4.121,83

Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2017r. w Dziale 852 – Pomoc Społeczna i w Dziale 855- Rodzina wynosi ogółem: **4.736.479,02 zł** i stanowi: **51,10 %** rocznego planu wydatków.

Plan i wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **185.921,00 zł**, wykonanie **90.930,20 zł** i stanowi 48,91 % planu;

Opłacono łącznie pobyt 6 osób z tego: 3 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 2 w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie i 1 w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie.

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: **34.376,00 zł**, wykonanie **14.559,36 zł** i stanowi 42,35 % planu

z tego zrealizowano:

- 173 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 10.936,44 zł,
- 83 składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej na kwotę 3.622,92 zł.

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

Ogółem plan roczny wynosił: **129.820,00 zł** wykonanie **64.779,10 zł** i stanowi 49,90 % planu

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

wynosi 94.820,00 zł, wykonanie 47.344,79 zł i stanowi 49,93 % planu,

- zrealizowano 122 zasiłków okresowych,

b) plan zadań własnych wynosi: 35.000,00 zł, wykonanie 17.434,31 zł

i stanowi 49,81 % planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 20 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 6.794,86 zł,
- 63 zasiłki celowe na kwotę 10.639,45 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **91.639,00 zł** wykonanie **51.528,02 zł** i stanowi 56,23 % planu.

Zrealizowano łącznie 119 zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **577.592,00 zł**, wykonanie **309.576,67 zł** i stanowi 53,60 % planu z tego:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.649,00 zł, wykonanie 63,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 406.067,00 zł, wykonanie 213.757,18 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 28.518,000 zł, wykonanie 28.517,07 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 72.968,00 zł, wykonanie 42.874,19 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 8.674,00 zł, wykonanie 2.889,47 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 6.810,00 zł, wykonanie 1.872,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 16.783,00 zł, wykonanie 2.481,76 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych: plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 1.366,00 zł, wykonanie: 411,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 12.500,00 zł, wykonanie 5.644,01 zł
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 3.600,00 zł, wykonanie 1.349,07 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 2.500,00 zł, wykonanie 754,37 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki: plan 700,00 zł, wykonanie 280,00 zł,
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 9.091,00 zł, wykonanie 6.817,55 zł,
§ 4480 – podatek od nieruchomości: plan 466,00 zł, wykonanie 466,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 3.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(zadanie własne i zlecone)

Plan roczny ogółem wynosi: **89.193,00 zł**, wykonanie **44.770,74 zł**, co stanowi 50,20 % planu z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 6.742,00zł, wykonanie 2.344,13 zł,
§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 959,00 zł, wykonanie 330,61 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 63.770,00 zł, wykonanie 25.422,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych: plan 17.722,00 zł, wykonanie 16.674,00 zł

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 5 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały łącznie 1494 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 2 podopiecznych (dzieci) w miejscu ich zamieszkania 3 osoby sprawujące specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonały 681 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wyniosły ogółem: 6.881,38 zł (z tego: 4.583,28 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie a 2.298,10 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy.

Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 3.178,32 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosi: **86.057,00 zł**, wykonanie **50.071,20 zł** i stanowi 58,18 % planu
a) plan na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych wynosi: 20.500,00 zł,

wykonanie 15.970,72 zł i stanowi 77,91 % planu,

b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosi: 65.557,00 zł, wykonanie: 34.100,48 zł i stanowi 52,02 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 8968 posiłków dla dzieci na stołówkach szkolnych.

Dział 855- RODZINA

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

Plan roczny wynosi: **4.937.175,00 zł**, wykonanie **2.523.983,04 zł** i stanowi 51,12 % planu

z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 4.864.212,00 zł, wykonanie 2.496.858,70 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 45.431,00 zł, wykonanie 15.608,65 zł,

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

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 7.836,000 zł, wykonanie 2.941,27 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.115,00 zł, wykonanie 415,83 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 3.992,00 zł, wykonanie: 470,36 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 8.500,00 zł, wykonanie: 4.697,64 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 500,00 zł, wykonanie 67,95 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 500,00 zł, wykonanie 143,84 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 263,00 zł, wykonanie 30,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.186,00 zł ,
wykonanie 889,25 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 2.000,00 zł, wykonanie 220,00 zł

W ramach wydatkowanych środków wypłacono łącznie 5006 świadczeń wychowawczych dla 857 dzieci na łączną kwotę 2.496.858,70 zł.

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

(zadanie zlecone)

Plan roczny wynosi: **3.070.917,00 zł**, wykonanie **1.561.730,12 zł** i stanowi 50,86 % planu

z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.771.588,00 zł, wykonanie 1.442.410,25 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 52.387,00 zł, wykonanie 22.220,96 zł,

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

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 219.502,00 zł, wykonanie 85.045,51 zł,

- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.369,00 zł, wykonanie 628,53 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 6.152,00 zł, wykonanie: 413,54 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 9.000,00 zł, wykonanie: 5.741,55 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: plan 2.800,00 zł, wykonanie 122,88 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 800,00 zł, wykonanie 140,65 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki: plan 263,00 zł, wykonanie 94,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.186,00 zł ,
wykonanie 889,25 zł,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 436,00 zł, wykonanie
0,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 2.000,00 zł, wykonanie 589,00 zł

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 1288 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 197.064,00 zł,
 - 191 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 268.452,30 zł,
 - 116 zasiłków dla opiekunów na kwotę 60.078,60 zł,
 - 147 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 75.645,70 zł,
 - 103 świadczenia rodzicielskie na kwotę 96.130,30 zł,
 - 32 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 32.000,00 zł,
 - 3252 zasiłki rodzinne na kwotę 381.812,46 zł,
 - 1464 dodatki do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 182.143,40 zł w tym :
 - * 15 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 15.000,00 zł
 - * 101 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 40.000,10 zł,
 - * 76 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 14.668,00 zł,
 - * 198 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 21.300,00 zł,
 - * 5 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 500,00 zł
 - * 446 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 31.462,00 zł,
 - * 623 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 59.213,30 zł,
 - świadczenia „złotówka za złotówkę” na kwotę 26.073,49 zł
 - 302 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 123.010,00 zł,
- Ponadto opłacono 384 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 80.600,13 zł

Rozdział 85504- Wsparanie rodziny (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **25.924,00 zł**, wykonanie: **10.163,03 zł** i stanowi 39,20 % planu.

z tego: § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 3.587,00 zł, wykonanie 1.472,71 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 511,00 zł, wykonanie 207,82 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 21.826,00 zł, wykonanie 8.482,50 zł.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **32.622,00 zł**, wykonanie **10.265,71 zł** i stanowi 31,47 % planu.

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – „za życiem” (zadanie zlecone)

Plan roczny wynosi: **4.124,00 zł**, wykonanie **4.121,83 zł** i stanowi 99,95 % planu.

z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.00000 zł,

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 90,00 zł, wykonanie 90,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 16,00 zł, wykonanie 15,49 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 2,00 zł, wykonanie 1,47 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia: plan 7,00 zł, wykonanie 6,57 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 9,00 zł, wykonanie 8,30 zł.

W ramach wydatkowanych środków zleconych wypłacono 1 rodzinie jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4.000 zł.

Jednostka budżetowa - Urząd Gminy Mieścisko

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.683.134,96	1.013.940,92	60,24

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

Zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.150.000,00	499.309,36	43,42
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	850.000,00	395.544,36	46,53

Wydatkowano na:

- dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XXII/137/16 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców. 367.414,21
Dopłata do 1m³ dostarczonej wody 0,70 zł. netto
Dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków 4,50 zł. netto
- Odbiór i oczyszczenie ścieków od odbiorców zamieszkałych w miejscowości Żabiczyn 13.678,38
- Przebudowa sieci wodociągowej Kłodzin, wymiana hydrantu 3.450,68
- Opłata służebności 1.845,49
- Demontaż ogrodzenia w Popowie Kościelnym dz. 531 5.795,58

- dzierżawa gruntów

3.360,02

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	103.765,00	34,59
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku		40.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego		55.500,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo		100.000,00	6.718,00	6,72

Wydatkowano na mapy

Wykonanie dokumentacji pod wodociągowanie dla wsi Gółka Piastowice	4.500,00	0,00	0,00
Budowa awaryjnego odwiertu wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach	100.000,00	97.047,00	97,05

Wykonano obudowę studni i zakończono inwestycję.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01030	Izby rolnicze	17.832,00	9.328,62	52,31
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	17.832,00	9.328,62	52,31

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	505.302,96	505.302,94	100,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	6.500,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.117,35	1.117,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,15	733,15	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.469,20	1.469,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	495.395,06	495.395,04	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” – 505.302,94 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	1.764.383,00	144.436,04	8,19
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	0,00	0,00

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

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

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60016	Drogi publiczne i gminne	1.724.383,00	143.133,77	8,30

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	7.211,20	34,34

Wydatkowano na:

- tablice z numerami posesji oraz nazwami ulic – 4.194,30 zł.
- nieruchomość gruntowa pod drogę – 2.960,00 zł.
- taśmę ostrzegawczą 56,90 zł.

4270	Zakup usług remontowych	199.000,00	126.639,91	63,64
------	-------------------------	------------	------------	-------

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

4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	8.441,50	42,21
------	-------------------------	-----------	----------	-------

Wydatkowano na:

- wytyczenie trasy drogi gminnej – 922,50 zł.
- dokumentacja techniczna – 2.091,00 zł.
- inspektor nadzoru – ul. Nowa – 1.000,00 zł.
- przegląd mostów - 3.690,00 zł.
- wznowienie granic – drogi gminne – 738,00 zł.

4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	841,16	8,41
------	------------------------	-----------	--------	------

Wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.474.383,00	0,00	0,00
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól		216.250,00	0,00	0,00
Remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, ul. Kalinowa w Mieścisku 90 mn, osiedle Michałowskie w Mieścisku 314 mb, droga w kierunku oczyszczalni w Mieścisku 314 mb, droga w Żabiczynie 220 mb, droga w Miłosławicach 220 mb, droga Sarbia – Przysieczyn 200 mb		400.000,00	0,00	0,00
Doprowadzenie do właściwego stanu		485.194,00	0,00	0,00

technicznego dróg położonych na działkach nr 163/3, 165/16 w miejscowości Popowo Kościelne, gm. Mieścisko			
Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 432/9, 432/10 w miejscowości Mieścisko, gm. Mieścisko	372.939,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60017	Drogi wewnętrzne	10.000,00	1.302,27	13,02
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.302,27	13,02
Wydatkowano na remont chodników				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
630	Turystyka	40.700,00	34.403,37	84,53

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.700,00	34.403,37	84,53
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	954,80	47,74
Wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe tłumacza.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.793,62	97,05

Wydatkowano na zakupy związane z współpracą zagraniczną:

- upominek dla burmistrza Holandii – 270,60 zł.
- artykuły spożywcze – młodzież z Scharnebeck – 89,17 zł.
- koszty związane z XX-leciem podpisania umowy z Retiers – 6.433,85 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	30.700,00	26.654,95	86,82
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na:

- Usługa transportowa – przewóz młodzieży do Holandii – 7.912,76 zł.
- Usługa transportowa – przewóz osób do Holandii – 8.475,55 zł.
- Koszty związane z pobytem gości z Holandii – 2.537,00 zł.
- Koszty związane z pobytem młodzieży z Scharnebeck – 4.002,00 zł.
- Koszty związane z obchodami XX-lecia umowy z Retiers – 944,00 zł.
- Koszty związane z pobytem gości z Ustronia Morskiego – 601,50 zł.
- Przewóz osób – 2.160,00 zł.
- Przesyłka upominki dla burmistrza Holandii – 22,14 zł.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	497.404,00	87.627,41	17,62

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445.404,00	86.634,85	19,45
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	11.115,00	47,30

Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za kontrolę okresowych obiektów budowlanych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	22.500,00	12.673,17	56,33

Wydatkowano na:

- energię elektryczną na kłakach schodowych w budynkach komunalnych – 4.722,80 zł.
- woda – 421,36 zł.
- energię ciepłą w budynku OZLR w Mieścisku – 7.529,01 zł.

4270	Zakup usług remontowych	340.904,00	42.170,27	12,37
-------------	--------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wykonano następujące remonty w budynkach komunalnych:

doraźna naprawa komina w budynku komunalnym w Strzeszkowie 10	518,75 zł
kosztorys inwestorski - remont lokalu Nieświastowice 6/2	800,00 zł
projekt budowlano-wykonawczy - wyodrębnienie łazienki Kłodzin 43	5 750,00 zł
pomiary inwentaryzacyjne, przedmiar, kosztorys Mirkowice 9	500,00 zł
zamurowanie drzwi między mieszkaniami i montaż rewizji w kominach Sarbia 24	2 057,56 zł
wykonanie i monta2 wyłazów Sarbia 24	3 240,00 zł
wymiana parapetów Mieścisko ul. Kościelna 5	2 323,10 zł
inwentaryzacja stolarki okiennej Gorzewo, Mirkowie, Płaskowo, PopowoK.	500,00 zł
montaż zbiornika bezodpływowego Wiela 6	4 341,90 zł
przetawienie pieca	1 446,45 zł
fundusz remontowy Dom Nauczyciela	7 089,36 zł
fundusz remontowy	1 382,64 zł
	12 220,51 zł
prace remontowe w budynku komunalnym OZ - zwrot nadwyżki	zł

4300	Zakup usług pozostałych	47.500,00	20.676,41	43,53
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Wywóz nieczystości i sprawowanie zarządu – 16.121,91 zł.
- serwis kotłowni – 922,50 zł.
- Przeglądy i prace kominiarskie – 3.632,00 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70095	Pozostała działalność	52.000,00	992,56	1,91
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3.000,00	895,83	29,86

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

4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	96,73	9,67
-------------	--------------------------------	-----------------	--------------	-------------

Wydatkowano na odbiór i oczyszczenie ścieków z budynku Komisariatu Policji

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
Nazwa programu inwestycyjnego		Plan	Wykonanie	%
Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku byłego Komisariatu Policji w Mieścisku		40.000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
710	Działalność usługowa	96.800,00	36.052,41	37,24

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	5.263,05	13,16

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	5.263,05	13,16

Wydatkowano na ogłoszenia, projekty i opracowanie MPZP

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71012	Dokumentacja geodezyjne i kartograficzne	45.000,00	19.935,96	44,30

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	19.388,96	48,47

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

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	547,00	10,94
------	---	----------	--------	-------

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71095	Pozostała działalność	11.800,00	10.853,40	91,98
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	637,00	318,02	49,92
4127	Składki na Fundusz Pracy	37,00	18,38	49,68
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.728,00	6.234,03	92,66
4307	Zakup usług pozostałych	4.398,00	4.282,97	97,38

Wydatkowano na realizację projektu pn. Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	2.688.065,15	1.413.067,58	52,57

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75011	Urzędy Wojewódzkie	65.281,00	32.118,00	49,20
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.566,00	26.845,00	49,20
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.379,00	4.615,00	49,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.336,00	658,00	49,25

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106.000,00	66.059,67	62,32
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.000,00	65.645,02	63,73

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	398,66	39,87
-------------	---------------------------------------	-----------------	---------------	--------------

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

4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	15,99	1,60
-------------	--------------------------------	-----------------	--------------	-------------

Wydatkowano na przesyłkę

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.407.513,15	1.229.531,00	51,07
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3030	Świadczenia a rzecz osób fizycznych	80.000,00	39.217,59	49,02

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

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.404.099,00	646.673,91	46,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.918,00	104.917,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250.766,00	123.565,75	49,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.370,00	8.621,09	25,08
4140	Składki na PFRON	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	11.934,36	79,56

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.815,29	41.156,13	42,08
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Prenumeratę – 3.714,05 zł.
- Materiały biurowe – 5.360,04 zł.
- Druki – 2.146,49 zł.
- Środki czystości – 1.025,03 zł.
- Spotkania organizowane przez Wójta Gminy – 409,31 zł.
- okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich – 4.622,00 zł.
- sprzęt komputerowy, tonery, tusze – 6.872,63 zł.
- wyposażenie biur – 256,05 zł.
- odkurzacz do sprzątania budynku Urzędu – 1.161,12 zł.

• tablice informacyjne – 2.398,50 zł. • namiot na wyposażenie Urzędu – 3.270,00 zł. • kwiaty – 1.395,50 zł. • nagrody – Turniej bezpieczeństwa w Ruchu drogowym – 200,00 zł. • nagrody – turniej strzelecki – 600,00 zł. • pozostałe wydatki (artykuły spożywcze, teczka, puchary, woda mineralna, itp) – 7.725,41 zł.				
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.800,00	921,33	51,19
Zakupiono książki dla potrzeb pracowników				
4260	Zakup energii	57.900,00	30.099,37	51,99
Wydatkowano na: • energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy – 9.078,28 zł. • wodę – 406,67 zł. • energię ciepłą – 20.614,42 zł.				
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.514,00	70,28
Wydatkowania na badania lekarskie pracowników				
4300	Zakup usług pozostałych	162.868,86	132.658,60	81,45
Wydatkowano na: • prowizja od operacji – 1.529,50 zł. • przesyłki pocztowe – 19.654,06 zł. • konserwacje, naprawy – 3.030,60 zł. • odbiór i oczyszczenie ścieków – 912,29 zł. • Wynajem kserokopiarek, usługi ksero – 9.725,84 zł. • Usługa dostępu do BIG – 738,00zł. • monitoring obiektu, rozbudowa systemu – 18.771,84 zł. • serwis kotłowni – 742,92 zł. • demontaż dekoracji świątecznych – 1.243,78 zł. • ogłoszenia reklamowe – 430,50 zł. • opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju dla czterech sołectw – 4.000,00 zł. • licencje na programy komputerowe – 30.371,85 zł. • obsługa systemu usługi multi SMS – 2.274,36 zł. • usługi gastronomiczne – 5.376,35 zł. • serwis dotacje – 483,90 zł. • usługi transportowe – 3.668,94 zł.				

- wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy – 9.820,48 zł. - doradztwo w zakresie VAT – 12.794,14 zł. - wykonanie dokumentacji dla Jaworówka – 3.500,00 zł. - Pozostałe usługi – w tym przesyłki, poświadczenie podpisu kwalifikowanego, usługi hotelowe, niszczenie dokumentacji, wykonanie pieczętek, konserwacja klimatyzacji, przegląd gaśnic, pranie firan, tłumaczenia dokumentów USC itp.) – 3.589,25 zł.				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	23.950,00	10.819,27	45,17
Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne				
4410	Podróże służbowe krajowe	26.700,00	20.310,37	76,07
Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu miny Mieścisko.				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	366,12	36,61
Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Mieścisko				
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	10.839,24	30,97
Wydatkowano na:				
- Ubezpieczenie – 8.748,00 zł. - Abonament RTV – 226,80 zł. - Opłaty komornicze – 1.864,44 zł.				
4440	Odpisy na ZFŚS	33.336,00	25.002,00	75,00
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	397,00	79,40
Z przeznaczeniem na podatek leśny				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	5.184,00	43,20
Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych				
4530	Podatek od towarów i usług	27.790,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	4.000,00	320,20	8,01
Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego za egzekucję należności wobec Gminy Mieścisko z tytułu należności niepodatkowych.				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	28.200,00	13.013,09	46,15
Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy (udział w szkoleniach, zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia)				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.100,00	27.385,08	62,10
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.100,00	12.962,53	53,79

Wydatkowano na:

- Organizację spotkania noworocznego – 2.826,23 zł.
- Organizację Dnia Kobiet na sołectwach – 2.230,91 zł.
- Odzież sportowa dla zawodnika motocross – 2.500,00 zł.
- Kamizelki odblaskowe z logo – 1.504,29 zł.
- Notesy z logo – 910,20 zł.
- Torby z logo – 1.240,00 zł.
- Pozostałe zakupy związane z promocją gminy (kwiaty, art. spożywcze, upominki, stroiki itp.) – 1.750,90 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.422,55	72,11
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na:

- Organizację spotkania noworocznego – 1.540,00 zł.
- Promocję gminy – 3.690,00 zł.
- Organizację Dnia sołtysa – 1.365,00 zł.
- realizację projektu: „Gęsina na Św. Marcina. Powrót do tradycji spożywania gęsi” tj. promowanie gęsiny, jej walorów smakowych oraz przywrócenie tradycji przyzagrodowego chowu polskiej gęsi. – 4.550,00 zł.
- artykuły w prasie – 2.003,50 zł.
- pozostałe usługi związane z promocją gminy (wynajem autokaru, przesyłki, usługi gastronomiczne)-1.274,05 zł.

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

75095	Pozostała działalność	65.171,00	57.973,83	88,96
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20.000,00	13.806,72	69,03

Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla:

- Dolina Wełny – 7.330,80 zł. .
- Stowarzyszenie WOKISS – 3.960,00 zł.
- Związek Gmin Wiejskich – 1.905,02 zł.
- Stowarzyszenie KOMUNIKACJA – 610,90 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,75	709,75	100,00
4019		125,25	125,25	100,00
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,40	122,02	99,69
4119		21,60	21,53	99,68
4128	Składki na Fundusz Pracy	17,85	17,39	97,42
4129		3,15	3,07	97,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.015,00	20.012,10	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	16.966,34	16.966,34	100,00
4309		5.459,66	4.959,66	90,84
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.045,50	1.045,50	100,00
4709		184,50	184,50	100,00

Wydatkowano na:

- Zakup gablot ogłoszeniowych na sołectwa 19 szt. – 20.012,10 zł.
- Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 –

24.155,01 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	200,00	16,67

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	200,00	16,67
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	200,00	33,28

Wydatkowano na zakup krzesła biurowego – wydatki związane częściowo z aktualizacją spisu wyborców.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.160,00	43.494,48	39,13
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy	3.000,00	0,00	0,00

	fundusz celowy			
Zaplanowano na dofinansowanie zakupu uprań specjalistycznych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	106.160,00	43.494,48	40,97
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	1.254,87	35,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.200,00	21.461,19	39,60

Z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Komendanta i kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.024,00	6.210,34	41,34
-------------	---------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na:

- Gaz, paliwo, olej napędowy – 2.349,76 zł.
- Artykuły i nagrody na turniej – 517,91 zł.
- Akumulatory – 1.338,01 zł.
- Elektrody i klucz pediatriczny – 1.005,48 zł.
- Artykuły na dzień strażaka Kłodzin – 500,96 zł.
- Gaśnica, wieszak, płyn – 498,22 zł.

4260	Zakup energii	8.536,00	6.547,23	76,70
-------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w remizach strażackich

4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.217,81	40,14

Wydatkowano na:

- Przegląd techniczny gaśnic – 2.900,00 zł.
- Przegląd i konserwacja sprzętów – 1.057,80 zł.
- Przegląd techniczny samochodów OSP – 353,00 zł.
- Wymianę pasa transferowego – 442,80 zł.
- Konsumpcja – 300,00 zł.
- wydatkowano na odbiór i oczyszczenie ścieków – 164,21 zł.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	227,04	56,76
Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.				
4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	2.576,00	46,84
Wydatkowano na ubezpieczenia osób i mienia - straże				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75414	Obrona cywilna	2.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	425,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
757	Obsługa długu publicznego	161.102,00	54.802,73	34,02
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych	161.102,00	54.802,73	34,02
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	161.102,00	54.802,73	34,02

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

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

			złotych	%
758	Różne rozliczenia	111.000,00	0,00	0,00

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

Zaplanowano na:

- Rezerwę ogólną 26.300,00 zł. - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.
- Rezerwę celową 84.700,00 zł. na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.) w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	1.398.129,00	689.948,62	49,35

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80101	Szkoły podstawowe	614.668,00	309.134,57	50,29
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	614.668,00	309.134,57	50,29

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80104	Przedszkola	315.415,00	154.270,26	48,91
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi)	31.265,00	12.042,32	38,52
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	284.150,00	142.227,94	50,05
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	421.046,00	205.113,00	48,72
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.350,00	12.982,56	51,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.136,78	97,13
4110	Składki na ubezpieczenie	23.129,00	5.499,08	23,78

	społeczne			
4120	Składki na fundusz pracy	100,00	26,75	26,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.540,00	21.642,35	43,69
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek zajmujących się dowożeniem dzieci do placówek oświatowych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.100,00	16.440,25	77,92
Wydatkowano na: • Olej napędowy – 8.605,83 zł. • Części samochodowe – 681,20 zł. • Bilety autobusowe – 6.644,31 zł. • Pozostałe wydatki (Kamizelki odblaskowe, ręcznik, pasta bhp, lizak drogowy itp.) – 508,91 zł.				
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	984,00	24,60
Wydatkowano na remont fiata DUCAO				
4300	Zakup usług pozostałych	292.893,00	143.722,23	49,07
Wydatkowano na: • przewóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Mieścisko – 117.262,08 zł. • przewóz dzieci do Ośrodków Szkolno Wychowawczych – 26.361,15 zł. • przegląd techniczny pojazdu – 99,00 zł.				
4430	Różne opłaty i składki	1.350,00	641,00	47,48
Wydatkowano na ubezpieczenia				
4440	Odpisy na ZFŚS	1.384,00	1.038,00	75,00
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 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.331,00	7.331,84	31,43

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23.331,00	7.331,84	31,43

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	20.997,00	13.129,05	62,53

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	20.997,00	13.129,05	62,53

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

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

80195	Pozostała działalność	2.672,00	969,90	36,30
-------	-----------------------	----------	--------	-------

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	969,90	96,99
Wydatkowano na zakup nagród w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe.				
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia	101.138,00	43.124,26	42,64

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85153	Zwalczanie narkomanii	7.468,00	1.260,00	16,87
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.260,00	50,40

Wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta ds. zwalczania narkomanii

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.468,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.670,00	35.577,26	41,05
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3110	Świadczenia społeczne	3.500,00	1.811,26	51,75

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

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.500,00	3.426,03	62,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	234,20	29,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.800,00	25.541,74	44,97

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

sprzątaniem pomieszczeń.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	1.827,94	32,64
Wydatkowano na artykuły spożywcze związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej oraz pracę komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.				
4260	Zakup energii	3.000,00	1.312,69	43,76
Wydatkowano na energię elektryczną, wodę i energię ciepłą w świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku				
4300	Zakup usług pozostałych	7.030,00	1.415,40	20,13
Wydatkowano na:				
• Ścieki – 65,40 zł. • Warsztaty profilaktyczne– 1.350,00 zł.				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	2.800,00	8,00	0,29
Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego – opinie biegłych				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	340,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85195	Pozostała działalność	7.000,00	6.287,00	89,81
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.287,00	89,81

Wydatkowano na zakup defibrylatora.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	129.136,00	56.132,63	43,47

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85215	Dodatki mieszkaniowe	78.120,00	33.737,43	43,19
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3110	Świadczenia społeczne	77.900,00	33.723,85	43,29
Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne				
4300	Zakup usług pozostałych	220,00	13,58	6,17
Wydatkowano na prowizję od operacji od wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85295	Pozostała działalność	51.016,00	22.395,20	43,90
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00
Dotacja dla stowarzyszenia im. Ks. J.N. Musolfi na realizację zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia - zgodnie z umową z dnia 15.03.2017 roku Nr1/PP/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego: zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	10.843,86	36,15
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	1.719,00	28,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	196,00	9,80
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	104,34	20,87
Wydatkowano na wodę, dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych				
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	450,00	60,00

Wydatkowano na badania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych				
4300	Zakup usług pozostałych	1.990,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2.776,00	2.082,00	75,00
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.185,66 zł. na każdy etat				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.372,00	4.262,00	37,48

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85395	Pozostała działalność	11.372,00	4.262,00	37,48
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11.372,00	4.262,00	37,48
Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zgodnie z porozumieniem z dnia 01.03.2017 roku pomiędzy Gminą Mieścisko a Gminą Wągrowiec.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	20.000,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00	20.000,00	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00

Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 05.04.2017 r. Nr 3/PP/17 **na organizację pólkolonii** w Mieścisku – 8.500,00 zł.

Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 05.04.2017 r. Nr 4/PP/17 **na organizację pólkolonii** w Popowie Kościelnym – 6.500,00 zł.

Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dn. 05.04.2017 r. Nr 5/PP/17 **na organizację wycieczki dla orkiestry** – 5.000,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.151.049,00	863.195,92	40,13

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000,00	12.061,57	34,46
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	12.061,57	37,69

Wydatkowano na:

- pobór i analizę wód – 4.533,78 zł.
- monitoring składowisk – 2.918,79 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska – 4.069,00 zł.
- prawo do korzystania z informacji – 540,00 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90002	Gospodarka odpadami	966.546,00	422.768,34	43,74
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.500,00	30.095,00	46,66
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.100,00	5.173,33	46,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580,00	737,33	46,67
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	39,36	1,57
Wydatkowano na materiały biurowe				
4300	Zakup usług pozostałych	874.625,00	384.260,79	43,93
Wydatkowano na:				
• odbiór i zagospodarowanie odpadów – 377.956,65 zł. • udział w seminarium – 460,00 zł. • usługi pocztowe – 1.630,20 zł. • odbiór i załadunek opon – 2.134,20 zł. • prowizja od operacji na koncie gospodarka odpadami – 1.725,50 zł. • wywóz nieczystości – 354,24 zł.				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	500,00	214,02	42,80
Wydatkowano na usługi telekomunikacyjne				
4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	780,69	23,66
Wydatkowano na podróże służbowe pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.				
4440	Odpisy na ZFŚS	1.641,00	1.230,75	75,00
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	1.800,00	237,07	13,17
Wydatkowano na szkolenia pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami.				

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00
Zaplanowano na utworzenie punktu PSZOK dla Gminy Mieścisko				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	142.500,00	108.598,71	76,21
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	1.583,29	39,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	5.110,22	20,44
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na zimowe utrzymanie dróg i prace porządkowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	15.662,37	66,65
Wydatkowano na: - mieszaninę piasku i soli – 7.380,00 zł. - skrzynię na mieszaninę piasku i soli – 5.879,40 zł. - odzież i narzędzia do utrzymania porządku – 2.402,97 zł.				
4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	86.242,83	95,83
Wydatkowano na: - prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko – 37.409,47 zł. - zimowe utrzymanie dróg – 42.958,33 zł. - ogrodzenie terenu – 5.175,47 zł. - montaż tablicy informacyjnej – 699,56 zł.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	172.003,00	83.909,13	48,78`
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	1.263,48	21,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.666,00	8.687,88	28,33
Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Mieścisko				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.515,00	16.958,17	39,89
Wydatkowano na materiały do zagospodarowania terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i paliwa.				
4300	Zakup usług pozostałych	92.822,00	56.999,60	61,41
Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko. Wynajem i serwis kabin TOI TOI.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90013	Schroniska dla zwierząt	42.000,00	16.427,78	39,11
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	523,64	26,18
Wydatkowano na karmę dla psów.				
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	15.904,14	39,76
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	765.000,00	211.636,49	27,66
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4260	Zakup energii	15.000,00	9.366,26	62,44
Wydatkowano na energię elektryczną				
4300	Zakup usług pozostałych	750.000,00	202.270,23	26,96
Wydatkowano na kompleksową usługę oświetleniową i konserwację oświetlenia				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90019	Wpływy i wydatki związane z	18.000,00	568,00	3,16

	gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	568,00	4,06
Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska. (Tablice edukacyjne, nagrody))				
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90095	Pozostała działalność	10.000,00	7.225,90	72,26
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.225,90	72,26
Wydatkowano na koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983.871,82	427.642,57	43,47

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	450.647,82	149.573,57	33,19
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.472,00	4.884,85	26,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	49.369,80	41,14
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów kultury w świetlicach wiejskich.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.484,99	38.024,96	47,84

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

- Opał do świetlic wiejskich – 12.712,13 zł.
- Wykładzina i płyta podłogowa – Płaskowo – 3.407,10 zł.
- Sprzęt muzyczny – 1.424,00 zł.
- Gaśnice i oznakowanie p.poż – 3.348,21 zł.
- Środki czystości – 2.304,58 zł.
- Stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach- 2.500,00 zł.
- Grill do Kłodzina – 1.050,00 zł.
- Inne wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich i wykorzystaniem funduszu sołeckiego – 11.278,94 zł. (w tym doposażenia kuchni, donice, pawilony, środki do utrzymania zmywarek, regały, itp.)

4260	Zakup energii	34.000,00	13.769,78	40,50
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną, i wodę w świetlicach wiejskich.

4270	Zakup usług remontowych	110.371,82	1.600,00	1,45
-------------	--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

Wydatkowano na:

- Koszty związane z remontem świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim – 1.050,00 zł.
- Koszty związane z remontem dachu świetlicy wiejskiej w Sarbii – 550,00 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	29.515,01	13.635,68	46,20
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich. W tym wywóz nieczystości, odbiór i oczyszczenie ścieków, odbiór odpadów, usługi pralnicze i inne usługi związane z działalnością świetlic wiejskich)

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

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.100,00	4.119,00	67,52
-------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	24.169,50	48,34
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie” (projekt)

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92116	Biblioteki	510.224,00	276.224,00	54,14
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie w

			złotych	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510.224,00	276.224,00	54,14
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21.000,00	0,00	0,00
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano na:

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92195	Pozostała działalność	2.000,00	1.845,00	92,25
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.845,00	92,25

Wydatkowano na koncepcję miejsc pamięci

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna i sport	261.062,00	89.254,63	34,19

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	261.062,00	89.254,63	34,19
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	15.000,00	42,86
Dotacja dla Stowarzyszenia SOKÓŁ Mieścisko na realizację zadania: „Organizację zajęć sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych” zgodnie z umową z dnia 15.03.2017 r. Nr 2/PP/2017				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	31,00	1,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.160,00	5.270,70	18,08
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów i sprzątaczk zatrudnionych na obiekcie sportowym ORLIK				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.252,00	27.224,45	22,83
Wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK, wyposażenie placów zabaw, imprezy sportowo – rekreacyjne sołectw.				
4260	Zakup energii	8.000,00	1.286,71	16,08
Wydatkowano na wodę do podlewania stadionu.				
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52.200,00	39.846,79	76,33
Wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK”, utrzymanie placów zabaw oraz spotkania integracyjne organizowane w sołectwach.				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	7.750,00	420,00	5,42

Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.100,00	174,98	2,87
Wydatkowano na opłaty za odbiór odpadów komunalnych				

Ogółem wydatki

plan 12.210.706,93 zł. wykonanie 5.021.585,57 zł. tj. 41,12 %

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy

Plan: **1 556 024,00**

Stan środków obrotowych na początek roku: **51.856,83**

Pokrycie amortyzacji **70 000,00**

1. Plan finansowy - przychody **1 434 167,17**

§ 0830- Wpływy z usług **228 000,00**

-dział ogrodnico-porządkowy 130 000,00

-dział krawiecko-pamiątkarski 80 000,00

-dział niszczenia dokumentów 3 000,00

-usługi transportowe 15 000,00

§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów **124 476,00**

-dział ogrodnico-porządkowy 25 000,00

- dział krawiecko-pamiątkarski 96 476,00

- dział niszczenia dokumentów 3 000,00

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów **409 963,17**

§ 0920- Przychody finansowe **500,00**

§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu **11 372,00**

§ 2440- Dotacja PFRON, SW **659 856,00**

Wykonanie planu finansowego - przychody **(72,59%)** **1 041 063,67**

Stan środków obrotowych na początek roku: **51 856,83**

Pokrycie amortyzacji **0,00**

§ **0830- Wpływy z usług** **(60,32 %)** **137 533,97**

-dział ogrodnico-porządkowy 97 849,90

-dział krawiecko-pamiątkarski 31 892,69

-dział niszczenia dokumentów 970,34

-usługi transportowe		6 821,04
§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(35,13%)	43 732,27
-dział ogrodniczo-porządkowy		13 303,50
-dział krawiecko-pamiątkarski		29 591,77
- dział niszczenia dokumentów		837,00
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	(47,61%)	195 167,23
- inne		5 737,82
- SODiR		189 429,41
§ 0920-Przychody finansowe	(102,44%)	512,20
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	(37,48%)	4 262,00
• Z porozumień Międzygminnych : 4 262,00		
§ 2440- Dotacja PFRON.SW	(1000%)	659 856,00
• Ze środków Samorządu województwa: 61 680,00		
• Ze środków PFRON: 277 500,00		

Dotacja PFRON wykorzystana została w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	0,00
2. Wynagrodzenie 10 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehab.	177 849,88
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 698,23
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	89 153,27
5. Materiały, energia	0,00
6. Transport i dowóz	0,00
7. Szkolenia personelu	0,00
8. Odpis ZFSS	26 500,00
9. Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń	0,00
10. Inne niezbędne do działalności	58,50

Plan:	<u>1 556 024,00</u>
Stan środków obrotowych	14 430,00
Inne zmniejszenia:	0,00
Odpis amortyzacyjny	70 000,00
<u>2. Plan finansowy - koszty</u>	<u>1 471 594,00</u>

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 050,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00
-Pracownicy administracji	455 000,00

-Pracownicy produkcyjni	430 000,00
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	161 000,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	10 000,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	20 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowej	1 000,00
§ 4260- Zakup energii	12 300,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	12 400,00
§ 4360-Uslugi telefonii komórkowej	3 500,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	500,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	14 320,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	35 200,00
§ 4480- Podatek	300,00
§ 4530- Podatek VAT	36 024,00
§ 4700- Szkolenia	1 000,00

Wykonanie planu finansowego –koszty (46,13%) 678 804,16

§ 3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń : (34,84%) 365,87

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 (49,14%) 434 856,51

-Pracownicy administracji 220 862,49

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2017 pracuje 10 osób

-Pracownicy produkcyjni 213 994,02

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	(0%)	0,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	(31,94 %)	51 417,11

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 10 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 34 osób działu produkcyjnego.

§ 4120- Składki na FP i FGŚP	(42,43%)	4 243,24
------------------------------	-----------	----------

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	(64,30%)	12 860,34
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	(55,85 %)	107 238,49
-materiały do produkcji		74 152,04
-materiały pomocnicze		7 710,80
-materiały biurowe		1 369,85
-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.)		10 812,15
- paliwo do kosiarek i inne		9 202,27
-paliwo samochód ciężarowy		2 243,86
- pozostałe wydatki		1 747,52
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych	(0%)	0,00
§ 4260 - Zakup energii	(31,73%)	3 902,60
- energia elektryczna		3 477,92
- woda		424,68
- opał		0,00

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

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych	(21,54%)	1 077,24
----------------------------------	-----------	----------

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

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania)	(27,11 %)	2 440,00
--	------------------	-----------------

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	(46,58%)	5 775,62
- usł. transportowe		427,86
- pozostałe usługi		2 194,26
- bankowe		247,50
- pocztowe		419,30
- monitoring		1500,00
- wywóz ścieków		986,70
§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	(54,75%)	1 916,25

Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy oraz internet .

§ 4410- Podróże służbowe krajowe	(15,84%)	475,20
---	------------------	---------------

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2017r. wykorzystane zostały do w/w kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników ZAZ – kontakty z urzędami centralnymi (wyjazdy do PFRON, ROPS, Urzędu Marszałkowskiego) oraz jednostkami samorządu terytorialnego, na wyjazdy służbowe związane z poszukiwaniem i obsługą kontrahentów a także zdobywaniem rynków zbytu.

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	(73,44%)	10 517,10
--	-----------------	------------------

Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440 - Odpis na ZFŚS	(75,28 %)	26 500,00
§ 4480 - Podatek i opłaty	(0 %)	0,00
§ 4530 - Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(42,25 %)	15 218,59
§ 4700 - Szkolenia	(0%)	0,00

Środki pieniężne na kontach na dzień 30.06.2017r. :

1. Konto PFRON:	255 916,12
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	24 342,60
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	154 606,56
4. Konto działalności, kasa:	93 786,81
5. Konto samorządu województwa:	61 680,00

Należności: 5 136,90

- z tytułu dostawy towarów i usług: 4 292,65

- inne:844,25

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

Zobowiązania: 2 403,49

- z tytułu dostawy towarów i usług: 770,45

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

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

- inne (PZU , VAT, PDoOF): 1 633,04

Stan środków obrotowych na koniec okresu: 414 116,34

Inne zmniejszenia: 0,00

Odpis amortyzacyjny: 0,00

Rozliczenie środków obrotowych na dzień 30.06.2017

Środki pieniężne : 411 382,93

+ należności: 5 136,90

+ pozostałe środki obrotowe: 0,00

- zobowiązania: 2 403,49

Stan: 414 116,34

Plan środków obrotowych 14 430,00

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku, to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.223.574,27 zł.

W I półroczu 2017 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych oraz obligacji komunalnych kwotę 198.660,00 zł oraz na spłatę odsetek 54.802,73 zł.

Łącznie na spłatę długu publicznego w I połowie 2017 roku wydatkowano kwotę 253.462,73 zł – wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **1,75%**.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych (bez odsetek) oraz umów nienazwanych na dzień 30.06.2017 r. wynosi kwotę **4.499.729,23 zł** z czego na rzecz:

- | | | |
|--|---|------------------|
| – Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko | - | 282.369,00 zł; |
| – Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań | - | 565.300,00 zł; |
| – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | - | 34.875,00 zł; |
| – Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu | - | 2.400.000,00 zł, |
| – Enea Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu | - | 1.217.185,23 zł. |

z wyszczególnieniem:

- 1) Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – na zadania bieżące i inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 roku. – **361.146,00 zł** (do dnia 27.10.2020 r.)
- 2) Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku. – **204.154,00 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)
- 3) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – na budowę sali gimnastycznej, budowę chodników, budowę sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko, budowę nawierzchni asfaltowych – **600.000,00 zł** (do 2019 r.)
- 4) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn, budowę kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” rozbudowę oczyszczalni w miejscowości Mieścisko, budowę nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, budowę chodników na terenie Gminy – **800.000,00 zł** (do dnia 03.11.2020 r.)
- 5) Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie roku 2012 oraz wykup obligacji komunalnych – **282.369,00 zł** (do dnia 31.07.2022 r.)
- 6) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola „Leśne Ludki”, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku – **34.875,00 zł** (do dnia 20.12.2017 r.)
- 7) Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – spłata (przedterminowy wykup) obligacji o wartości nominalnej 1.100.000 zł wyemitowanych przez Gminę Mieścisko w 2009 roku – **1.000.000,00 zł** (do 08.07.2022 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 - **1.217.185,23 zł** (do grudnia 2020 roku)

W I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, pożyczek oraz nie wyemitowano obligacji komunalnych.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.06.2017 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi ogółem **4.499.729,23 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| – kredyty i pożyczki długoterminowe | 882.544,00 zł |
| – obligacje komunalne | 2.400.000,00 zł |

Na dzień 30.06.2017 r. Urząd Gminy Mieścisko wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem	
	w tym: zobowiązania wymagalne	
Szkoła Podstawowa w Mieścisku	16.676,43 zł	0,00 zł
Gimnazjum w Mieścisku	9.009,00 zł	0,00 zł
Przedszkole w Mieścisku	5.208,93 zł	0,00 zł
Urząd Gminy Mieścisko z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i umów nienazwanych	280.240,95 zł 4.499.729,23 zł	0,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	0,00 zł	0,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	161,35 zł	0,00 zł
Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	2.403,49 zł	0,00 zł
Razem zobowiązania	4.813.429,38 zł	0,00 zł

Wyjaśnienia do zaciągniętych zobowiązań:

1. Jednostka Urząd Gminy Mieścisko wyjaśnia, że zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wyniosły kwotę 280.240,95 zł, zaciągane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły:

- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 44.290,83 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – uregulowano 5 lipca 2017 roku.
- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 12.542,91 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – uregulowano 5 lipca 2017 roku.
- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 1.989,43 zł z tytułu składek na fundusz pracy – uregulowano 5 lipca 2017 roku.
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – kwota 13.542,00 zł z tytułu zaliczki na podatek dochodowy – uregulowano 5 lipca 2017 roku.
- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 207.875,78 zł – z terminem płatności na miesiąc lipiec 2017 r.

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2017 roku

zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne, łącznie w kwocie 16.676,43 zł. Wszystkie zobowiązania miały pokrycie w planie wydatków i szkoła posiadała środki finansowe na ich uregulowanie. Są to zobowiązania z tytułu :

- dostaw towarów i usług – 3.291,43 na zapłatę faktur wystawianych przez firmę Blue Gaz sp. z o. o., P.H.U.T.K Instalacje, F.H.Nita, Aquapark Wągrowiec Sp.zo.o., Przewóz Osób „Mile” oraz Hunters sp. z o. o. z terminem płatności przypadającym w miesiącu lipca 2017 r.
- zobowiązań wobec instytucji publicznych – 13.385,00 zł tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Termin płatności zobowiązań 20 lipiec 2017 r.

3.Dyrektor Gimnazjum w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Gimnazjum w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2017 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 9.009,00 zł, które mają pokrycie w planie wydatków, szkoła posiadała środki finansowe na ich uregulowanie, a termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2017 r.

Są to zobowiązania wobec instytucji publicznych – 9.009,00 zł tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Termin płatności 20.07.2017 r.

4. Dyrektor Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2017 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 5.208,93 zł, które miały pokrycie w planie wydatków, jednostka posiadała środki finansowe na ich uregulowanie, a termin płatności przypadał na miesiąc lipiec 2017 r.

Są to zobowiązania z tytułu :

- dostaw towarów i usług – 1.106,93 zł,
- wynagrodzeń wobec instytucji publicznych – 4.102,00 zł tj. zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

5. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku wyjaśnia, że na dzień 30 czerwca br. zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 161,35 zł, które miały pokrycie w planie wydatków – termin płatności ww. zobowiązań przypadał w miesiącu lipcu br.

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

Plan przychodów 1.556.024 zł, wykonanie 1.092.920,50 zł tj. 70,24 %.

Plan kosztów 1.556.024 zł, wykonanie 1.092.920,50 zł 70,24%.

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

Plan dochodów 210.000 zł, wykonanie 123.421,06 zł tj. 58,77%,

Plan wydatków 210.000 zł, wykonanie 123.421,06 zł tj. 58,77%.

Do informacji z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2025 podjęta została na XXIII sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 14 grudnia 2016 roku. W Uchwale tej wielkości podane w WPF zgodne są z uchwalonym budżetem Gminy Mieścisko i wynoszą :

- dochody ogółem – **26.510.113 zł** z tego:
 - dochody bieżące – 25.958.783 zł
 - dochody majątkowe – 551.330 zł
- wydatki ogółem – **25.591.868 zł** z tego:
 - wydatki bieżące – 24.586.868 zł
 - wydatki majątkowe – 1.005.000 zł
- wynik budżetu – nadwyżka budżetowa – **918.245 zł**
- kwota zadłużenia – **3.581.679 zł**
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – **4,07%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp – **9,13%**

W ciągu I półrocza 2017 r. dokonane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie niżej wymienionych Uchwał Rady Gminy:

1. Uchwała Nr XXV/164/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 marca 2017 r.
2. Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2017 r.

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

- dochody ogółem – plan **27.678.613,18 zł** wykonanie **14.506.688,84 zł** tj. 52,41% z tego:
 - dochody bieżące – plan 26.270.874,10 zł wykonanie 14.312.965,84 zł tj. 54,48%,
 - dochody majątkowe – 1.407.739,08 zł wykonanie 193.723,00 zł tj. 13,76%.
- wydatki ogółem – plan **27.213.196,18 zł** wykonanie **13.283.114,57** tj. 48,81% z tego:
 - wydatki bieżące – plan 25.306.813,18 zł wykonanie 13.148.893,07 tj. 51,96%
 - wydatki majątkowe – 1.906.383 zł wykonanie 134.221,50 zł tj. 7,04%
- wynik budżetu – plan nadwyżka budżetowa w wysokości **465.417,00 zł**, wykonanie nadwyżka budżetowa w kwocie **1.223.574,27 zł**,
- planowana kwota zadłużenia – **3.610.418,25 zł**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – **3,90%**
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp – **9,13%**

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 1.168.500,18 zł w związku z pozyskanymi dotacjami oraz wzrostem dochodów majątkowych. Wydatki budżetu gminy w ciągu I półrocza zwiększyły się o kwotę 1.621.328,18 zł z tytułu wzrostu wydatków bieżących i majątkowych.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi ogółem **4.499.729,23 zł**, w tym:

– kredyty i pożyczki długoterminowe	882.544,00 zł
– obligacje komunalne	2.400.000,00 zł
– umowa Enea Oświetlenie sp. zo. o.	1.217.185,23 zł

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych kwotę 198.660,00 zł, na zapłatę faktur w ramach zawartej umowy z Enea Oświetlenie sp. z o.o. 169.848,02 oraz na spłatę odsetek 54.802,73 zł. Łącznie na spłatę długu publicznego w I połowie 2017 roku wydatkowano kwotę 423.310,75 zł – wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **2,92%**.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizowane w budżecie Gminy Mieścisko w 2017 roku :

I. Wydatki bieżące :

- „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023” plan 24.656 zł wykonanie 24.155,01 zł tj. 97,97%,
- „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” plan 11.800 zł wykonanie 10.853,40 zł tj. 91,98%
- „Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko” plan 339.574 zł wykonanie 169.848,02 zł tj. 50,02%,
- „Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. plan 236.021 zł wykonanie 117.262,08 zł tj. 49,68%,

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 plan 333.700 zł wykonanie 139.041,70 zł tj. 41,67%,
- „Ubezpieczenie majątku Gminy w okresie od 01.10.2014 r. do 30.09.2017 r. plan 15.900 zł, wykonanie 11.231,00 zł tj. 70,64%,
- „Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy” plan 9.343 zł wykonanie 4.928,82 zł tj. 52,75%,
- „Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy” plan 22.500 zł wykonanie 9.725,84 zł tj. 43,23%,
- „Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych” plan 30.000 zł, wykonanie 8.509,08 zł tj. 28,36%,
- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mieścisko” plan 36.000 zł, wykonanie 4.243,50 zł tj. 11,79%.

II. Wydatki majątkowe :

- „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól” plan 216.250 zł wykonanie 0,00 zł,
- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku” plan 40.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie” plan 50.000 zł, wykonanie 24.169,50 zł tj. 48,34%,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo” plan 100.000 zł wykonanie 6.718,00 zł tj. 6,72%.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	842 332,96	651 117,15	77,30%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 030,00	15 314,21	41,36%
01010	092	0	Pozostałe odsetki	30,00	3,29	10,97%
01010	097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	15 310,92	41,38%
			01095 - Pozostała działalność	805 302,96	635 802,94	78,95%
01095	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	130 500,00	43,50%
01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 302,96	505 302,94	100,00%
			020 - Leśnictwo	6 700,00	6 389,33	95,36%
			02001 - Gospodarka leśna	6 700,00	6 389,33	95,36%
02001	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	6 389,33	95,36%
			600 - Transport i łączność	977 383,00	1 765,37	0,18%
			60016 - Drogi publiczne gminne	974 383,00	0,00	0,00%
60016	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	858133,00	0,00	0,00%
60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	0,00	0,00%
			60095-Pozostała działalność	3 000,00	1 765,37	58,85%
60095	083	0	Wpływy z usług	3 000,00	1 765,37	58,85%

			630 - Turystyka	33 120,00	15 314,38	46,24%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 120,00	15 314,38	46,24%
63003	097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 120,00	15 314,38	46,24%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	654 804,00	208 635,45	31,86%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 804,00	208 635,45	31,86%
70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	11 665,15	77,77%
70005	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000,00	109 919,90	45,42%
70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	63 223,00	48,63%
70005	092	0	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 489,53	106,40%
70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	22 337,87	40,25%
70005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 904,00	0,00	0,00%
			710 - Działalność usługowa	11 800,00	11 800,00	100,00%
			71095 - Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	100,00%
71095	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	100,00%
			750 - Administracja publiczna	213 485,40	69 275,65	32,45%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	65 281,00	32 124,20	49,21%
75011	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00%
75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 281,00	32 118,00	49,20%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100,00	0,00%
75022	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 014,00	37 051,45	29,40%
75023	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	2 682,00	41,26%
75023	092	0	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 658,06	83,23%
75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	111 514,00	27 711,39	24,85%
			75095 - Pozostała działalność	22 190,40	0,00	0,00%

75095	205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 861,84	0,00	0,00%
75095	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 328,56	0,00	0,00%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00%
75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	600,00	50,00%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 131 777,00	4 334 130,29	53,30%
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	-140,00	-17,50%
75601	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	-140,00	0,00%
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 853 316,00	912 422,44	49,23%
75615	031	0	Podatek od nieruchomości	1 486 657,00	743 457,44	50,01%
75615	032	0	Podatek rolny	253 568,00	107 133,00	42,25%
75615	033	0	Podatek leśny	58 000,00	28 439,00	49,03%
75615	034	0	Podatek od środków transportowych	26 713,00	13 332,00	49,91%
75615	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500,00	13 393,00	92,37%
75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
75615	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	180,00	36,00%
75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 328,00	6 488,00	48,68%
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 178 682,00	1 282 723,53	58,88%
75616	031	0	Podatek od nieruchomości	1 134 953,00	617 700,84	54,43%
75616	032	0	Podatek rolny	637 999,00	354 645,06	55,59%

75616	033	0	Podatek leśny	9 000,00	6 440,15	71,56%
75616	034	0	Podatek od środków transportowych	244 853,00	111 812,04	45,66%
75616	036	0	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	3 693,00	18,47%
75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	1 325,00	18,93%
75616	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 877,00	181 015,90	160,37%
75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 572,59	51,45%
75616	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 518,95	50,27%
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 153,00	293 924,33	93,26%
75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	17 431,00	79,23%
75618	048	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 138,00	76 870,37	81,66%
75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 612,15	100,32%
75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00%
75618	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	10,81	72,07%
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 783 826,00	1 845 199,99	48,77%
75621	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 573 826,00	1 630 933,00	45,64%
75621	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	214 266,99	102,03%
			758 - Różne rozliczenia	7 167 906,82	4 126 738,00	57,57%
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 030 711,00	3 095 824,00	61,54%
75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 030 711,00	3 095 824,00	61,54%
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 047 814,00	1 023 906,00	50,00%
75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 047 814,00	1 023 906,00	50,00%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	75 371,82	0,00	0,00%
75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 325,74	0,00	0,00%
75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 046,08	0,00	0,00%
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 010,00	7 008,00	50,02%
75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 010,00	7 008,00	50,02%
			801 - Oświata i wychowanie	205 609,00	97 473,92	47,41%
			80101 - Szkoły podstawowe	7 800,00	3 278,14	42,03%
80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	250,00	26,00	10,40%
80101	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 084,19	47,45%
80101	083	0	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%

80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
80101	092	0	Pozostałe odsetki	800,00	167,95	20,99%
80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
			80104 - Przedszkola	182 849,00	88 050,74	48,15%
80104	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 250,00	5 802,00	62,72%
80104	083	0	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%
80104	087	0	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	0,00	0,00%
80104	092	0	Pozostałe odsetki	200,00	122,06	61,03%
80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00%
80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 560,00	80 280,00	50,00%
80104	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 789,00	1 846,68	0,00%
			80110 - Gimnazja	200,00	145,04	72,52%
80110	069	0	Wpływy z różnych opłat	60,00	9,00	15,00%
80110	092	0	Pozostałe odsetki	140,00	136,04	97,17%
			80195 - Pozostała działalność	14 760,00	6 000,00	40,65%
80195	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	6 000,00	40,65%
			852 - Pomoc społeczna	329 504,00	241 839,54	73,40%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 001,00	14 850,00	46,40%
85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 499,00	11 100,00	49,34%
85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 502,00	3 750,00	39,47%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 080,00	50 000,00	76,83%
85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 080,00	50 000,00	76,83%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 900,00	4 329,51	149,29%
85215	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 429,51	0,00%
85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00%
			85216 - Zasiłki stałe	59 676,00	52 000,00	87,14%

85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 676,00	52 000,00	87,14%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	50 884,00	27 079,73	53,22%
85219	092	0	Pozostałe odsetki	2 200,00	871,73	39,62%
85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 684,00	26 208,00	53,83%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 406,00	46 540,30	87,14%
85228	083	0	Wpływy z usług	11 000,00	6 881,38	62,56%
85228	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 336,00	39 500,00	93,30%
85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	158,92	227,03%
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	65 557,00	47 040,00	71,75%
85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 557,00	47 040,00	71,75%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 372,00	4 262,00	37,48%
			85395 - Pozostała działalność	11 372,00	4 262,00	37,48%
85395	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 372,00	4 262,00	37,48%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	59 589,00	59 589,00	100,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	59 589,00	59 589,00	100,00%
85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 589,00	59 589,00	100,00%
			855 - Rodzina	8 050 129,00	4 168 881,29	51,79%
			85501 - Świadczenie wychowawcze	4 937 175,00	2 563 790,00	51,93%
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	4 937 175,00	2 563 790,00	51,93%
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 717,00	1 600 851,53	51,50%
85502	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	3,10	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) ustawami	3 070 917,00	1 595 500,00	51,96%

85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00	5 348,43	14,15%
			85503 - Karta Dużej Rodziny	113,00	115,76	102,44%
85503	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,76	0,00%
85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113,00	113,00	100,00%
			85595 - Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00%
85595	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 451,00	496 831,46	53,74%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230,00	0,00	0,00%
90001	092	0	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
90001	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	0,00	0,00%
			90002 - Gospodarka odpadami	895 221,00	479 653,14	53,58%
90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 141,00	476 096,32	54,09%
90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 364,65	59,12%
90002	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 780,00	1 192,17	66,98%
90002	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300,00	0,00	0,00%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	2 533,15	25,33%
90015	097	0	Wpływy różnych dochodów	10 000,00	2 533,15	25,33%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	14 645,17	81,36%
90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	14 645,17	81,36%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 050,00	11 996,01	52,04%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 050,00	11 996,01	52,04%
92109	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	11 978,17	52,08%
92109	092	0	Pozostałe odsetki	50,00	17,84	35,68%
			926 - Kultura fizyczna	34 400,00	50,00	0,15%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 400,00	50,00	0,15%
92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	50,00	10,00%

92605	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 900,00	0,00	0,00%
RAZEM:				27 678 613,18	14 506 688,84	52,41%

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 683 134,96	1 013 940,92	60,24%
			01009 - Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00%
01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	0,00	0,00%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 000,00	499 309,36	43,42%
01010	430	0	Zakup usług pozostałych	850 000,00	395 544,36	46,53%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	103 765,00	34,59%
			01030 - Izby rolnicze	17 832,00	9 328,62	52,31%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 832,00	9 328,62	52,31%
			01095 - Pozostała działalność	505 302,96	505 302,94	100,00%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	1 117,35	100,00%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	733,15	733,15	100,00%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	1 469,20	1 469,20	100,00%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	495 395,06	495 395,04	100,00%
			600 - Transport i łączność	1 764 383,00	144 436,04	8,19%
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00%
60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
			60016 - Drogi publiczne gminne	1 724 383,00	143 133,77	8,30%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 211,20	34,34%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	199 000,00	126 639,91	63,64%
60016	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 441,50	42,21%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	841,16	8,41%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 383,00	0,00	0,00%
			60017 - Drogi wewnętrzne	10 000,00	1 302,27	13,02%
60017	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 302,27	13,02%
			630 - Turystyka	40 700,00	34 403,37	84,53%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 700,00	34 403,37	84,53%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	954,80	47,74%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 793,62	97,05%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	30 700,00	26 654,95	86,82%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	497 404,00	87 627,41	17,62%

			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 404,00	86 634,85	19,45%
70005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	11 115,00	47,30%
70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
70005	426	0	Zakup energii	22 500,00	12 673,17	56,33%
70005	427	0	Zakup usług remontowych	340 904,00	42 170,27	12,37%
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	47 500,00	20 676,41	43,53%
			70095 -Pozostała działalność	52 000,00	992,56	1,91%
70095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
70095	426	0	Zakup energii	3 000,00	895,83	29,86%
70095	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	96,73	9,67%
70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			710 - Działalność usługowa	96 800,00	36 052,41	37,24%
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	5 263,05	13,16%
71004	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 263,05	13,16%
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	19 935,96	44,30%
71012	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 388,96	48,47%
71012	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	547,00	10,94%
			71095 - Pozostała działalność	11 800,00	10 853,40	91,98%
71095	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	318,02	49,92%
71095	412	7	Składki na Fundusz Pracy	37,00	18,38	49,68%
71095	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 728,00	6 234,03	92,66%
71095	430	7	Zakup usług pozostałych	4 398,00	4 282,97	97,38%
			750 - Administracja publiczna	2 688 065,15	1 413 067,58	52,57%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	65 281,00	32 118,00	49,20%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 566,00	26 845,00	49,20%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,00	4 615,00	49,21%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	658,00	49,25%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	66 059,67	62,32%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	65 645,02	63,73%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	398,66	39,87%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,99	1,60%
75022	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 513,15	1 229 531,00	51,07%
75023	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	39 217,59	49,02%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 099,00	646 673,91	46,06%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 918,00	104 917,58	100,00%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 766,00	123 565,75	49,28%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	34 370,00	8 621,09	25,08%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 934,36	79,56%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 815,29	41 156,13	42,08%
75023	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	921,33	51,19%

75023	426	0	Zakup energii	57 900,00	30 099,37	51,99%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 514,00	70,28%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	162 868,86	132 658,60	81,45%
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 950,00	10 819,27	45,17%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	26 700,00	20 310,37	76,07%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	366,12	36,61%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 839,24	30,97%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 336,00	25 002,00	75,00%
75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	397,00	79,40%
75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 184,00	43,20%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 790,00	0,00	0,00%
75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	320,20	8,01%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	13 013,09	46,15%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	27 385,08	62,10%
75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	12 962,53	53,79%
75075	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 422,55	72,11%
			75095 - Pozostała działalność	65 171,00	57 973,83	88,96%
75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	13 806,72	69,03%
75095	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,75	709,75	100,00%
75095	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,25	125,25	100,00%
75095	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,40	122,02	99,69%
75095	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,60	21,53	99,68%
75095	412	8	Składki na Fundusz Pracy	17,85	17,39	97,42%
75095	412	9	Składki na Fundusz Pracy	3,15	3,07	97,46%
75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 015,00	20 012,10	99,99%
75095	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75095	430	8	Zakup usług pozostałych	16 966,34	16 966,34	100,00%
75095	430	9	Zakup usług pozostałych	5 459,66	4 959,66	90,84%
75095	470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,50	1 045,50	100,00%
75095	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,50	184,50	100,00%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	200,00	16,67%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	200,00	16,67%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%

75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	200,00	33,28%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 160,00	43 494,48	39,13%
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00%
75411	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	106 160,00	43 494,48	40,97%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 254,87	35,85%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	21 461,19	39,60%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 024,00	6 210,34	41,34%
75412	426	0	Zakup energii	8 536,00	6 547,23	76,70%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 217,81	40,14%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	227,04	56,76%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 576,00	46,84%
			75414 - Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
75414	430	0	Zakup usług pozostałych	425,00	0,00	0,00%
75414	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	0,00	0,00%
			757 - Obsługa długu publicznego	161 102,00	54 802,73	34,02%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 102,00	54 802,73	34,02%
75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 102,00	54 802,73	34,02%
			758 - Różne rozliczenia	111 000,00	0,00	0,00%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	6 944 054,00	4 076 944,60	58,71%
			80101 - Szkoły podstawowe	3 615 503,00	1 948 602,20	53,90%
80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	614 668,00	309 134,57	50,29%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 048,00	63 521,52	51,62%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 751,00	925 364,97	48,10%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 518,00	142 517,76	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 814,00	208 716,95	58,99%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	42 430,00	20 352,26	47,97%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	612,70	13,62%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 604,24	73,34%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	3 101,77	41,36%
80101	426	0	Zakup energii	150 000,00	72 970,03	48,65%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	44 850,00	24 740,47	55,16%

80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	60,00	3,88%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 776,97	85,44%
80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 740,00	3 588,40	62,52%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	475,02	39,59%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 511,00	116 511,00	100,00%
80101	448	0	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	100,00%
80101	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 968,00	2 088,00	42,03%
80101	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	865,00	0,00	0,00%
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	5 250,00	1 350,57	25,73%
			80104 - Przedszkola	1 155 939,00	600 162,77	51,92%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 265,00	12 042,32	38,52%
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	284 150,00	142 227,94	50,05%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 664,00	19 990,03	59,38%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 481,00	249 551,09	46,69%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 283,00	39 282,83	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 715,00	57 422,72	54,32%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 225,00	6 718,09	44,13%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	540,00	54,00%
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 587,81	66,60%
80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 317,00	3 715,04	69,87%
80104	426	0	Zakup energii	25 000,00	10 614,59	42,46%
80104	427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 889,26	29,92%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37,00%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	12 730,00	11 687,26	91,81%
80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 279,93	51,20%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,21	35,11%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 479,00	28 479,00	100,00%
80104	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
80104	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	300,00	50,00%
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	4 000,00	394,65	9,87%
			80110 - Gimnazja	1 275 257,00	986 267,33	77,34%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 933,00	41 469,03	74,14%
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 025,00	583 677,63	74,64%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 453,00	95 452,70	100,00%

80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 010,00	137 739,42	79,16%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 135,00	16 265,83	76,96%
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	530,00	35,33%
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,00	7 709,28	71,09%
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 687,28	42,18%
80110	426	0	Zakup energii	54 000,00	37 261,90	69,00%
80110	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 367,18	42,45%
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	9 670,00	7 981,33	82,54%
80110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00	1 600,66	67,82%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	762,94	76,29%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 583,00	45 583,00	100,00%
80110	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	1 058,00	75,36%
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 280,00	1 061,15	82,90%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	421 046,00	205 113,00	48,72%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	12 982,56	51,21%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 136,78	97,13%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 129,00	5 499,08	23,78%
80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,75	26,75%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 540,00	21 642,35	43,69%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	16 440,25	77,92%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	984,00	24,60%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	292 893,00	143 722,23	49,07%
80113	443	0	Różne opłaty i składki	1 350,00	641,00	47,48%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 038,00	75,00%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 962,00	21 675,73	67,82%
80146	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 199,00	5 977,80	72,91%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	3 238,00	2 435,60	75,22%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 525,00	13 262,33	64,62%
			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	40 220,00	16 813,80	41,80%
80149	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 331,00	7 331,84	31,43%
80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120,00	7 955,98	56,35%
80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00	1 343,92	55,40%
80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy	343,00	182,06	53,08%

			80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	341 026,00	236 910,87	69,47%
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	20 997,00	13 129,05	62,53%
80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	10 424,81	63,57%
80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 699,00	156 785,32	71,36%
80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 443,00	12 443,00	100,00%
80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 829,00	27 111,28	71,67%
80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	2 852,31	49,95%
80150	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	4 966,19	79,46%
80150	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 016,00	44,17%
80150	426	0	Zakup energii	14 040,00	3 446,91	24,55%
80150	427	0	Zakup usług remontowych	1 880,00	1 378,00	73,30%
80150	430	0	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00%
80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,00	3 358,00	100,00%
			80195 - Pozostała działalność	63 101,00	61 398,90	97,30%
80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,90	96,99%
80195	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 429,00	60 429,00	100,00%
			851 - Ochrona zdrowia	101 138,00	43 124,26	42,64%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	7 468,00	1 260,00	16,87%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 260,00	50,40%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,00	0,00	0,00%
85153	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 670,00	35 577,26	41,05%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	1 811,26	51,75%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 426,03	62,29%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	234,20	29,28%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	25 541,74	44,97%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 827,94	32,64%
85154	426	0	Zakup energii	3 000,00	1 312,69	43,76%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	7 030,00	1 415,40	20,13%
85154	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
85154	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	8,00	0,29%
85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00%
			85195 - Pozostała działalność	7 000,00	6 287,00	89,81%

85195	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 287,00	89,81%
			852 - Pomoc społeczna	1 324 438,00	682 347,92	51,52%
			85202 - Domy pomocy społecznej	185 921,00	90 930,20	48,91%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 921,00	90 930,20	48,91%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	704,00	0,00	0,00%
85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	0,00%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 376,00	14 559,36	42,35%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 376,00	14 559,36	42,35%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 820,00	64 779,10	49,90%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	129 820,00	64 779,10	49,90%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	78 120,00	33 737,43	43,19%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	77 900,00	33 723,85	43,29%
85215	430	0	Zakup usług pozostałych	220,00	13,58	6,17%
			85216 - Zasiłki stałe	91 639,00	51 528,02	56,23%
85216	311	0	Świadczenia społeczne	91 639,00	51 528,02	56,23%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	577 592,00	309 576,67	53,60%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 649,00	63,00	3,82%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 067,00	213 757,18	52,64%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 518,00	28 517,07	100,00%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 968,00	42 874,19	58,76%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 674,00	2 889,47	33,31%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	1 872,00	27,49%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 783,00	2 481,76	14,79%
85219	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 366,00	411,00	30,09%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 644,01	45,15%
85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 349,07	37,47%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	754,37	30,17%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	280,00	40,00%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	6 817,55	74,99%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	466,00	466,00	100,00%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 400,00	41,18%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 193,00	44 770,74	50,20%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,00	2 344,13	34,77%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	959,00	330,61	34,47%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 770,00	25 422,00	39,87%
85228	430	0	Zakup usług pozostałych	17 722,00	16 674,00	94,09%
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	86 057,00	50 071,20	58,18%
85230	311	0	Świadczenia społeczne	86 057,00	50 071,20	58,18%

			85295 - Pozostała działalność	51 016,00	22 395,20	43,90%
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	10 843,86	36,15%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 719,00	28,65%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	196,00	9,80%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	104,34	20,87%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	450,00	60,00%
85295	430	0	Zakup usług pozostałych	1 801,00	0,00	0,00%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 082,00	70,22%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 372,00	4 262,00	37,48%
			85395 - Pozostała działalność	11 372,00	4 262,00	37,48%
85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 372,00	4 262,00	37,48%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	207 387,25	158 054,00	76,21%
			85401 - Świetlice szkolne	112 125,00	63 581,59	56,71%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 623,00	4 153,97	73,87%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 083,00	35 169,92	47,47%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738,00	4 737,51	99,99%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 215,00	8 240,62	57,97%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	478,57	34,96%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
85401	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	196,00	0,00	0,00%
85401	426	0	Zakup energii	5 500,00	4 500,00	81,82%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	5 501,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%
85412	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	74 486,25	73 696,41	98,94%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	74 486,25	73 696,41	98,94%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	776,00	776,00	100,00%
85446	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326,00	326,00	100,00%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
			855 - Rodzina	8 073 875,00	4 110 263,73	50,91%
			85501 - Świadczenie wychowawcze	4 937 175,00	2 523 983,04	51,12%
85501	311	0	Świadczenia społeczne	4 864 212,00	2 496 858,70	51,33%
85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 431,00	15 608,65	34,36%

85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 639,55	99,97%
85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00	2 941,27	37,54%
85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	415,83	37,29%
85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	470,36	11,78%
85501	430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 697,64	55,27%
85501	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	67,95	13,59%
85501	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	143,84	28,77%
85501	443	0	Różne opłaty i składki	263,00	30,00	11,41%
85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
85501	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	220,00	11,00%
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 917,00	1 561 730,12	50,86%
85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 771 588,00	1 442 410,25	52,04%
85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 387,00	22 220,96	42,42%
85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00	3 434,00	100,00%
85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 502,00	85 045,51	38,74%
85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	628,53	45,91%
85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	413,54	6,72%
85502	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 741,55	63,80%
85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	122,88	4,39%
85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	140,65	17,58%
85502	443	0	Różne opłaty i składki	263,00	94,00	35,74%
85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	436,00	0,00	0,00%
85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	589,00	29,45%
			85503 - Karta Dużej Rodziny	113,00	0,00	0,00%
85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	0,00	0,00%
85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	0,00%
85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,00%
85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	0,00%
			85504 - Wspieranie rodziny	25 924,00	10 163,03	39,20%
85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	1 472,71	41,06%
85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy	511,00	207,82	40,67%
85504	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 826,00	8 482,50	38,86%
			85508 - Rodziny zastępcze	32 622,00	10 265,71	31,47%
85508	443	0	Różne opłaty i składki	32 622,00	10 265,71	31,47%
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00%
85510	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
			85595 - Pozostała działalność	4 124,00	4 121,83	99,95%
85595	311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
85595	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	90,00	100,00%
85595	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	15,49	96,81%

85595	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,47	73,50%
85595	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,57	93,86%
85595	430	0	Zakup usług pozostałych	9,00	8,30	92,22%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 049,00	863 195,92	40,13%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	12 061,57	34,46%
90001	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 061,57	37,69%
			90002 - Gospodarka odpadami	966 546,00	422 768,34	43,74%
90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	30 095,00	46,66%
90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	5 173,33	46,61%
90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	737,33	46,67%
90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	39,36	1,57%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	874 625,00	384 260,79	43,93%
90002	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,02	42,80%
90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	780,69	23,66%
90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00%
90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	237,07	13,17%
90002	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	142 500,00	108 598,71	76,21%
90003	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 583,29	39,58%
90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 110,22	20,44%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	15 662,37	66,65%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 242,83	95,83%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 003,00	83 909,13	48,78%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 263,48	21,06%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 666,00	8 687,88	28,33%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 515,00	16 958,17	39,89%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	92 822,00	56 999,60	61,41%
			90013 - Schroniska dla zwierząt	42 000,00	16 427,78	39,11%
90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	523,64	26,18%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 904,14	39,76%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	211 636,49	27,66%
90015	426	0	Zakup energii	15 000,00	9 366,26	62,44%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	750 000,00	202 270,23	26,97%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	568,00	3,16%
90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	568,00	4,06%
90019	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
			90095 - Pozostała działalność	10 000,00	7 225,90	72,26%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 225,90	72,26%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 871,82	427 642,57	43,47%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 647,82	149 573,57	33,19%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 472,00	4 884,85	26,44%

92109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	704,00	0,00	0,00%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	49 369,80	41,14%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 484,99	38 024,96	47,84%
92109	426	0	Zakup energii	34 000,00	13 769,78	40,50%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	110 371,82	1 600,00	1,45%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	29 515,01	13 635,68	46,20%
92109	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
92109	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	4 119,00	67,52%
92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 169,50	48,34%
			92116 - Biblioteki	510 224,00	276 224,00	54,14%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 224,00	276 224,00	54,14%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	0,00	0,00%
92120	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00%
			92195 - Pozostała działalność	2 000,00	1 845,00	92,25%
92195	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25%
			926 - Kultura fizyczna	261 062,00	89 254,63	34,19%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 062,00	89 254,63	34,19%
92605	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	15 000,00	42,86%
92605	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	31,00	1,03%
92605	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
92605	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00	5 270,70	18,08%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 252,00	27 224,45	22,83%
92605	426	0	Zakup energii	8 000,00	1 286,71	16,08%
92605	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	52 200,00	39 846,79	76,33%
92605	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	420,00	5,42%
92605	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	174,98	2,87%
RAZEM:				27 213 196,18	13 283 114,57	48,81%

Załącznik Nr 3
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Mieścisko
za I półrocze 2017 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	452.828	1.534.097,21	338,78
Razem		452.828	1.534.097,21	338,78

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	418.245	198.660,00	47,50
Razem		918.245	198.660,00	21,63