

S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu miasta i gminy Mikstat za 2013 rok

Budżet Miasta i Gminy Mikstat na 2013 rok został uchwalony zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych przez Radę Miejską w Mikstacie Uchwałą Nr XXII/143/20113 z dnia 24 stycznia 2013 roku po stronie dochodów w kwocie **24.417.924,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **25.866.094,00 zł**

W trakcie jego realizacji wprowadzono zmiany:

- Uchwałą Nr XXIII/151/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 21 maja 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXV/168/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 21 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 28 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 22 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 20 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 3 września 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/174/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 23 września 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 26 września 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 30 października 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/186/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 listopada 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 29 listopada 2013 roku,

- Zarządzeniem Nr 58/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 17 grudnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 30 grudnia 2013 roku

w wyniku których plan budżetu na 2013 rok po stronie dochodów wyniósł **25.766.193,20 zł**, a po stronie wydatków **27.021.493,20 zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **1.255.300,00 zł** wykonano nadwyżką w kwocie **651.395,11 zł**

Na sfinansowanie deficytu w budżecie 2013 roku zaplanowano przychody w kwocie **2.019.300,00 zł** w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1.228.000,00 zł**, które zrealizowano w 100,00 % oraz wolnych środków w kwocie **791.300,00 zł** stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu (bilans 2012)

Rozchody zaplanowane na spłatę rat kredytów w kwocie **764.000,00 zł** wykonano w kwocie **763.999,28 zł** tj. w 100 %

Szczegółową informację z wykonania dochodów za 2013 rok w ujęciu szczegółowym dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ilustrują poniższe zestawienia tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.538.951,24	5.493.069,59	72,86
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	324.163,24	320.831,92	98,97
020	Leśnictwo	82.000,00	81.405,79	99,28
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.160.000,00	1.409.008,88	121,47
600	Transport i łączność	158.455,00	157.441,32	99,36
700	Gospodarka Mieszkaniowa	245.963,00	349.999,35	142,30
750	Administracja Publiczna:	59.034,00	189.545,66	321,08
	w tym:			
	dot.cel.otrym.z buż.państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	57.734,00	57.734,00	100,00
751	Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.055,00	1.055,00	100,00
	w tym:			

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	dot.cel.otrzym.z buż.państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	1.055,00	1.055,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	4.833.564,00	4.733.876,03	97,94
758	Różne rozliczenia w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.459.132,16 33.257,16	7.471.075,60 33.257,16	100,16 100,00
801	Oświata i wychowanie w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	388.546,00 71.208,00	360.189,94 71.208,00	92,70 100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	545,54	0,00
852	Pomoc Społeczna	2.214.683,80	2.145.083,42	96,86
	W tym:			
	- dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację zad.bież.z zakr.adm.rządowej oraz innych zadańzlec.gminom ustawami	1.950.912,00	1.886.905,50	96,72
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245.371,80	242.589,48	98,87
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.973,00 48.329,00	63.882,30 48.238,70	99,86 99,81
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15.644,00	15.643,60	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	768.703,00	536.053,27	69,73
926	Kultura fizyczna	792.133,00	555.780,00	70,16

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	OGÓŁEM:	25.766.193,20	23.548.032,69	91,39
	w tym:			
	- dochody bieżące	18.454.011,20	18.563.555,23	100,59
	- dochody majątkowe	7.312.182,00	4.984.477,46	68,17

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo			7 538 951,24	5 493 069,59
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<u>01010</u>		<u>7 211 288,00</u>	<u>5 169 174,12</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	0970	967 908,00	1 006 012,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	6 243 380,00	4 163 162,12
<i>Pozostała działalność</i>	<u>01095</u>	-	<u>327 663,24</u>	<u>323 895,47</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 500,00	3 063,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	324 163,24	320 831,92
Dział 020- Leśnictwo			82 000,00	81 405,79
<i>Gospodarka leśna</i>	<u>02001</u>	-	<u>82 000,00</u>	<u>81 405,79</u>
Wpływy z różnych opłat	-	0690	-	687,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	82 000,00	77 207,85
Pozostałe odsetki		0920	-	3 510,94
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 160 000,00	1 409 008,88
<i>Dostarczanie wody</i>	<u>40002</u>		<u>1 160 000,00</u>	<u>1 409 008,88</u>
Wpływy z usług		0830	1 160 000,00	1 402 232,86
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	1 500,00
Pozostałe odsetki		0920	-	5 276,02
Dział 600 – Transport i łączność			158 455,00	157 441,32

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60016</u>		<u>158 455,00</u>	<u>157 441,32</u>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	0870	-	80,00
Wpływy z różnych dochodów	-	0970	2 205,00	1 111,32
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	6300	156 250,00	156 250,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			245 963,00	349 999,35
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>70005</u>	-	<u>245 963,00</u>	<u>349 999,35</u>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		0470	4 937,00	2 593,51
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	141 129,00	140 955,02
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	-	2 706,10
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	38 419,00	28 193,00
Wpływy z usług		0830	61 478,00	56 044,51
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	18,90
Pozostałe odsetki		0920	-	1 953,31
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	117 535,00
Dział 750 – Administracja Publiczna			59 034,00	189 545,66
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>75011</u>	-	<u>57 734,00</u>	<u>57 737,10</u>
Różne opłaty i składki	-	0690	-	3,10
Dotacje celowe otrzym z budż.pań.na real.zad.bieżących z zakr.adm.rząd.zlec.gminie ustawamu		2010	57 734,00	57 734,00
<u>Urzędy gmin</u>	<u>75023</u>	-	<u>1 300,00</u>	<u>131 764,44</u>
Wpływy z usług		0830	1 300,00	421,39
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	136,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		131 207,05
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		-	44,12
Różne opłaty i składki		0690	-	41,50
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	2,49
Pozostałe odsetki		0920	-	0,13

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			1 055,00	1 055,00
<i>Urzędy naczelných organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>	-	<i>1 055,00</i>	<i>1 055,00</i>
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1 055,00	1 055,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	21,00
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>75412</i>		-	<i>21,00</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	21,00
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			4 833 564,00	4 733 876,03
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>75601</i>	-	<i>6 500,00</i>	<i>6 354,91</i>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		0350	6 500,00	6 345,31
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	9,60
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>75615</i>	-	<i>1 023 175,00</i>	<i>1 270 378,99</i>
Podatek od nieruchomości		0310	960 240,00	1 207 895,00
Podatek rolny		0320	5 225,00	7 421,80
Podatek leśny		0330	48 247,00	47 313,00
Podatek od środków transportu		0340	8 463,00	8 465,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	1 000,00	248,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	1 036,19
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>75616</i>		<i>1 328 862,00</i>	<i>996 090,33</i>
Podatek od nieruchomości		0310	803 985,00	537 908,98
Podatek rolny		0320	185 992,00	185 396,61
Podatek leśny		0330	11 484,00	11 501,50
Podatek od środków transportu		0340	166 401,00	162 481,93
Podatek od spadku i darowizn		0360	11 000,00	19 207,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	10 000,00	3 573,50
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	140 000,00	67 592,20

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	8 428,61
<u>Wpływy z innych opłat stanowiąc. Doch.j.s.t. Na podstawie ustaw</u>	<u>75618</u>		<u>434 458,00</u>	<u>486 891,18</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	17 000,00	17 725,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10 200,00	3 760,42
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	85 000,00	99 561,23
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		0490	322 258,00	364 747,12
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	-	51,00
Wpływy z różnych opłat		0690	-	75,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	971,41
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>75621</u>		<u>2 040 569,00</u>	<u>1 974 160,62</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 024 569,00	1 950 574,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	16 000,00	23 586,62
Dział 758 - Różne Rozliczenia		-	7 459 132,16	7 471 075,60
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75801</u>		<u>4 719 267,00</u>	<u>4 719 267,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 719 267,00	4 719 267,00
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75807</u>		<u>2 615 862,00</u>	<u>2 615 862,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 615 862,00	2 615 862,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>39 257,16</u>	<u>51 200,60</u>
Pozostałe odsetki		0920	6 000,00	17 940,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	33 257,16	33 257,16
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		8120	-	3,20
<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75831</u>		<u>84 746,00</u>	<u>84 746,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	84 746,00	84 746,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			388 546,00	360 189,94
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>49 140,00</u>	<u>41 771,50</u>
Wpływy z różnych usług	-	0830	-	627,58
Pozostałe odsetki	-	0920	-	74,06
Wpływy z różnych dochodów	-	0970	-	1 323,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2007	41 769,00	32 779,75

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2009	7 371,00	6 966,78
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>80103</u>		<u>17 802,00</u>	<u>17 802,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2030	17 802,00	17 802,00
<u>Przedszkola</u>	<u>80104</u>		<u>198 538,00</u>	<u>182 046,31</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 324,00	3 130,15
Wpływy z usług		0830	141 808,00	125 463,47
Pozostałe odsetki		0920	-	46,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	53 406,00	53 406,00
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>2 825,00</u>	<u>2 886,31</u>
Różne opłaty i składki	-	0690	45,00	63,00
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	-	0750	780,00	780,00
Pozostałe odsetki	-	0920	-	23,06
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	0960	1 000,00	2 020,25
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000,00	0,00
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>80148</u>		<u>114 044,00</u>	<u>108 673,98</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 000,00	2 600,00
Wpływy z usług		0830	112 044,00	106 073,98
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>6 197,00</u>	<u>7 009,84</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6 197,00	7 009,84
Dział 851- Ochrona zdrowia			-	545,54
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		-	<u>545,54</u>
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	545,54

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
Dział 852 Pomoc społeczna			2 214 683,80	2 145 083,42
<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>85202</u>		<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>
Wpływy z usług		0830	2 400,00	2 400,00
<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>85204</u>		-	<u>2,52</u>
Pozostałe odsetki		0920	-	2,52
<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>85206</u>		<u>12 961,80</u>	<u>10 179,48</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	12 961,80	10 179,48
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 927 200,00</u>	<u>1 862 349,69</u>
Pozostałe odsetki	-	0920		26,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami		2010	1 913 200,00	1 851 444,44
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	14 000,00	10 879,15
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>13 336,00</u>	<u>11 497,06</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	7 842,00	6 003,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	5 494,00	5 494,00
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>30 972,00</u>	<u>31 467,90</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	0970	-	495,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	30 972,00	30 972,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		-	<u>961,01</u>
Pozostałe odsetki		0920	-	269,41
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	691,60
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>61 437,00</u>	<u>61 437,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	61 437,00	61 437,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
<u>Osrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>70 857,00</u>	<u>71 680,76</u>
Wpływy z różnych usług	-	0830	-	<u>738,30</u>
Pozostałe odsetki	-	0920	-	85,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	70 857,00	70 857,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
Wpływy z usług		0830	2 000,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>93 520,00</u>	<u>93 108,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2010	29 870,00	29 458,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	63 650,00	63 650,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			63 973,00	63 882,30
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>		<u>63 973,00</u>	<u>63 882,30</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	48 329,00	48 238,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	15 644,00	15 643,60
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			768 703,00	536 053,27
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>753 703,00</u>	<u>527 752,81</u>
Wpływy z usług		0830	701 468,00	474 991,23
Pozostałe odsetki		0920	-	15,58
Wpływy z różnych dochodów		0970	52 235,00	52 746,00
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>90002</u>		-	<u>182,14</u>
Wpływy z opłaty produktowej		0400	-	182,14
<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>90017</u>		-	<u>208,80</u>
Wpływy z różnych usług		0830	-	200,00
Pozostałe odsetki		0920	-	8,80
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>90019</u>		<u>15 000,00</u>	<u>7 909,52</u>
Wpływy z różnych opłat		0690	15 000,00	7 448,46
Wpływy z różnych dochodów		0970		461,06
Dział 926 - Kultura fizyczna			792 133,00	555 780,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>92601</u>		<u>792 133,00</u>	<u>555 200,00</u>
Dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	601 433,00	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	190 700,00	555 200,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	92605			<u>580,00</u>
Wpływy z różnych dochodów		0970		580,00
<u>OGÓŁEM</u>			25 766 193,20	23 548 032,69

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 91,39 % , a ich wykonanie według źródeł ich realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	25.766.193,20	23.548.032,69	91,39
W tym:			
1.Dochody własne:	8.357.741,00	8.536.335,68	102,14
- realizowane przez Urzędy Skarbowe	174.500,00	116.979,13	67,04
- realizowane przez UM i G	6.158.672,00	6.468.782,55	105,04
- udział w dochodach budżetu państwa	2.024.569,00	1.950.574,00	96,35
2. Dotacje:	2.747.674,20	2.677.463,36	97,44
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rząd.	2.333.864,24	2.266.526,42	97,11
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	398.165,96	395.293,34	99,28
- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15.644,00	15.643,60	100,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.893.953,00	4.202.908,65	60,97
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156.250,00	156.250,00	100,00
5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	190.700,00	555.200,00	291,14

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
6. Subwencja ogólna	7.419.875,00	7.419.875,00	100,00
- z tego:			
- część oświatowa	4.719.267,00	4.719.267,00	100,00
- część wyrównawcza	2.615.862,00	2.615.862,00	100,00
- część równoważąca	84.746,00	84.746,00	100,00

Jak wynika z powyższych zestawień plan dochodów w kwocie 25.766.193,20 zł zrealizowano w kwocie 23.548.032,69 zł tj, 91,39 % planu z tego:

1. dochody bieżące na plan 18.454.011,20 zł zrealizowano w kwocie 18.563.555,23 zł tj 100,59 % planu,
2. dochody majątkowe na plan 7.312.182,00 zł zrealizowano w kwocie 4.984.477,46 zł tj 68,17 % planu.

W większości działów realizacja dochodów w odniesieniu do planu przebiegała prawidłowo, jednak na nieco niższym poziomie wskaźnik realizacji dochodów wystąpił:

- **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** - zrealizowano dochody w 72,86 %. Dochody w tym dziale obejmują dotację na wypłatę części podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, którą otrzymano w odniesieniu do potrzeb w 100 %, dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich, które zrealizowano w 87,53 % oraz dochody, które na zakładany plan w kwocie 967.908,00 zł zrealizowano w kwocie 1.006.012,00 zł tj. w 103,94 % z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku naliczonego VAT w związku ze złożonymi po uzyskaniu indywidualnej interpretacji prawa podatkowego korektami deklaracji VAT – 7 za poszczególne okresy rozliczeniowe (lata 2008 – 2011) podlegające korekcie, a obejmujące wydatki związane z realizacją inwestycji „budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne”

W dziale tym zrealizowano także dochody w kwocie 4.163.162,12 zł na zakładany plan 6.243.380,00 zł tj. w 66,68 % tytułem dofinansowania w ramach programu WRPO inwestycji pod nazwą „budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne”

Kwota ta obejmuje refundację wydatków poniesionych w latach 2010 - 2012 oraz częściowo kwotę przypadającą do refundacji w 2013 roku, natomiast pozostała część dofinansowania wynikająca z końcowego rozliczenia wpłynie w 2014 roku, co wpływa na niższy wskaźnik wykonania roku 2013.

- **w dziale 020 Leśnictwo** – dochody zostały wykonane w kwocie 81.405,79 zł na zakładany plan 82.000,00 zł tj. w 99,28 %, co można uznać, że ich realizacja w odniesieniu do planu przebiegała prawidłowo.

Ponadto informuje się także, że z tytułu sprzedaży drewna wystąpiły należności wymagalne w kwocie 35.160,57 zł z tytułu należności głównej i odsetek w kwocie 8.609,63 zł w odniesieniu do których toczy się postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego.

- **w dziale 600 Transport i łączność** – dochody zostały wykonane kwocie 157.441,32 zł na zakładany plan 158.455,00 zł tj. w 99,36 % Obejmują one dotacje celową ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych jako obręb Kotłów i Komorów w kwocie 156.250,00 zł. Zaplanowane natomiast dochody z tytułu rekompensaty za przejazd pojazdów powodujących przyspieszoną destrukcję drogi gminnej w kwocie 2.205,00 zł wykonano w 50,4 % tj. w kwocie 1.111,32 zł

- **w dziale 756 – Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - dochody zrealizowano w kwocie 4.733.876,03 zł na plan 4.833.564,00 zł tj. w 97,94 %.

Szczegółową analizę realizowanych dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej w dalszej części informacji.

- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** – dochody wykonano w kwocie 360.189,94 zł na zakładany plan 388.546,00 zł tj. w 92,70 %. Dochody w tym dziale obejmują dotację celową w kwocie 71.208,00 zł, którą otrzymano w pełnej wysokości planu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu systemowego „Dajmy dzieciom równe szanse” w kwocie 39.746,53 zł realizowanego przez Szkoły Podstawowe z terenu Miasta i Gminy Mikstat.

Mniejsze wykonanie dochodów w odniesieniu do planu w tym dziale wystąpiło z tytułu odpłatności za żywienie w Przedszkolu i stołówce szkolnej w związku z mniejszą liczbą korzystających w odniesieniu do przyjętych na etapie planowania.

- **w dziale 852 Pomoc społeczna** – wskaźnik realizacji dochodów wynosi 96,86 %, na co ma wpływ w szczególności wysokość wykorzystanych zgodnie z występującymi potrzebami kwot dotacji celowych przekazanych przez dysponenta środków tj. Wojewodę Wielkopolskiego. W dziale tym nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu odpłatności z tytułu usług opiekuńczych z uwagi na brak potrzeb świadczenia tych usług.

- **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – na nieco niższy wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale, bo 99,86 % ma wpływ wysokość wykorzystanych zgodnie z występującymi potrzebami kwot dotacji przekazanych przez dysponenta środków tj. Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie stypendiów i zakupu podręczników

dla uczniów, a która to w części niewykorzystanej podlega zwrotowi do budżetu państwa.

- **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody wykonano w kwocie 536.053,27 zł na zakładany plan 768.703,00 zł tj. w 69,73 %

Dochody obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zostały wykonane w 49,66 % bowiem na zakładany plan 15.000,00 zł zrealizowano kwotę 7.448,46 zł gdyż na etapie planowania kierowano się wykonaniem roku poprzedniego.

W dziale tym zrealizowano także dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu w kwocie 52.746,00 zł na zakładany plan 52.235,00 zł tj. 100,10 % w związku z prawem do odliczenia podatku VAT od realizowanych w tym dziale w 2012 roku inwestycji tj. wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Młyńskiej i Ogrodowej w Mikstacie. Natomiast na niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale ma wpływ realizacja zaplanowanych dochodów z tytułu odprowadzanych wód opadowych do kanalizacji, a w odniesieniu do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- **w dziale 926 Kultura fizyczna** – dochody wykonano w kwocie 555.780,00 zł na zakładany plan 792.133,00 zł tj w 70,16 %

Dochody te obejmują zwrot niewykorzystanej w 2012 roku dotacji w kwocie 580,00 zł przez Uczniowski Klub Sportowy „Roch” przy Publicznym Gimnazjum w Mikstacie na upowszechnianie sportu szkolnego oraz dochody w kwocie 555.200,00 zł na zakładany plan 190.700,00 zł tj. 291,14 % z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „budowa Sali sportowej w Mikstacie”. Wysokość otrzymanej w 2013 roku dotacji wynika z aneksu Nr 2 do umowy dofinansowania Nr 2013/0013/1511/SubA/DIS/T z dnia 29 lipca 2013 roku.

Natomiast na niższy wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale wpływa brak realizacji dochodów z tytułu dotacji ze środków PROW na dofinansowanie budowy boisk sportowych w miejscowościach Biskupice Zabaryczne, Komorów i Kaliszkowice Ołobockie. Zadania zostały zakończone i rozliczone wraz z złożonymi wnioskami o płatność w 2013 roku. Wpływ środków z dofinansowania przewiduje się w I kwartale 2014 roku.

Stosunkowo wysoki wskaźnik realizacji dochodów wystąpił:

- **w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 121,47 % tj na zakładany plan 1.160.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.409.008,88 zł, na co ma wpływ zapotrzebowanie tj. ilość sprzedanej wody odbiorcom.

- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zostały wykonane w 142,30 %

Na wyższy poziom ich wykonania ma wpływ w szczególności zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT na rachunek budżetu roku 2013 w kwocie 117.535,00 zł rozliczonego w 2012 roku (korekta deklaracji VAT 7 za lata 2009 – 2011).

Natomiast na niższym poziomie zrealizowano dochody w tym dziale z tytułu odpłatnego

nabycia prawa własności bowiem na założony plan w kwocie 38.419,00 zł wykonano 28.193,00 zł tj. 73,38 % planu ze względu na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości.

- **w dziale 750 Administracja publiczna** – dochody wykonano w 321,08 %. Na wyższy wskaźnik ich realizacji w odniesieniu do planu ma wpływ w szczególności zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT w kwocie 131.207,05 zł rozliczonego w 2012 roku (korekta deklaracji VAT 7 za 2008 - 2012 rok)

- **w dziale 758 Różne rozliczenia** – dochody wykonano w 100,16 %. Obejmują one część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, które zostały miastu i gminie przekazane w 100 % przez Ministerstwo Finansów oraz dotację celową w kwocie 33.257,16 zł stanowiącą zwrot poniesionych w 2012 roku wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto w wysokim procencie zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych tj. 299,19 % planu. Wpływ na to miało lokowanie wolnych środków w ciągu roku na lokatach terminowych.

Bez planu dochody zostały zrealizowane:

- **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonano dochody w kwocie 21,00 zł (sprzedaż złomu – jednostka w Kaliszkowicach Kaliskich).
- **w dziale 851 Ochrona zdrowia** – wykonano dochody w kwocie 545,54 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej w 2012 roku dotacji celowej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek, a udzielonej na prowadzenie świetlicy środowiskowej – opiekuńczo wychowawczej.

Szczegółowa analiza znaczących źródeł dochodów budżetowych wykazuje, że na poziomie **niższym od planu** w odniesieniu do okresu kalendarzowego zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 97,62 % wykonania planu,
- podatku leśnego osób prawnych – 98,06 % wykonania planu
- podatku od czynności cywilno prawnych osób prawnych – 24,80 % wykonania planu,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 66,91 % wykonania planu

(w wyniku złożonej przez podatnika korekty nastąpiło przekształcenie z osoby fizycznej na osobę prawną)

- podatku rolnego osób fizycznych – 99,68 % wykonania planu
- podatku od środków transportowych osób fizycznych – 97,64 % wykonania planu,
- opłaty targowej – 35,74 % wykonania planu, (przyczyna niskiego wykonania : funkcjonowanie targowiska w soboty w Ostrzeszowie, wzrost sklepów sieciowych

wielkopowierzchniowych, małe zainteresowanie wnoszeniem opłat związanych z rezerwacją miejsc handlowych)

- podatku od czynności cywilno prawnych osób fizycznych – 48,28 % wykonania planu, (plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy 2013)
- opłaty eksploatacyjnej – 37,87 % wykonania planu, (przyczyna: mniejsza ilość wydobywania surowców)
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 96,35 % wykonania planu,

Wyższe niż zakładał plan wykonanie nastąpiło we wpływach z:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 125,79 % wykonania planu (wyjaśnienie jw.)
- podatku rolnym osób prawnych – 142,04 % wykonania planu,
- podatku leśnego osób fizycznych – 100,15 % wykonania planu,
- podatku od spadku i darowizn – 174,61 % wykonania planu,
- opłaty skarbowej – 104,26 % wykonania planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat 113,18 % wykonania planu (większa ilość zebranych odpadów niż założono na etapie planowania)
- podatku dochodowego od osób prawnych – 147,42 % wykonania planu

Jednocześnie podkreśla się, że pewne odchylenia w wykonaniu w odniesieniu do planu są spowodowane tym, że niektóre źródła dochodów planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Informuje się również, że należności pozostałe do zapłaty na koniec 2013 roku wynoszą **1.314.958,54 zł** w tym zaległości wymagalne stanowią kwotę **1.114.419,77 zł** z czego podatkowe **209.414,82 zł** w odniesieniu do których podejmowane są czynności egzekucyjne / tytuły wykonawcze, upomnienia, /.

Wśród należności wymagalnych znaczące pozycje stanowią:

- wpływy za odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych – 560.408,37 zł
- zaliczka alimentacyjna 146.429,54 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – 84.713,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych – 83.510,55 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna – 35.160,57 zł
- wpływy ze sprzedaży usług (media, energia cieplna) – 30.618,04 zł
- wpływy ze sprzedaży wody – 29.606,36 zł

- wpływy z karty podatkowej – 18.219,31 zł
- wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – 13.344,60 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 13.257,23 zł

Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 3.372,99 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy informuje się, że:

1/. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **633.741,35 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 210.555,87 zł,
- w podatku rolnym osób prawnych – 673,48 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – 13.136,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 289.820,15 zł,
- w podatku rolnym osób fizycznych – 21.560,13 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 97.995,72 zł

2/. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – **11.076,65 zł**,
w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 11.076,65 zł

3/. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy
ordynacja podatkowa **16.697,50 zł** w tym:

a/. umorzenie zaległości podatkowych 926,50 zł z czego

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 365,50 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 561,00 zł

b/. rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **15.771,00 zł** z czego:

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 5.714,00 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych – 22,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 8.735,00 zł
- należnych odsetek – 1.300,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe w 2013 roku zostały wykonane w kwocie **22.896.637,58 zł** na zakładany plan **27.021.493,20 zł** tj. w 84,73 % Ich realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

	Wydatki ogółem w-g działów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.693.485,24	3.190.996,06	86,40
		324.163,24	320.831,92	98,97
020	Leśnictwo	24.800,00	5.402,13	21,78
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	647.500,00	629.893,10	97,28
600	Transport i łączność	1.279.831,16	1.087.260,37	84,95
700	Gospodarka Mieszkaniowa	346.151,00	264.049,42	76,28
710	Działalność Usługowa	92.000,00	62.195,85	67,60
750	Administracja Publiczna	2.721.830,00	2.532.940,80	93,06
	w tym: wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	57.734,00	57.734,00	100,00
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	1.055,00	1.055,00	100,00
	w tym:			
	wydatki na finansow.zadań bież.z zakresu adm.rząd.	1.055,00	1.055,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowr.	121.346,00	92.127,00	75,92
757	Obsługa Długu Publicznego	321.000,00	242.854,00	75,66
758	Różne rozliczenia	170.924,00	4.166,60	2,44
801	Oświata i wychowanie - w tym: Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	6.654.387,00	6.459.586,70	97,07
		71.208,00	71.208,00	100,00
851	Ochrona Zdrowia	122.386,00	93.115,28	76,08
852	Pomoc Społeczna	2.803.090,80	2.566.699,11	91,57
	w tym:			
	- wydatki na finans.zadań bież.z zakr.adm.rządowej	1.950.912,00	1.886.905,50	96,72
	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	245.371,80	242.589,48	98,87
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa - wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	563.713,00	441.527,23	78,32
		48.329,00	48.238,70	99,81
		15.644,00	15.643,60	100,00

	Wydatki ogółem w-g działów	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.184.059,00	1.582.483,22	72,46
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	309.003,00	291.742,07	94,41
926	Kultura Fizyczna i Sport	4.964.932,00	3.348.542,66	67,44
	O G Ó Ł E M:	27.021.493,20	22.896.637,58	84,73

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			3 693 485,24	3 190 996,06
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			324 163,24	320 831,92
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>01010</u>		<u>3 363 430,00</u>	<u>2 866 263,61</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6050	291 000,00	216 879,50
w tym:	-			
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów	-		48 000,00	24 845,04
rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Mikstat Pustkowie	-		243 000,00	192 034,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6057	1 751 774,00	1 640 176,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6059	1 320 656,00	1 009 207,71
w tym: budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne	-		3 072 430,00	2 649 384,11
<u>Izby Rolnicze</u>	<u>01030</u>		<u>4 352,00</u>	<u>3 900,53</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izby Roln. w wys. 2% uzyskanych wpł. z pod.rolnego		2850	4 352,00	3 900,53
<u>Pozostała działalność</u>	<u>01095</u>		<u>325 703,24</u>	<u>320 831,92</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	865,00	864,79
Zakup usług pozostałych	-	4300	4 161,00	4 160,03
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4390	1 540,00	0,00
Różne opłaty i składki	-	4430	319 137,24	315 807,10
Dział 020 - Leśnictwo			24 800,00	5 402,13
<u>Gospodarka leśna</u>	<u>02001</u>		<u>24 800,00</u>	<u>5 402,13</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	2 600,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	2 200,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	5 402,13
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			647 500,00	629 893,10
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>40002</u>		<u>647 500,00</u>	<u>629 893,10</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 500,00	38 289,82
Zakup energii		4260	479 950,00	471 465,16
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	1 030,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 500,00	7 518,45
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 600,00	2 413,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 700,00	1 667,59
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	8 900,00	8 671,27
Różne opłaty i składki		4430	25 000,00	24 011,00
Podatek od nieruchomości		4480	57 350,00	57 306,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	22 000,00	17 520,00
w tym: zakup pomp głębinowych			22 000,00	17 520,00
Dział 600 - Transport i Łączność			1 279 831,16	1 087 260,37
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>60014</u>		<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	16 000,00	16 000,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60016</u>		<u>1 166 315,16</u>	<u>985 597,15</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	15 768,00	11 841,73
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	88 715,00	72 913,77
Zakup usług remontowych		4270	293 821,16	235 924,19
Zakup usług pozostałych		4300	153 311,00	123 676,41
Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	3 590,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	3 700,00	0,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	607 000,00	537 651,05
w tym:				
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kottów na odcinku ok.. 850 mb			260 000,00	251 009,44
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów na odcinku ok.. 820 mn			290 000,00	261 514,57
budowa drogi w miejscowości Mikstat Pustkowie na odcinku ok..100 mb			30 000,00	0,00
budowa ścieżki pieszo rowerowej Mikstat-Kottów			20 000,00	18 450,00
Przebudowa ulicy Młyńskiej w Mikstacie			7 000,00	6 677,04
<u>Pozostała działalność</u>	<u>60095</u>		<u>97 516,00</u>	<u>85 663,22</u>
Zakup usług pozostałych		4300	97 516,00	85 663,22
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			346 151,00	264 049,42
<u>Gospod.grunt.i nieruchom.</u>	<u>70005</u>		<u>346 151,00</u>	<u>264 049,42</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4110	500,00	141,92
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	3 000,00	2 325,58
Zakup mater.i wyposażenia		4210	39 551,00	17 184,59
Zakup energii		4260	94 000,00	86 344,46
Zakup usług remontowych		4270	120 000,00	99 949,56
Zakup usług pozostałych		4300	48 500,00	25 350,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00	469,17
Różne opłaty i składki		4430	4 100,00	2 494,53
Podatek od nieruchomości		4480	35 000,00	29 789,00
Dział 710 - Działalność Usługowa			92 000,00	62 195,85
<u>Plany zagospodar.przestrz.</u>	<u>71004</u>		<u>62 200,00</u>	<u>44 218,20</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	37 200,00	32 732,00
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	11 486,20
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>71014</u>		<u>4 800,00</u>	<u>2 479,65</u>
Zakup usług pozostałych		4300	4 800,00	2 479,65
<u>Pozostała działalność</u>	<u>71095</u>		<u>25 000,00</u>	<u>15 498,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	15 498,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Dział 750 - Administracja Publiczna			2 721 830,00	2 532 940,80
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			57 734,00	57 734,00
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>103 442,00</u>	<u>95 314,49</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	55,54
Wynagr.osobowe pracowników		4010	68 858,00	66 348,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	5 432,00	5 426,28
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 896,00	12 268,50
Składki na Fundusz Pracy		4120	835,00	659,05
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3 100,00	2 371,01
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 600,00	4 729,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	530,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 900,00	1 587,93
Różne opłaty i składki		4430	400,00	0,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 641,00	1 641,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	228,00
<u>Rady Gmin</u>	<u>75022</u>		<u>99 420,00</u>	<u>93 600,78</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	91 620,00	86 306,44
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6 380,00	6 319,16
Zakup usług pozostałych		4300	1 420,00	975,18
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>75023</u>		<u>2 315 718,00</u>	<u>2 169 659,01</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10 600,00	9 547,64
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1 281 737,00	1 229 004,28
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	90 801,00	88 811,78
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	236 095,00	221 995,01
Składki na Fundusz Pracy		4120	31 996,00	26 791,75
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000,00	13 073,41
Zakup mater.i wyposażenia		4210	80 290,00	75 256,56

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Zakup energii		4260	50 500,00	50 326,86
Zakup usług remontowych		4270	32 500,00	29 432,35
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	1 198,50
Zakup usług pozostałych		4300	202 968,00	187 648,28
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 350,00	3 500,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	14 000,00	13 604,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 500,00	4 419,49
Podróże służbowe krajowe		4410	30 000,00	26 549,32
Różne opłaty i składki		4430	14 700,00	11 533,33
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	36 809,00	36 809,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	400,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	134 972,00	127 197,60
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	11 000,00	8 561,00
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	29 000,00	4 397,25
Zakup oprogramowania			29 000,00	4 397,25
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75075</u>		<u>34 000,00</u>	<u>30 455,89</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	2 500,00	2 135,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 100,00	5 021,07
Zakup usług pozostałych		4300	26 400,00	23 299,82
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>169 250,00</u>	<u>143 910,63</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3030	30 720,00	30 560,00
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	4100	6 500,00	4 577,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3 000,00	2 407,58
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	125 830,00	104 866,05
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	1 200,00	0,00
Dział 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			1 055,00	1 055,00
w tym.wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			1 055,00	1 055,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
zleconych gminom ustawami				
<u>Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 055,00</u>	<u>1 055,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	1 055,00	1 055,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			121 346,00	92 127,00
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>75412</u>		<u>121 346,00</u>	<u>92 127,00</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2820	9 135,00	7 795,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 350,00	8 245,26
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 643,00	1 583,28
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	31 382,00	28 014,54
Zakup mater.i wyposażenia		4210	21 546,00	17 501,69
Zakup energii		4260	10 300,00	5 019,37
Zakup usług remontowych		4270	3 405,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 580,00	14 867,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 465,00	1 752,00
Różne opłaty i składki		4430	10 540,00	7 348,16
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			321 000,00	242 854,98
<u>Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	<u>75702</u>		<u>321 000,00</u>	<u>242 854,98</u>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	321 000,00	242 854,98
Dział 758 - Różne rozliczenia			170 924,00	4 166,60
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>12 000,00</u>	<u>4 166,60</u>
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	4 166,60
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>75818</u>		<u>158 924,00</u>	<u>0,00</u>
Rezerwy		4810	158 924,00	0,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			6 654 387,00	6 459 586,70
w tym : wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			71.208,00	71.208,00
<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>3 563 315,00</u>	<u>3 516 062,47</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
datki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	182 636,00	176 510,34
Wynagr.osobowe pracowników		4010	2 170 133,00	2 164 330,34
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	167 408,00	160 504,70
Składki na ubezp.społeczne		4110	415 884,00	412 541,67
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	6 213,00	5 673,81
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	1 097,00	1 001,28
Składki na Fundusz Pracy		4120	57 763,00	54 539,18
Składki na Fundusz Pracy		4127	886,00	697,46
Składki na Fundusz Pracy		4129	156,00	123,11
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 600,00	3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	36 254,00	33 107,16
wynagrodzenia bezosobowe		4179	6 398,00	5 842,39
Zakup mater.i wyposażenia		4210	78 730,00	77 241,32
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 490,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	263,00	0,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	4 760,00	4 710,18
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4247	3 243,00	0,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4249	572,00	0,00
Zakup energii		4260	175 495,00	170 711,87
Zakup usług remontowych		4270	33 430,00	33 162,98
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 319,00	4 255,00
Zakup usług pozostałych		4300	63 620,00	63 237,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 810,00	3 460,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 981,00	4 862,42
Podróże służbowe krajowe		4410	4 340,00	3 301,98
Różne opłaty i składki		4430	6 225,00	5 710,80
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	126 279,00	126 279,00
Podatek od nieruchomości		4480	90,00	82,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 240,00	1 176,00
<u>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</u>	<u>80103</u>		<u>197 360,00</u>	<u>191 456,26</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	13 663,00	13 230,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	135 097,00	130 098,13
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	9 759,00	9 728,22
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26 300,00	26 014,48
Składka na fundusz pracy		4120	3 728,00	3 571,83
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	8 813,00	8 813,00
<u>Przedszkola</u>	<u>80104</u>		<u>922 789,00</u>	<u>915 454,85</u>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2310	5 400,00	4 029,94
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3020	30 642,00	30 601,54
Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	4010	461 084,00	460 817,60
Dodatkwynagrodz.roczone	-	4040	35 560,00	35 099,61
Składki na ubezp.społeczne	-	4110	86 615,00	86 506,88
Składki na fundusz pracy	-	4120	12 133,00	10 603,79
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	266,00	260,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	42 587,00	42 525,52
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	4240	5 800,00	5 797,23
Zakup energii	-	4260	60 500,00	60 207,52
Zakup usług remontowych	-	4270	22 130,00	21 693,94
Zakup usług zdrowotnych	-	4280	1 250,00	1 072,00
Zakup usług pozostałych	-	4300	123 860,00	122 039,27
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4350	790,00	588,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4370	1 540,00	1 132,32
Podróże służbowe krajowe	-	4410	410,00	299,22
Różne opłaty i składki	-	4430	670,00	668,47

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych	-	4440	31 512,00	31 512,00
Podatek od nieruchomości	-	4480	40,00	0,00
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>1 491 738,00</u>	<u>1 470 434,83</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	79 548,00	79 335,37
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	916 492,00	914 731,96
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	83 079,00	82 615,67
Składki na ubezp.spoleczne		4110	184 147,00	179 106,13
Składki na Fundusz Pracy		4120	26 246,00	19 772,65
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 100,00	1 583,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	32 080,00	31 424,07
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	12 300,00	12 294,14
Zakup energii		4260	69 690,00	68 440,92
Zakup usług remontowych		4270	2 275,00	2 102,43
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 260,00	1 814,00
Zakup usług pozostałych		4300	12 880,00	12 100,76
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	795,00	701,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 280,00	1 717,95
Podróże służbowe krajowe		4410	2 570,00	2 171,37
Różne opłaty i składki		4430	2 200,00	1 175,77
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	56 801,00	56 801,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	115,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 880,00	2 546,00
<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>279 200,00</u>	<u>177 600,74</u>
Zakup usług pozostałych	-	4300	278 200,00	177 059,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	4360	1 000,00	541,20
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>31 491,00</u>	<u>24 992,12</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	1 000,00	984,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	4 979,00	4 382,34

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Zakup usług pozostałych	-	4300	4 550,00	3 036,90
Podróże służbowe krajowe	-	4410	11 962,00	8 780,27
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	9 000,00	7 808,61
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>80148</u>		<u>118 544,00</u>	<u>115 074,27</u>
Zakup amateriałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 576,26
Zakup energii		4260	21 694,00	18 866,51
Zakup usług pozostałych		4300	93 850,00	93 631,50
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>49 950,00</u>	<u>48 511,16</u>
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	-	4170	700,00	680,00
Zakup usług pozostałych	-	4300	5 000,00	3 581,16
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	44 250,00	44 250,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			122 386,00	93 115,28
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>85153</u>		<u>1 000,00</u>	<u>900,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	900,00	900,00
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	0,00
<u>Przeciwdział.alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>121 386,00</u>	<u>92 215,28</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2820	25 000,00	25 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4010	4 000,00	3 883,95
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 400,00	2 909,31
Składki na Fundusz Pracy		4120	450,00	257,45
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	27 000,00	18 230,05
Zakup mater.i wyposażenia		4210	8 500,00	7 732,95
Zakup energii		4260	9 000,00	8 378,31
Zakup usług pozostałych		4300	42 350,00	25 368,28
Podróże służbowe krajowe		4410	986,00	106,98
Różne opłaty i składki		4430	200,00	48,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	300,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2 803 090,80	2 566 699,11

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			1 950 912,00	1 886 905,50
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			245.371,80	242.589,48
<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>85202</u>		<u>150 000,00</u>	<u>110 555,90</u>
Zakup usług przez j.s.t.od innych jst		4330	150 000,00	110 555,90
<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>85204</u>		<u>20 000,00</u>	<u>6 719,60</u>
Świadczenia społeczne		3110	20 000,00	6 719,60
<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>85205</u>		<u>3 000,00</u>	<u>1 832,49</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	700,00	532,49
Zakup usług pozostałych		4300	2 300,00	1 300,00
<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>85206</u>		<u>30 961,80</u>	<u>12 300,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 961,80	12 300,00
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 924 200,00</u>	<u>1 861 108,57</u>
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	-		1 913 200,00	1.851.444,44
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3020	90,00	85,92
Świadczenia społeczne	-	3110	1 807 381,00	1 753 059,10
Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	4010	37 662,00	37 661,82
Dodatkowe wynagr. roczne	-	4040	3 652,00	3 651,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4110	57 093,00	51 552,82
Składka na fundusz pracy	-	4120	360,00	357,31
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	2 400,00	2 400,00
Zakup energii	-	4260	2 600,00	1 792,63
Zakup usług remontowych	-	4270	139,00	139,21
Zakup usług zdrowotnych	-	4280	30,00	30,00
Zakup usług pozostałych	-	4300	8 000,00	5 787,67
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4350	206,00	205,83

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	4370	542,00	541,98
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4400	972,00	971,40
Podróże służbowe krajowe	-	4410	164,00	163,94
Różne opłaty i składki	-	4430	74,00	73,95
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych	-	4440	1 778,00	1 777,64
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4610	57,00	56,67
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	1 000,00	799,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>14 354,00</u>	<u>11 643,40</u>
w tym:	-		-	
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-		7 842,00	6 003,06
wydatki na realizację zadań własnych finansowanych dochodami z budżetu państwa	-		5 494,00	5 494,00
Składki na ubezp.zdrowotne		4130	14 354,00	11 643,40
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ewmwrytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>125 776,00</u>	<u>110 704,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	125 776,00	110 704,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>22 500,00</u>	<u>21 790,53</u>
Świadczenia społeczne		3110	22 500,00	21 790,53
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>69 762,00</u>	<u>62 670,39</u>
Świadczenia społeczne		3110	69 762,00	62 670,39
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>289 299,00</u>	<u>229 762,97</u>
w tym: wydatki na realizację zadań własnychbieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			70 857,00	70 857,00
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 200,00	1 693,36
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	184 937,00	151 233,83
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	11 912,00	11 843,92
Składki na ubezpiecz.społecz.		4110	35 095,00	29 474,84

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 743,00	2 632,55
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	0,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6 500,00	6 010,32
Zakup energii		4260	6 950,00	4 781,64
Zakup usług remontowych		4270	550,00	371,24
Zakup usług pozostałych		4300	17 253,00	6 686,33
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	485,00	456,93
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	800,00	685,65
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 040,00	1 445,28
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	2 591,00	2 590,32
Podróże służbowe krajowe		4410	4 300,00	3 577,88
Różne opłaty i składki		4430	320,00	197,20
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	4 923,00	4 922,68
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	100,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	1 059,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>148 238,00</u>	<u>137 611,26</u>
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-		29 870,00	29 458,00
Świadczenia społeczne		3110	142 650,00	132 061,26
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	870,00	858,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 718,00	4 692,00
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza			563 713,00	441 527,23
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>85401</u>		<u>484 350,00</u>	<u>363 245,38</u>
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	32 696,00	22 276,74
Wynagrodzenia osobowe pracown		4010	339 285,00	250 766,04

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Dodatkowe wynagr.rocne		4040	19 633,00	19 631,87
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	65 691,00	47 843,46
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 363,00	5 072,18
Zakup mater.i wyposażenia		4210	1 500,00	1 496,62
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	600,00	576,47
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	15 582,00	15 582,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>85415</i>		<i>76 061,00</i>	<i>75 942,20</i>
Stypendia dla uczniów		3240	60 417,00	60 298,40
		326	15 644,00	15 643,80
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>85446</i>		<i>3 302,00</i>	<i>2 339,65</i>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	1 204,00	1 199,94
Zakup usług pozostałych	-	4300	300,00	300,00
Podróże służbowe krajowe	-	4410	1 198,00	659,71
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	600,00	180,00
Dział 900 - Gospodarka Komunal.i Ochrona Środowiska			2 184 059,00	1 582 483,22
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>		<i>1 119 384,00</i>	<i>952 910,94</i>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	10 000,00	6 861,23
Zakup usług pozostałych	-	4300	432 984,00	414 305,77
Różne opłaty i składki	-	4430	4 793,00	3 680,46
Podatek od nieruchomości	-	4480	89 207,00	89 207,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6050	445 000,00	396 835,95
w tym:	-			
Wymiana sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej - ulica Podgórna w Mikstacie	-		445 000,00	396 835,95
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	6230	137 400,00	42 020,53
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>90002</i>		<i>640 457,00</i>	<i>325 241,30</i>
Zakup usług pozostałych	-	4300	303 457,00	301 296,30
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4390	20 000,00	0,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4600	20 000,00	20 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6050	297 000,00	3 945,00
w tym:	-			
rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Mikstat Pustkowie	-		297 000,00	3 945,00
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90003</u>		<u>76 100,00</u>	<u>20 232,73</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	10 000,00	2 093,45
Zakup usług pozostałych		4300	66 100,00	18 139,28
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>90004</u>		<u>9 500,00</u>	<u>6 090,70</u>
Zakup mater.i wyposażenia		4210	5 000,00	3 564,74
Zakup energii		4260	2 500,00	2 054,16
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	471,80
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90013</u>		<u>10 000,00</u>	<u>6 046,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	6 046,00
<u>Oświetlenie ulic plac.i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>290 620,00</u>	<u>258 685,50</u>
Zakup energii		4260	149 600,00	135 630,64
Zakup usług pozostałych		4300	141 020,00	123 054,86
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90095</u>		<u>37 998,00</u>	<u>13 276,05</u>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2710	10 000,00	2 323,00
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	200,00	200,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 760,00	8 527,30
Zakup usług pozostałych		4300	6 038,00	2 225,75
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00	0,00
Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			309 003,00	291 742,07
<u>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>213 000,00</u>	<u>206 659,91</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	4 000,00	3 999,94
Zakup usług remontowych	-	4270	2 000,00	1 999,99
Zakup usług pozostałych	-	4300	2 000,00	1 999,98

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	175 000,00	175 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	30 000,00	23 660,00
<u>Biblioteki</u>	<u>92116</u>		<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	72 000,00	72 000,00
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>92120</u>		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>92195</u>		<u>14 003,00</u>	<u>13 082,16</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	6 672,00	6 232,16
Zakup usług pozostałych		4300	3 331,00	2 850,00
Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych		6060	4 000,00	4 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			4 964 932,00	3 348 542,66
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>92601</u>		<u>4 900 932,00</u>	<u>3 286 542,66</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00	1 801,51
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00	10 480,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	7 036,15
Zakup energii		4260	25 400,00	13 604,90
Zakup usług pozostałych		4300	26 375,00	20 751,01
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	715,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3 772 657,00	2 403 150,48
w tym:				
budowa Sali sportowej w Mikstacie			3 722 657,00	2 403 104,35
budowa boiska sportowego w Kaliszkowicach Kaliskich			50 000,00	46,13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	601 430,00	478 404,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	448 570,00	350 598,99
w tym:				
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Biskupice Zabaryczne			317 800,00	299 452,22
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Komorów			304 700,00	276 709,44

Treść	rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
budowa boiska sportowego w Kaliszkowicach Ołobockich			427 500,00	252 841,51
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>92605</i>		<i>64 000,00</i>	<i>62 000,00</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2820	62 000,00	62 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	3040	2 000,00	0,00
Razem :			27 021 493,20	22 896 637,58

W ramach planowanych środków w budżecie 2013 roku na Fundusz Sołecki w kwocie 124.904,00 zł w 2013 roku Sołectwa zrealizowały wydatki na przedsięwzięcia w kwocie 108.522,77 zł tj. 86,88 % co obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

I.p.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Biskupice Zabaryczne				5.170,00	5.090,74
	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	4170	4.584,00	4.507,74
				4270	586,00	583,00
2.	Sołectwo Kaliszkowice Kaliskie				26 198,00	25.551,04
	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	1.000,00	662,50
				4300	9.000,00	8.997,31
	Podłączenie do kanalizacji	700	70005	4300	2 000,00	1.900,01
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4210	2.000,00	1.813,29
	Obicie krzeseł do Sali	700	70005	4300	5 000,00	4.988,58
	Postawienie altanki na boisku szkolnym	900	90095	4210	5 000,00	4.993,80
				4300	2.198,00	2.195,55
3.	Sołectwo Kaliszkowice Ołobockie				24 310,00	23.989,73
	Utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Kaliszkowice Ołobockie	600	60016	4210	1 310,00	1.080,00
				4270	3.000,00	2.968,00
				4300	5.000,00	4.942,82
	Działalność kulturalna wsi	921	92195	4210	650,00	650,00
				4300	2.850,00	2.850,00
	Remont świetlicy wiejskiej z doposażeniem i ogrodzeniem	921	92109	4210	4 000,00	3.999,94
				4270	2.000,00	1.999,99
				4300	2.000,00	1.999,98

I.p.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	Prace zlecone (ład i porządek we wiatrach przystanków szkolnych, wykoszenie rowu w obrębie przepustu przy posesji P.JM	600	60016	4170	1 000,00	1.000,00
	Zakup urządzenia do pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	2 500,00	2.499,00
4.	Sołectwo Komorów				23 672,00	13.648,93
	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Komorów	600	60016	4210	8.400,00	8.396,34
				4300	3.272,00	3.270,73
	Działalność kulturalna wsi (integracja mieszkańców)	921	92195	4210	2 000,00	1.981,86
	Remont istniejącego placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury	900	90095	4210	4 500,00	0,00
				4300	500,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń w celu numeracji wsi	600	60095	4300	5 000,00	0,00
5.	Sołectwo Kotłów				19 551,00	19.236,50
	Zakup krzeseł do Sali WDK w Kotłwie	700	70005	4210	6 200,00	6.200,00
	Zakup wyposażenia kuchennego do kuchni w WDK	700	70005	4210	3 351,00	3.249,97
	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	557,00	557,00
				4270	4.718,00	4.505,00
				4300	4.725,00	4.724,53
6.	Sołectwo Mikstat Pustkowie				11 922,00	11.915,38
	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4170	200,00	200,00
				4210	2.000,00	1.999,53
				4300	3.800,00	3.799,27
	Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4170	200,00	200,00
				4210	300,00	299,57
	Działalność kulturalna	921	92195	4210	1.422,00	1.417,01
				6060	4.000,00	4.000,00
7.	Sołectwo Przedborów				14 081,00	9.090,45
	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4170	584,00	584,00
				4210	3.600,00	3.476,03
				4300	1.816,00	1.396,29
	Zagospodarowanie terenu wokół zali wiejskiej	900	90095	4210	6.960,00	3.233,93
				4300	40,00	30,20
	Działalność kulturalna	921	92195	4210	600,00	370,00
				4300	481,00	0,00
	OGÓŁEM:				124.904,00	108.522,77
	Wykonanie procentowe ogółem:					86,88 %

Wykonanie wydatków budżetowych według zadań rzeczowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Bieżące	17.248.006,20	15.752.190,54	91,33
w tym:			
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.333.864,24	2.266.526,42	97,11
- wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	398.165,96	395.293,34	99,28
- wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15.644,00	15.643,60	100,00
2. Inwestycyjne /majątkowe/	9.773.487,00	7.144.447,04	73,10
z tego przypada na:			
- budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne	3.072.430,00	2.649.384,11	86,23
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów	48.000,00	24.845,04	51,76
- rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Mikstat Pustkowie	243.000,00	192.034,46	79,03
- zakup pomp głębinowych	22.000,00	17.520,00	79,64
- budowa chodnika o długości ok. 650 mb przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupice Zabaryczne (dotacja celowa)	16.000,00	16.000,00	100,00
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotłów na odcinku ok. 850 mb	260.000,00	251.009,44	96,54
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów na odcinku ok. 820 mb	290.000,00	261.514,57	90,18
- zakup oprogramowania komputerowego	29.000,00	4.397,25	15,16
- wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ulica Podgórna w Mikstacie	445.000,00	396.835,95	89,18
- rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Mikstat Pustkowie	297.000,00	3.945,00	1,33
- budowa sali sportowej w Mikstacie	3.722.657,00	2.403.104,35	64,55
- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Biskupice Zabaryczne	317.800,00	299.452,22	94,22
- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie	427.500,00	252.841,51	59,14
- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Komorów	304.700,00	276.709,44	90,81
- zakup namiotu	4.000,00	4.000,00	100,00
- dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych (dotacje celowe)	137.400,00	42.020,53	30,58
- budowa drogi w miejscowości Mikstat Pustkowie na odcinku ok. 100 mb	30.000,00	0,00	0,00
- przebudowa ogrzewania co w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury	30.000,00	23.660,00	78,87
- przebudowa boiska sportowego w Kaliszkowicach Kaliskich	50.000,00	46,13	0,09

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- budowa ścieżki pieszo rowerowej Mikstat - kotłów	20.000,00	18.450,00	92,25
- przebudowa ulicy Młyńskiej w Mikstacie	7.000,00	6.677,04	95,39
O G Ó Ł E M:	27.021.493,20	22.896.637,58	84,73

Jak wynika z powyższych zestawień tabelarycznych obrazujących wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku należy stwierdzić, że ich realizacja w odniesieniu do planu jest nieco zróżnicowana, na co ma wpływ rodzaj i stopień zaawansowania realizowanych zadań rzeczowych zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w poszczególnych działach i tak:

- **w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo** – wydatki zrealizowano w 86,40 % . Na niski wskaźnik wykonania wydatków ma wpływ realizacja zaplanowanych w tym dziale inwestycji i tak:

- „budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne „realizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach WRPO . Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji w 2013 roku. Planowane nakłady do poniesienia w roku 2013 w wysokości 3.072.430,00 zł wykonano w kwocie 2.649.384,11 zł tj. 86,23 % wykonania planu. Powyższe było spowodowane uzyskaniem niższej od zakładanej ceny w wyniku przetargu na dokończenie budowy obiektu oczyszczalni i odzyskaniem części VAT naliczonego.

W dniu 29 listopada 2013 roku dokonano ostatecznego odbioru robót oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i sieci kanalizacyjnej w Kaliszkowicach Ołobockich, Kaliszkowicach Kaliskich i Biskupicach Zabarycznych.

Zadanie zakończone. W przygotowaniu jest wniosek o końcową refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych na wyżej realizowaną inwestycję, której wpływ na rachunek budżetu zakłada się w 2014 roku.

- „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów” – na plan 48.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 24.845,04 zł tj. 51,76 %. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013., który to został zweryfikowany pozytywnie. Kwota dofinansowania wynosi 1.678.256,00 zł .W związku z podpisaną umową dofinansowania w miesiącu wrześniu 2013 roku zadanie to zostało ujęte w WPF na lata 2014 – 2025. Przewidziany termin zakończenia inwestycji w 2015 roku.

- „rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Mikstat Pustkowie” – Inwestycja w trakcie realizacji Na plan 243.000,00 zł w wydatkowano kwotę 192.034,46 zł 79,03 % . Na niższy wskaźnik wykonania ma wpływ odzyskanie VAT naliczonego. Do wykonania pozostało ogrodenie studni , uruchomienie oraz uzyskanie pozwolenia wodno prawnego. Przewidziany termin zakończenia zadania połowa 2014 roku.

.W dziale tym ponoszono także wydatki na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3.900,53 zł na zakładany plan 4.352,00 zł tj. 89,62 % wykonania. oraz sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 320.831,92 zł tj. 98,97 % wykonania zakładanego planu w kwocie 324.163,24 zł.

- **w dziale 020 Leśnictwo** – wydatki zrealizowano w 21,78 %. Na plan 24.800,00 zł wydatkowano 5.402,13 zł. Na niższy wskaźnik ma wpływ przesunięcie prac związanych z wykonaniem zrębu zupełnego w lesie komunalnym na 2014 rok.

- **w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – na plan 647.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 629.893,10 zł tj. 97,28 % i można uznać, że ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki obejmują koszty związane z zakupem wody, z wytwarzaniem i zaopatrzeniem odbiorców w wodę z wyjątkiem kosztów zatrudnionych pracowników, które są sklasyfikowane w dziale 750 Administracja publiczna, gdyż są to pracownicy urzędu.

. W dziale tym realizowano także wydatki majątkowe na zadanie „ zakup pomp głębinowych” w kwocie 17.520,00 zł na zakładany plan 22.000,00 zł tj. 79,64 % wykonania planu.

Na niższy wskaźnik wykonania ma wpływ fakt odzyskania VAT naliczonego.

- **w dziale 600 Transport i Łączność** – Wydatki zrealizowano w 84,95 %. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg tj. akcja zima, naprawy i remonty dróg na zakładany plan 559.315,16 zł wydatkowano środki w wysokości 447.946,10 zł tj. 80,09 % czyli na poziomie niższym niż zakładano z uwagi na mniejsze potrzeby w zakresie zimowego utrzymania dróg. Na nieco niższy wskaźnik wykonania wydatków ma wpływ także realizacja zaplanowanych w tym dziale zadań inwestycyjnych ze względu na to, że ceny uzyskane w wyniku przetargów były niższe od zakładanych i tak:

- budowa chodnika o długości ok. 650 mb przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupice Zabrayczne” – zadanie realizowane w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego.

Kwota dotacji w wysokości 16.000,00 zł została przekazana i rozliczona.

- „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotłów na odcinku ok. 850 mb” – planowane nakłady w kwocie 260.000,00 zł zrealizowano w wysokości 251.009,44 zł tj. 96,54 %

Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 78.125,00 zł .

Zadanie zakończone i rozliczone.

-, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów na odcinku ok. 820 mb” – planowane nakłady w kwocie 290.000,00 zł zrealizowano w wysokości 261.514,57 zł tj. 90,17 %.

Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu w kwocie 78.125,00 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie zakończone i rozliczone.

- „budowa drogi w miejscowości Mikstat Pustkowie na odcinku ok. 100 mb” – w okresie sprawozdawczym na zakładany plan 30.000,00 zł nie ponoszono wydatków. Zadania nie zrealizowano z powodu braku środków finansowych dając pierwszeństwo inwestycjom dotowanym z środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej.

- „budowa ścieżki pieszo rowerowej Mikstat – Kotłów” – na zakładany plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 18.450,00 tj. 92,25 % na wykonanie dokumentacji projektowej.

W listopadzie podpisano umowę na dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 235.700,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku z planowanym terminem zakończenia lipiec 2014.

- „przebudowa ulicy Młyńskiej w Mikstacie „ - z planowanych wydatków na 2013 rok w kwocie 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.677,04 zł oraz środki w kwocie 53.818,00 zł z wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego (Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012 roku.)

Zadanie zakończone i rozliczone.

W dziale tym realizowano także wydatki przez sołectwa na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 57.650,09 zł na zakładany plan 64.152,00 zł tj. 89,86 % zgodnie z zestawieniem tabelarycznym jak wyżej.

- **w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa** – wydatki zrealizowano w 79,28 %.

Środki zaplanowane w tym dziale wydatkowano na bieżące utrzymanie sal wiejskich będących w zarządzie Samorządów Mieszkańców oraz na utrzymanie targowiska i substancji mieszkaniowej. Na niższy wskaźnik wykonania wydatków wpływa fakt, że założony zakres rzeczowy w zakresie remontów zarówno substancji mieszkaniowej i utrzymania sal wiejskich zrealizowano przy mniejszych niż pierwotnie zakładano nakładach oraz odzyskanie części VAT naliczonego.

W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa wydatkowały kwotę 16.338,56 zł na zakładany plan 16.551,00 zł tj. 98,72 %.

- **w dziale 710 Działalność usługowa** – wydatki zrealizowano w 67,60 %. Na plan 92.000,00 zł wydatkowano kwotę 62.195,85 zł.

Wydatki obejmują usługę opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 32.732,00 zł, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11.486,20 zł i komunalizacji mienia kwotę 2.479,65 zł.

Na niski poziom ich wykonania ma wpływ w szczególności przesunięcie terminu końcowej płatności na rok 2014 za będącą w trakcie opracowania zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla obszaru trzech działek, co jest spowodowane unieważnieniem przez Wojewodę Wielkopolskiego uchwały Rady Miejskiej w Mikstacie

z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prace nad planem zostaną zakończone w 2014 roku.

Na niższe wykonanie w tym dziale ma także wpływ realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 25.000,00 zł na sporządzenie strategii rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014 -2024, które wydatkowano w wysokości 15.498,00 zł tj. 61,99 % adekwatnie do wykonanych zadań, etapów wynikających z zawartej umowy z wykonawcą. Dokończenie opracowania strategii j/w nastąpi w 2014 roku.

- **w dziale 750 Administracja publiczna** – wykonano wydatki w 93,06 % tj. na poziomie niższym od planu mimo, że wydatki bieżące realizowano zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. W dziale tym poniesiono także wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie „zakup oprogramowania komputerowego”, gdzie na zakładany plan 29.000,00 zł wydatkowano 4.397,25 zł tj. 15,16 % . Na niski wskaźnik realizacji wpływa fakt zakupu oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami w niższej cenie niż zakładano na etapie planowania.
- **w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa** – wydatki zrealizowano w 100,00 % i obejmują koszty aktualizacji rejestru spisu wyborców w kwocie 1.055,00 zł . Są one realizowane z dotacji celowej, której dysponentem jest Krajowe Biuro Wyborcze
- **w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa** - wydatki zrealizowano w 75,92 % to jest w kwocie 92.127,00 zł na zakładany plan 121.346,00 zł Na stosunkowo niski wskaźnik wykonania wydatków w odniesieniu do planu miało wpływ odstępianie od remontu pomieszczenia w strażnicy OSP Mikstat (jednostka wystąpiła o dofinansowanie do OLGD), mniejsze potrzeby w zakresie ubezpieczenia pojazdów biorących udział w akcjach gaśniczych (sprzedano samochód Żuk – jednostka OSP Kaliszkowice Kaliskie), mniejsze potrzeby niż zakładano na wypłatę ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym (mniejsza ilość zdarzeń) oraz mniejsze koszty ogrzewania strażnic w związku z łagodną zimą.
- **w dziale 757 Obsługa długu publicznego** – plan zrealizowano w 75,66 %. Na niższe wykonanie w odniesieniu do okresu kalendarzowego miało wpływ zmieniające się oprocentowanie (tendencja spadkowa) oraz uruchomienie planowanego kredytu na pokrycie deficytu bez kosztów prowizji i w terminie późniejszym niż zakładano.
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 2,44 % z uwagi na to, że w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki i rezerwy celowe tj. na odprawy emerytalne, na zadania remontowe i zakup wyposażenia w oświacie, na wypłatę dodatków uzupełniających , zasiłków na zagospodarowanie oraz awanse zawodowe w oświacie oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, które były rozdysponowywane w chwili wystąpienia okoliczności dających dyspozycję ich uruchomienia.

W dziale tym ponoszono jedynie wydatki na obsługę bankową w kwocie 4.166,60 zł na zakładany plan 12.000,00 zł tj 34,72 % , na co ma wpływ funkcjonowanie bankowości internetowej.

- **w dziale 801 Oświata i Wychowanie** – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 97,07 % .

Na zakładany plan w kwocie 6.654.387,00 zł wydatkowano kwotę 6.459.586,70 zł i w odniesieniu do okresu kalendarzowego można uznać, że jest prawidłowy. Na stosunkowo niskim poziomie zostały jednak zrealizowane wydatki w zakresie dowożenia uczniów do szkół, gdyż na zakładany plan 279.200,00 zł wydatkowano kwotę 177.600,74 zł tj. 63,61 %. Powyższe jest wynikiem zaoferowania niższej ceny przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu. Jednocześnie informuje się, że w dziale tym Szkoły Podstawowe z terenu Miasta i Gminy Mikstat realizowały projekt systemowy „Dajmy dzieciom równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację którego to miasto i gmina otrzymała dofinansowanie ogółem w kwocie 144.821,00 zł z czego do realizacji w roku 2013 przekazano kwotę 39.746,53 zł . W 2013 roku łącznie z środkami przekazanymi, a pozostałymi z 2012 roku w kwocie 6.698,68 zł wydatkowano 46.445,21 zł . Realizacja projektu została zakończona i rozliczona w miesiącu wrześniu.

- **w dziale 851 Ochrona Zdrowia** - zrealizowano wydatki w 76,08 % mimo pełnej realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na niższy wskaźnik wykonania wydatków miało wpływ mniejsze zapotrzebowanie przez szkoły działające na terenie miasta i gminy na organizację ilości zajęć terapeutycznych dla uczniów szkół. Mniej niż zakładano wydatkowano także środków na szkolenia i posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- **w dziale 852 Pomoc Społeczna** – wskaźnik realizacji wynosi 91,57 % z uwagi na mniejsze potrzeby niż zakładano w szczególności na świadczenia rodzinne oraz zasiłki i pomoc w naturze, co jest spowodowane spełnieniem kryterium dochodowego przez świadczeniobiorców.

Mniejsze niż planowano potrzeby wystąpiły także z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu miasta i gminy. W Ośrodku Pomocy Społecznej nie wystąpiła także potrzeba zatrudnienia opiekunki domowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie nastąpiło od miesiąca września w wymiarze 0,5 etatu.

- **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – plan zrealizowano w 78,32 % .

Na niższy wskaźnik wykonania w odniesieniu do planu miały wpływ mniejsze niż zakładano potrzeby na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicy szkolnej przy Gimnazjum Publicznym w Mikstacie, co było spowodowane niezrealizowaniem planowanych zastępstw w związku z brakiem zwolnień lekarskich oraz zmniejszeniem liczby oddziałów.

W dziale tym wydatkowano również środki na stypendia dla uczniów w kwocie 60.298,40 zł

w tym z dotacji celowej na zadania własne 48.238,70 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 15.643,80 zł

- **w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – wydatki zrealizowano w 72,46 % . Na niższe wykonanie w odniesieniu do planu miały wpływ mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie oświetlenia ulicznego, gdzie na zakładany plan 290.620,00 zł wydatkowano kwotę 258.685,50 zł tj 89,01 % (zmiana dostawcy energii w drodze przetargu) oraz w zakresie oczyszczania ulic miasta, gdzie na zakładany plan 76.100,00 zł wydatki wykonano w kwocie 20.232,73 zł tj.26,59 % z uwagi na mniejsze niż założono potrzeby w zakresie zimowego utrzymania ulic w mieście w związku z łagodną zimą.. W dziale tym ponoszono także wydatki ze zgromadzonych środków z tytułu odpłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.448,46 zł oraz na przedsięwzięcia realizowane przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.452,05 zł na zakładany plan 22.198,00 zł tj.60,60 %.

Na niższe wykonanie wydatków w tym dziale ma także wpływ realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych i tak:

- wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ulica Podgórna w Mikstacie – planowane wydatki w kwocie 445.000,00 zł zrealizowano w wysokości 396.835,95 tj.89,18 %
Zadanie zakończone i rozliczone, a na niższy wskaźnik wykonania miała wpływ cena uzyskana w wyniku przetargu.
Zadanie było ujęte w przedsięwzięciach do WPF i przewidziane do realizacji w latach 2012 –2013.
- rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Mikstat Pustkowie – planowane wydatki w kwocie 297.000,00 zł wykonano w wysokości 3.945,00 zł tj.1,32 % na mapy do celów projektowych i dokumentację hydrogeologiczną. Trwają prace związane z uszczelnianiem czaszy składowiska warstwą gliniastą, których stan zaawansowania stanowi ok. 80% Na niski wskaźnik wykonania wydatków ma fakt pozyskania gliny podczas realizacji inwestycji gminnej „wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ulica podgórna w Mikstacie” zgodnie z decyzją Starosty Ostrzeszowskiego Nr OS.6233.19.2012 na odzysk odpadów.
Zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF i przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2014.
- dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych (dotacje celowe) – na zakładany plan 137.400,00 zł w 2013 roku wydatkowano kwotę 42.020,53 zł tj.30,58 %. Wydano 52 decyzje o przyznaniu dofinansowania, natomiast skorzystało 28 wnioskujących. Pozostali wnioskodawcy zrezygnowali z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2013 roku.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF i przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2016.

- w dziale 921 **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 94,41%. Wydatki obejmują dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, które zostały przekazane w pełnej wysokości tj.
- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – 175.000,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu,

- dla Biblioteki Publicznej w Mikstacie – 72.000,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu

Na niższy wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale ma wpływ wykorzystanie w niższej kwocie dotacji celowej przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie na przebudowę centralnego ogrzewania tj. w kwocie 23.660,00 zł na zakładany plan 30.000,00 zł tj. 78,87 % w związku z mniejszymi niż zakładano w tym zakresie potrzebami oraz przesunięcie terminu opracowania programu ochrony zabytków na rok 2014.

Na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa wydatkowały kwotę 21.082,07 zł na zakładany plan 22.003,00 zł tj. 95,81 %

- w dziale 926 **Kultura Fizyczna i Sport** – wydatki wykonano. w 67,44 % . Na stosunkowo niski wskaźnik wykonania wydatków w odniesieniu do planu ma wpływ realizacja zaplanowanych w tym dziale inwestycji i tak:

- budowa sali sportowej w Mikstacie – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2.403.104,35 zł tj. 64,55 % planu. Inwestycja w trakcie realizacji, a prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy. Na niższy wskaźnik ma wpływ cena uzyskana w przetargu oraz przesunięcie terminu rozpoczęcia robót związane z koniecznością powtórzenia przetargu na roboty budowlane i odzyskanie części VAT naliczonego.

Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.000,000,00 zł z czego w 2013 roku otrzymano kwotę 555.200,00 zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF i przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2014. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2014 roku.

- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Biskupice Zabaryczne – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF i przewidziane do realizacji w latach 2011-2013.

Na zakładany plan 317.800,00 zł wydatkowano kwotę 299.452,22 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Z uwagi na to, że zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu UE informuje się, że w 2013 roku wprowadzano zmiany Uchwałą Nr XXVI/173/2013 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2013 roku, które polegały na zmniejszeniu limitu zobowiązań na tym przedsięwzięciu w związku z podpisanymi umowami.

Informuje się także, że środki z dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów na to zadanie zgodnie z zweryfikowanym wnioskiem o ostateczną płatność w kwocie 168.700,00 zł wpłyną w 2014 roku.

- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF i przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2013.

Na plan 427.500,00 zł wydatkowano kwotę 252.841,51 zł .

Zadanie zakończone i rozliczone.

Z uwagi na to, że zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE informuje się, że w 2013 roku wprowadzono zmiany Uchwałą Nr XXXII/150/2013 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2013 roku, które wynikały z podpisania umowy dofinansowania i dotyczyły skrócenia okresu realizacji zadania z 2015 roku do 2013 oraz przesunięcia limitu wydatków i Uchwałą Nr XXVI/173/2013 z dnia 23 września 2013 roku , które dotyczyły zmniejszenia limitu zobowiązań na tym przedsięwzięciu w związku z podpisanymi umowami.

Informuje się także, że środki z dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów na to zadanie wpłyną w 2014 roku w kwocie 157.212,50 zł (trwa weryfikacja wniosku o ostateczną płatność).

- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Komorów – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. i przewidziane do realizacji w latach 2011- 2013.

Na plan 304.700,00 zł wydatkowano kwotę 276.709,44 zł

Zadanie zakończone i rozliczone .

W związku z realizacją przedsięwzięcia przy dofinansowaniu ze środków UE informuje się, że w 2013 roku wprowadzono zmiany Uchwałą Nr XXVI/173/2013 z dnia 23 września 2013 roku, które polegały na zmniejszeniu limitu zobowiązań w wyniku podpisanych umów.

Środki z dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów zgodnie z zweryfikowanym wnioskiem o ostateczną płatność w kwocie 168.700,00 zł wpłyną w 2014 roku

- przebudowa boiska sportowego w Kaliszkowicach Kaliskich - wydatkowano kwotę 46,13 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie nie zrealizowano z powodu braku środków finansowych dając pierwszeństwo inwestycjom dotowanym ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej.

W dziale tym realizowano także wydatki bieżące w kwocie 116.389,01 zł na zakładany plan 142.275,00 zł tj. 81,81 % Na ich niższą realizację mają wpływ niższe od zakładanych potrzeb związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Mikstacie / zakup wody do podlewania murawy z trawy) i funkcjonowaniem boiska Orlik. Nie wykorzystano też środków zaplanowanych w kwocie 2.000,00 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe bowiem do 30 czerwca omawianego okresu sprawozdawczego nie wpłynął żaden wniosek.

Informuje się także, że ustalono i przekazywano z budżetu kwoty dotacji w następujących wysokościach:

1/. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a/. dotacje celowe:

- dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika o długości ok. 650 mb przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupice Zabaryczne – ustalona dotacja w kwocie 16.000,00 zł została przekazana w pełnej wysokości i rozliczona.
 - dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie na przebudowę ogrzewania - ustalona dotacja w kwocie 30.000,00 zł została przekazana i rozliczona do wysokości poniesionych kosztów zadania w kwocie 23.660,00 zł
 - dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Mikstat do Przedszkola ustaloną dotację w kwocie 5.400,00 zł przekazano w kwocie 4.029,94 zł tj 74,63 % czyli na poziomie niższym w odniesieniu do okresu kalendarzowego, gdyż Gmina Grabów nie wniosowała o dotacje na dziecko za miesiące styczeń i kwiecień
 - dla Powiatu Ostrzeszowskiego na wsparcie finansowe tytułem przystąpienia do Programu usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2013 – 2032. – ustalona dotacja w kwocie 10.000,00 zł została przekazana w kwocie 5.000,00 zł i rozliczona. Zwrotu dokonano na kwotę 2.677,00 zł, a jej wysokość zgodnie z zawartą umową uzależniona jest od wielkości środków jakimi dysponują pozostałe jednostki dofinansowujące tzn. Starostwo Powiatowe, WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW.
- W konsekwencji dla Powiatu Ostrzeszowskiego na wsparcie finansowe programu jak wyżej Miasto i Gmina udzieliła dotacji w kwocie 2.323,00 zł

b/.dotacje podmiotowe:

- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – plan w kwocie 175.000,00 zł zrealizowano w kwocie 175.000,00 zł tj. 100,00 % /dotacja była przekazywana w miarę potrzeb na realizację zaplanowanych zadań/,
- dla Biblioteki Publicznej w Mikstacie – plan w kwocie 72.000,00 zł zrealizowano w kwocie 72.000,00 zł tj 100,00 % /dotacja przekazywana była w miarę potrzeb na realizację zaplanowanych zadań/.

2/. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa dla OSP Mikstat na obsługę księgową OSP . Ustaloną dotację w kwocie 2.160,00 zł przekazano w pełnej wysokości i rozliczono.
- dotacja celowa dla OSP Mikstat na propagowanie ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców miasta i gminy Mikstat ustalona w kwocie 1.340,00 zł została przekazana w pełnej wysokości i rozliczona.
- dotacja celowa dla OSP Mikstat na organizację zawodów sportowo pożarniczych ustalona w kwocie 1.500,00 zł została przekazana w pełnej wysokości i rozliczona,
- dotacja celowa dla OSP Mikstat na zakup sprzętu i umundurowania w kwocie 4.135,00 zł ustalona w kwocie 4.135,00 zł została przekazana w pełnej wysokości i rozliczona.
- dotacja celowa dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek na prowadzenie świetlicy środowiskowej opiekuńczo wychowawczej – ustaloną dotację w kwocie 25.000,00 zł przekazano w pełnej wysokości i rozliczono.
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego "Lilia w Mikstacie „ ustalona w kwocie 31.300,00 zł na upowszechnianie piłki nożnej została przekazana w pełnej wysokości i rozliczona.
(do zwrotu 2.428,99 zł)
- dotacja celowa dla LZS „Dunin II” w Biskupicach Zabarycznych ustalona w kwocie 13.700,00 zł na upowszechnianie piłki nożnej została przekazana w pełnej wysokości i rozliczona
- dotacja celowa dla Szkolnego Związku Sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Mikstacie na upowszechnianie sportu szkolnego ustalona w kwocie 4.800,00 zł została przekazana w pełnej wysokości i rozliczona.
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roch” przy Publicznym Gimnazjum w Mikstacie na upowszechnianie sportu szkolnego ustalona w kwocie 2..900,00 zł została przekazana w pełnej wysokości i rozliczona.
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dunin” przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych na upowszechnianie sportu szkolnego ustalona w kwocie

5.900,00 zł została przekazana w pełnej wysokości i rozliczona.

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gozdawa” przy Szkole Podstawowej w Mikstacie na upowszechnianie sportu szkolnego ustalona w kwocie 3.400,00 zł została przekazana w pełnej wysokości i rozliczona

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych planowana w wysokości 137.400,00 zł została wykorzystana w kwocie 42.020,53 zł

Wydano 52 decyzje o przyznaniu dofinansowania, natomiast z dofinansowania skorzystało 28 wnioskujących.

Informuje się także, że dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.448,46 zł tj. 49,66 % planu.

Wydatki natomiast na ochronę środowiska finansowane dochodami jak wyżej zaplanowano również w kwocie w kwocie 15.000,00 zł i środki zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatkowano w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego jako wsparcie programu usuwania azbestu w kwocie 2.323,00 zł i 5.125,46 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami.

Miasto i Gmina Mikstat na koniec 2013 roku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów na łączną kwotę **6 .479.852,90 zł**, których to raty są spłacane regularnie zgodnie z zawartymi umowami i tak

- 64.000,00 kredyt inwestycyjny w BGK na finansowanie przebudowy drogi gminnej Przedborów – Kliszkowice Kaliskie z terminem spłaty do 2014 roku
- 84.950,00 kredyt inwestycyjny w BGK na finansowanie budowy obiektu „Moje boisko Orlik 2012 z terminem spłaty do 2014 roku,
- 84.295,78 zł kredyt inwestycyjny w BGK na finansowanie przebudowy drogi we wsi Mikstat Pustkowie i Komorów z terminem spłaty do 2014 roku,
- 1.342.857,12 zł kredyt długoterminowy na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2010 rok z terminem spłaty do 31 grudnia 2017 roku
- 3.675.750,00 zł kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty do 29.09.2023 roku.

- 1.228.000,00 zł kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty do 30 września 2024 roku.
oraz zobowiązania wymagalne w kwocie **96,95 zł** z tytułu dostaw towarów i usług, które wystąpiły :

- w Urzędzie Miasta i Gminy w kwocie 11,22 zł,
- w Szkole Podstawowej Kaliszkowice Ołobockie w kwocie 85,73 zł

Wykazane natomiast w sprawozdaniu RB 28-S z wykonania planu wydatków budżetu zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **706.089,02 zł** w tym wymagalne w kwocie jak wyżej tj. **96,95 zł** , które wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Miasta i Gminy – 286.638,54 zł w tym wymagalne, w kwocie 11,22 zł ,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstacie – 18.113,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich – 42.639,97 zł w tym wymagalne w kwocie 85,73 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich – 42.467,67 zł
- Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych – 39.694,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Mikstacie – 131.831,44 zł
- Przedszkole Publiczne w Mikstacie – 47.450,92 zł
- Publiczne Gimnazjum w Mikstacie – 97.252,45 zł

i dotyczyły zakupu towarów i usług oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Informuje się, że Miasto i Gmina Mikstat nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji oraz, że jednostki budżetowe nie utworzyły w 2013 roku rachunku dochodów własnych.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron