



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIESZKOWICE
W 2014 ROKU

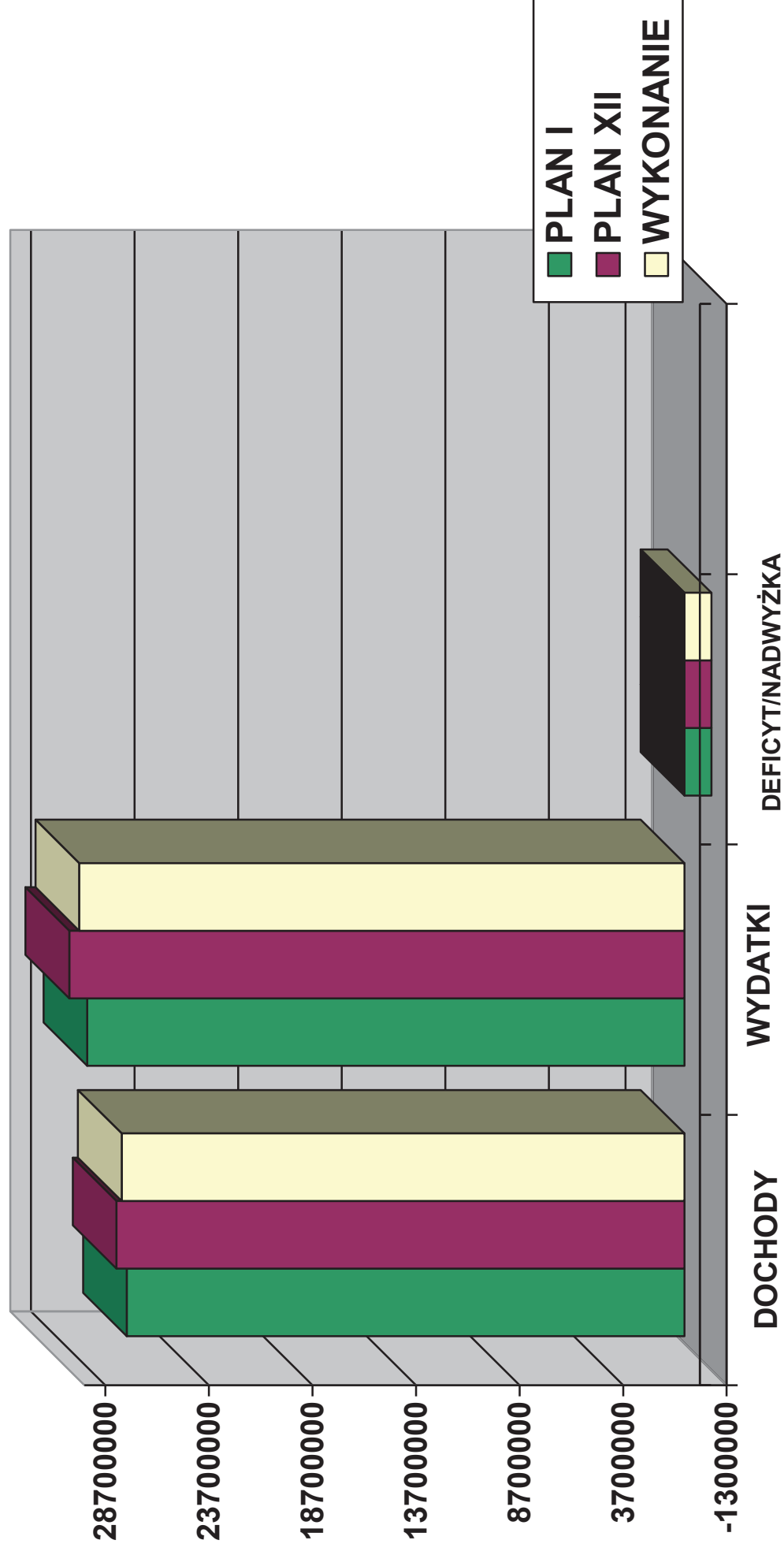
MIESZKOWICE, MARZEC 2015 R.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2014 ROKU

w złotych i gr.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W 2014 R. / po zmianach/	WYKONANIE NA DN.31.12.14	% PL.
1.	DOCHODY OGÓŁEM	27 419 344,38	27 166 146,27	99,1
2.	WYDATKI OGÓŁEM	29 852 851,72	29 216 890,61	97,9
3.	DEFICYT BUDŻETOWA	2 433 507,34	2 050 744,34	84,3

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU



WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

I. ZMIANY BUDŻETU GMINY .

Budżet Gminy Mieszkowice na 2014 rok przyjęty uchwałą Rady Miejskiej dnia 19 grudnia 2013 r. zakładał :

uzyskanie planowanych dochodów budżetowych w wysokości	26.918.114,00 zł,
wykonanie wydatków budżetowych do wysokości	28.831.100,00 zł
oraz deficyt budżetowy w kwocie	1.912.986,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu gminy: po stronie dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz zmienione zostały wielkości przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Plan dochodów budżetowych ogółem zwiększony został o kwotę 501.230,38zł, w wyniku zwiększeń oraz zmniejszeń :

1) dochodów otrzymanych z budżetu państwa	1.167.772,09 zł:
a) dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tego:	1.174.722,09zł,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	594.999,15 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	498.047,79 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73.251,00 zł,
- dotacja celowa dla oświaty	8.474,15 zł,
b) zwrot dotacji z lat poprzednich – świadczenia rodzinne (przez osoby pobierające nienależnie świadczenia)	-7.000,00 zł;
2) dochodów własnych	-666.541.71 zł,
z tego:	
a) dochodów zaliczanych do majątkowych z tytułu:	-334.672,81 zł,
- dofinansowania do realizacji projektów z udziałem środków pomocowych UE	-335.157,81 zł,
z tego:	
^ budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Łysogórkach	449.040,00 zł,
^ budowa kanalizacji sanitarnej w Czelinie i rurociągu przesyłowego Czelin-Kłosów	-92.022,00 zł,
^ wpływy z odpłatnego nabycia mienia komunalnego	-695.838,00 zł,
^ rewitalizacja kamienic położonych na terenie starego miasta w Mieszkowicach	-1.479,00 zł,
^ dofinansowanie –muzeum w Gozdowicach	-16.478,00 zł,
^ dofinansowanie –ochrona zabytków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –mury obronne	21.619,19 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-1.355,00 zł,
- zwrotu części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2013 r. w ramach funduszu sołeckiego	1.840,00 zł,
b) dochodów bieżących	-331.868,90 zł:
z tytułu:	

- dotacji celowych na zadania własne :	389.117,00 zł:
^ zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. w ramach funduszu sołeckiego	- 1.849,00 zł,
^ składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.136,00 zł,
^ dofinansowanie zadań bieżących- przedszkole	6.822,00 zł,
^ dopłaty do wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej	15.041,00 zł,
^ wypłaty zasiłków stałych	66.690,00 zł,
^ wypłaty zasiłków celowych i okresowych	67.129,00 zł,
^ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	188.063,00 zł,
^ dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny	4.139,00 zł,
^ dofinansowanie świadczeń dla uczniów z zakresu pomocy socjalnej	23.926,00 zł,
^ zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	17.020,00 zł;
- dofinansowania projektów na zadania realizowane z programów pomocowych UE	32.472,37 zł,
^ polsko-niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym	-7.276,00 zł,
^ promowanie uroczystości patriotycznych	2.011,00 zł,
^projekt realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (pomoc społeczna)	53.741,37 zł,
^ polsko-niemieckie konferencje naukowe	-3.977,00 zł,
^projekt z 2011 r.- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez Nordic Walking	-12.027,00 zł;
- usług przewozu promem	-9.566,00 zł;
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	18.087,00 zł;
- opłat lokalnych	-185.508,08 zł:
^ opłata eksploatacyjna	-48.060,00 zł,
^ opłata od posiadania psów	-6.500,00 zł,
^ opłata za najem i dzierżawę	-24.503,00 zł,
^ opłata skarbową	- 3.000,00 zł,
^ umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych	3.426,00 zł;
^ opłata za odpady	-115.000,00 zł,
^ opłata targowa	700,00 zł,
^ opłata z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7.428,92 zł,
- podatków lokalnych	-324.623,00 zł;
- udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	77.000,00 zł;
- subwencji ogólnej w części oświatowej	22.133,00 zł;
- dochody jednostek oświaty	187,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot wydatków z lat poprzednich	-4.013,00 zł;
- pozostałe dochody (np. odsetki, odszkodowania, kary)	-366.908,19 zł,
w tym podatek VAT	-358.064,00 zł,
- bilety muzeum	5.314,00 zł,
- dochody z zadań zleconych	-88,00 zł,
-środki na odzyskanie azbestu	15.877,00 zł,
-środki edukacja ekologiczna	10.950,00 zł,
- porozumienie powiat	-12.300,00 zł,

Plan wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę

1.021.751,72 zł,

poprzez zwiększenie oraz zmniejszenie wydatków na:

1) zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniami o przyznanych środkach finansowych	1.174.772,09 zł;
2) zadania realizowane na podstawie porozumień	-9.756,00 zł;
^ polsko niemiecka wymiana doświadczeń w administracji	1.544,00 zł,
^ utrzymanie dróg powiatowych	1.000,00 zł,
^ powiat- prowadzenie spraw oraz wydawanie decyzji administracyjnych-porozumienie	-12.300,00 zł,
3) zadania własne realizowane z dotacji celowych	267.117,00 zł;
4) zwrot dotacji celowych z lat poprzednich wraz z odsetkami	-7.900,00 zł;
5) zadania majątkowe	-681.139,59 zł,
z tego:	
- zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem środków pomocowych UE:	-1.398.543,00 zł,
^ budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie z rozbudową oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach	-890.543,00 zł,
^ budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice- Wierzchlas	-508.000,00 zł,
- zadania wieloletnie	-8.074,00 zł;
^budowa chodników- w Mieszkowicach	-8.074,00 zł,
- zadania jednoroczne	725.477,41 zł,
^ dotacja -budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	-10.378,69 zł,
^zakup kontenera świetlica Kamionka	22.855,00 zł,
^ wymiana okablowanie strukturalne w Urzędzie	-6.000,00 zł,
^ zakup programu komputerowego (antywirus)	-16.162,00 zł,
^ zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego	-316,00 zł,
^odwodnienie budynku szkoły w Zielinie	-109.800,00 zł,
^ bieżnia przy gimnazjum	800,00 zł,
^ remont ulicy Dworcowej	656.044,10 zł,
^ zakup kosiarki-tractorka do Troszyna	5.589,00 zł,
^ plac do organizacji imprez – Sitno	1.900,00 zł,
^ wiata Kurzycko	23.595,00 zł,
^ rozbudowa placu zabaw Kłosów	58.000,00 zł,
^ dodatkowe punkty świetlne	-572,00 zł,
^ przebudowa odcinak sieci wodociągowej ul. Dworcowa	14.000,00 zł,
^ wykonanie kosztorysu- szkoła Mieszkowice	1.000,00 zł,
^ chodnik ul. Jagiellońska	31.998,00 zł,
^ chodnik ul. Ogrodowa	28.905,00 zł,
^ mury obronne i czatownia	24.020,00 zł,
6) pozostałych wydatków bieżących w tym w zakresie :	278.658,22 zł,

- melioracje		-7.664,00 zł,
- odpis na rzecz Izb Rolniczych		- 2.000,00 zł,
- remonty, odśnieżanie dróg gminnych		104.396,00 zł,
^ remont chodnika w Czelinie	18.200,00 zł,	
^ remont ciągu pieszego na dz.52/1	37.000,00 zł,	
^ remont chodnika ul. Czcihora	16.000,00 zł,	
^ bieżące remonty chodników	3.525,00 zł,	
- obsługa przejścia promowego		26.662,00 zł,
- remonty budynków komunalnych		-65.764,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego		-27.000,00 zł,
- urząd wydatki bieżące		91.963,00 zł,
- promocja gminy		8.500,00 zł,
- obsługa rady		2.921,00 zł,
- kwalifikacje wojskowe		-359,00 zł,
- diety sołtysów		1.972,00 zł,
- diety radnych		-2.179,00 zł,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej		25.764,00 zł,
- remonty dróg wewnętrznych		10.000,00 zł,
- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych		66.401,00 zł,
w tym:		
^ dokumentacja techniczna na budowę boksu		
Garażowego OSP Goszków	10.500,00 zł,	
^ remont wjazdu do boksu OSP Mieszkowice	34.360,00 zł,	
- jednostki oświaty (dz.801 i 854)		103.975,00 zł,
- obsługa długu, poręczenia		- 56.354,00 zł,
- rozwiązanie rezerw		- 37.000,00 zł,
- program profilaktyki przeciwalkoholowej		13.083,26 zł,
- zadania –pomoc społeczna		-56.042,00 zł,
- środki kapitał ludzki		59.630,37 zł,
-programy zdrowotne		-2.154,00 zł,
-wywóz odpadów komunalnych		-115.000,00 zł,
-wydatki bieżące-wynagrodzenia, materiały (roboty publiczne)		-38.690,72 zł,
-światlice –zakup materiałów, energia		69.186,00 zł,
- prace archeologiczne –dotacja		5.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości gmina		79.318,00 zł,
- wyposażenie muzeum w Gozdowicach		60.000,00 zł,
- rozbudowa placu zabaw w Mieszkowicach		-58.135,00 zł,
- remont przystanku w Goszkowie		-3.500,00 zł,
- usuwanie drzew i krzewów		-10.000,00 zł,
- opłata roczna kontrakt samorządowy		6.150,00 zł,
- szatnia przy boisku w Zielinie		13.069,00 zł,
- utwardzenie placu pod wiatą w Kurzycku		12.600,00 zł,
- konserwacja nawierzchni ORLIK		5.000,00 zł,
- dożynki w Troszynie projekt		21.909,31 zł,
- dotacja organizacje pożytku publicznego		-7.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna budowa bieżni ul. Ogrodowa		-20.000,00 zł,

W ciągu roku wprowadzone zostały zmiany w **przychodach budżetu** Gminy:

- zwiększono źródła przychodów:
 - z tytułu nadwyżki środków finansowych na rachunku gminy w kwocie 520.521,34 zł,
 - oraz pożyczki w wysokości 37.206,00 zł,
- zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań planowanych do realizacji z udziałem programów UE o kwotę 37.206,00 zł.

W planowanych **rozchodach budżetu** Gminy w ciągu 2014 roku nie wprowadzono zmian..

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku z tytułu przychodów zwrotnych (pożyczek i kredytów) zaplanowane zostało w wysokości 5.769.222,23 zł., niżej od zakładanego na początek roku o 6.646.982,00 zł.

Planowany wynik finansowy po wprowadzonych zmianach zmniejszających planowane wydatki oraz zmniejszające planowane dochody budżetu gminy został zwiększony o 520.521,34 zł.

Budżet gminy na 2014 rok (po zmianach) zakładał :

deficyt budżetowy	w wysokości	- 2.433.507,34 zł,
dochody budżetowe	w wysokości	27.419.344,38 zł,
wydatki budżetowe	do wysokości	29.852.851,72 zł.

Budżet gminy wykonany został po stronie dochodów budżetowych w 99,1 % , po stronie wydatków budżetowych w 97,9 %.

Wykonane wydatki bieżące wyniosły 24 295 255,93zł. i nie przekroczyły zgodnie z zasadą zawartą w art.242 ustawy o finansach publicznych wykonanych w kwocie 24 855 923,41 zł. dochodów bieżących.

Deficyt budżetu gminy za 2014 rok wykonana została w 84,3 % planowanej wielkości, w wysokości 2 050 744,34 zł.

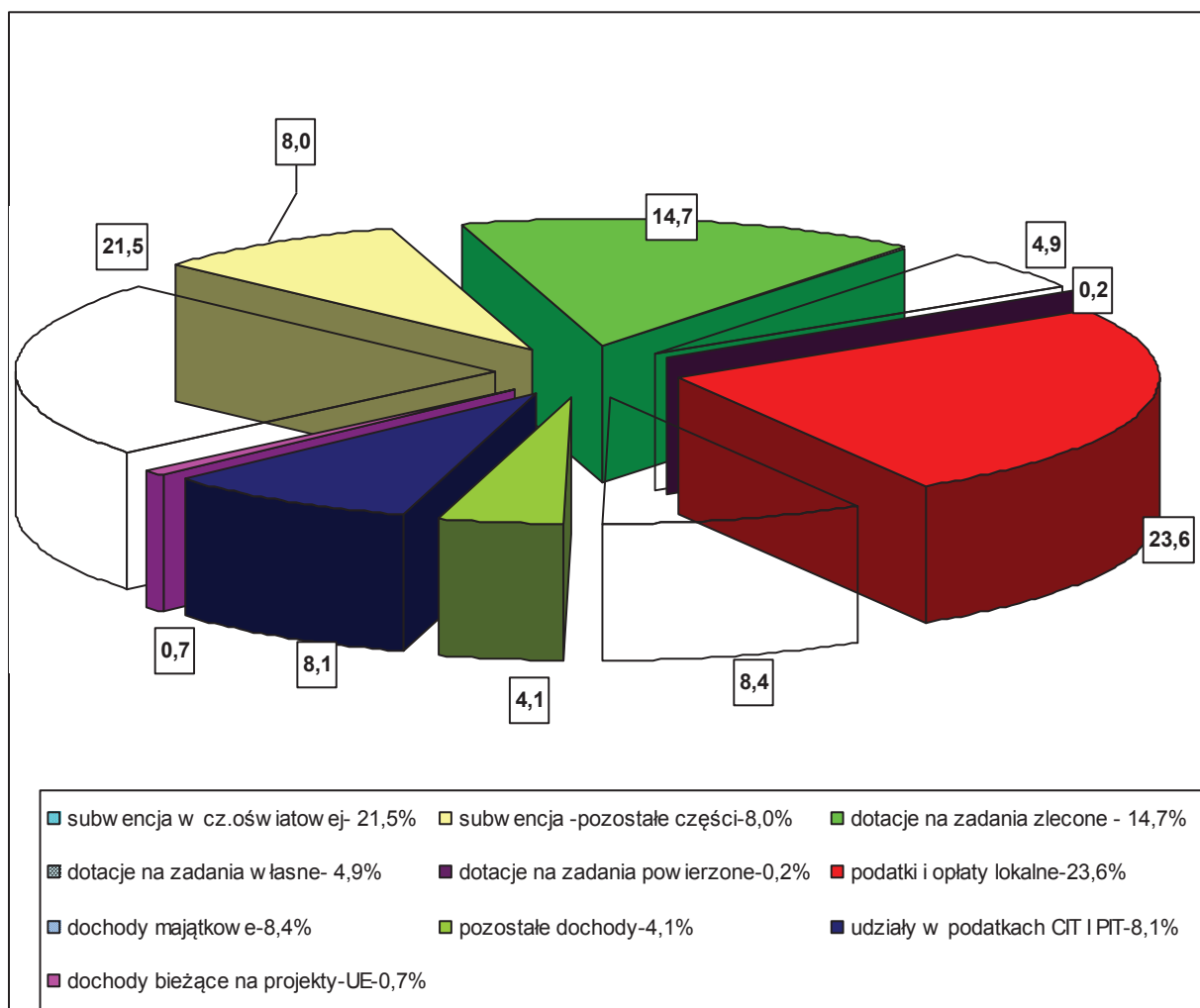
II. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dochody budżetowe wyniosły w 2014 r. **27 166 146,27 złotych** i były niższe od planowanych o 253 198,11 zł, (0,9%).

Dochody bieżące wykonane zostały w 99,0% założeń planowanych, w wysokości 24 855 923,41 zł, dochody majątkowe w 99,9 %, w wysokości 2 310 222,86 zł.

W porównaniu z rokiem poprzednim w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wzrósł udział dochodów podatkowych oraz zasileń zewnętrznych: subwencji, uzupełnienia dochodów gminy, podatku od nieruchomości.

Strukturę podstawowych źródeł dochodów przedstawia wykres.



Podstawowe kategorie dochodów wykonane zostały w większości w wielkościach zaplanowanych, bądź wyższych od zaplanowanych. W stosunku do planowanych kwot najwyższy wskaźnik realizacji uzyskany został w dochodach : z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz czynszu obwodów łowieckich. Poniżej planu wykonane zostały dochody z tytułu: dotacji na zadania własne i zlecone (97,3% i 95,8 %), które ze względu na niewykorzystanie zostały zwrócone dysponentom, opłat: targowej (99,8%), za gospodarcze korzystanie ze środowiska (49,9 %), podatku opłacanego w formie karty podatkowej (66,3%) i podatku od spadków i darowizn (76,2 %), z najmu i dzierżawy (96,3 %), opłaty od posiadania psów (96,2%) oraz podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych (92,2% i 99,6).

II.1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zrealizowane zostały w **99,7 %** planu rocznego, w wysokości 23 126 032,13 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to kwota niższa o 243 648,99 zł. (o 1,1 %).

Najwyższą dynamikę w grupie, w stosunku do wykonanych dochodów w 2013 roku osiągnięto z tytułu: podatków lokalnych, pozostałych dochodów (zwrot podatku VAT), subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

II.1.1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę

wykonane zostały w 96,0 % wielkości planowanych, w kwocie 7 335 091,13 zł .

1) Podatek od nieruchomości

Podobnie jak w roku poprzednim podatek od nieruchomości stanowi w strukturze dochodów 2014 roku, po wpływach z tytułu subwencji oświatowej i dotacji celowych na zadania zlecone, trzecie podstawowe źródło dochodów budżetu gminy (16,7% zrealizowanych dochodów ogólnych). Wpływy podatkowe w 2014 r. wyniosły **4 522 071,86 zł**, co stanowi 99,7 % założeń rocznych, z tego wpłaty:

- od osób prawnych wykonane zostały w wysokości 3 894 702,81 zł.- 99,6% wielkości planowanych,

- od osób fizycznych w wysokości 627 369,05 zł. – 100,5% planu rocznego.

W porównaniu z rokiem poprzednim dochody z podatku od nieruchomości wzrosły o 40 931,34 zł.(0,9 %).

W 2014 roku 19 podatnikom podatku od nieruchomości udzielono umorzeń na łączną kwotę 12 557,94 zł oraz trzem podatnikom odroczone terminy płatności rat na rok podatkowy 2015 i jednemu do 2016 roku w kwocie ogólnej 18 491,00 zł.

Skutki uchwalenia niższych stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku, w stosunku do maksymalnych stawek ustawowych wyniosły 938 817,67 zł :

- dla osób prawnych - 787 888,37 zł,

- osób fizycznych - 150 929,30 zł.

Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych są wyższe od roku ubiegłego o 3,6 %.

Należności od dłużników wynoszą na dn. 31.12.2014 r. 276 220,15 zł, z tego:

- od osób prawnych - 52 999,95 zł,

- od osób fizycznych - 223 220,20 zł.

Zaległości podatkowe są niższe od roku ubiegłego o 28 674,69zł.

2) Podatek rolny

Wpłaty z tytułu podatku wykonane zostały w kwocie 1 543 578,64 zł, o 30 000,36 zł, (1,9%) niższe od planowanych dochodów z tego źródła.

Osoby prawne wpłaciły 92,2 % planowanych wielkości - 293 733,00 zł, osoby fizyczne zaś -99,6 % planowanych kwot podatku -1 249 845,64 zł.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy podatkowe są wyższe o 40 676,32 zł. (2,7 %).

Pięciu rolnikom indywidualnym umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 20 793,00 zł..

Zaległości podatkowe wynoszą na ostatni dzień roku 92 325,94 zł :

- od osób prawnych - 0,00zł,

- od osób fizycznych 92 325,94 zł.

Skutki obniżenia ceny żyta stanowiącej stawkę do obliczenia podatku rolnego wyniosły 110 661,33 zł. Umorzono podatku na kwotę 20 793,00 zł., rozłożono na raty jednej osobie na kwotę 1 453,00 zł., do dnia 20-11-2015 roku.

3) Podatek leśny

Z tytułu podatku leśnego gmina uzyskała w 2014 r. 277 826,83 zł, co stanowi 100,0 % planowanych rocznych dochodów.

W stosunku do 2013 roku dochody są niższe o 31 603,97 zł, tj. o 10,2%.

Wpłaty dokonane przez osoby prawne wyniosły 274 966,15 zł – 100,0 % planu.

Podatek wpłacony przez osoby fizyczne wyniósł 101,4 % planowanych wielkości-2 860,68 zł.

Zaległości w podatku wynoszą 165,49 zł od osób fizycznych.

4) Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 52 122,00 zł, w 100,0 % zaplanowanej kwoty.

Wpływy podatkowe są wyższe od roku ubiegłego o kwotę 1 536,00 zł (3,0%)

Osoby prawne wpłaciły do kasy gminnej 37 748,00 zł, osoby fizyczne natomiast 14 374,00 zł.

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych wyniosły 11 608,30 zł.

Podatnicy nie zalegają z płatnością podatku .

5) Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tego tytułu wyniosły 100,0 % planu rocznego po zmianach - 62 039,40 zł.

Opłata jest niższa o 20 535,00 zł. od wpływów roku poprzedniego.

6) Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

Dochody z tego tytułu wykonane zostały w 100,2 % planowanych wielkości, wyniosły 117 603,92 zł.

W porównaniu z 2013 rokiem wpłaty są wyższe o 3 129,88 zł.

7) Opłata skarbową

Wpływy za czynności objęte opłatą skarbową wyniosły 100,6 % planu rocznego- 21 128,00 zł.

W porównaniu do 2013 roku wpływy są wyższe o 2 613,00 zł.

8) Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Z tego źródła dochodów wpływają do kasy miejskiej: opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

Uzyskane dochody wyniosły 31 426,14 zł, co stanowi 100,0 % wielkości zaplanowanych. Wpływy są wyższe od uzyskanych w roku ubiegłym o 2 426,93 zł.

9) Opłata od posiadania psów

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów wykonane zostały w 96,2 % planu, w wysokości 8 172,81 zł. Opłata jest niższa od wykonanej w roku poprzednim o 2 149,08 zł. Mieszkańcy zalegają z płatnością opłaty na kwotę 40 069,54 zł. Zaległości wzrosły od roku ubiegłego o 1 964,64 zł.

Pięciu osobom umorzono opłatę na kwotę 1 482,00 zł.

10) Opłata z tytułu zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Na konto gminy wpływają opłaty wnoszone przez podmioty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty i kary z tytułu usuwania drzew, pozyskiwania drewna. Gmina uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 20 964,86 zł, co w stosunku do wartości zaplanowanych wynosi 49,9 %, niżej o 21 035,14 zł. Wartość zrealizowanych dochodów z tego tytułu jest również niższa od wpływów roku poprzedniego o 6 588,12 zł.

11) Opłata za gospodarowanie odpadami została wykonana w 101,4% i wyniosła 672 280,87 zł. Opłata jest wyższa od planowanej o 9 012,87 zł. Należności na dzień 31-12-2014 rok wynoszą 98 189,02 zł.

12) Pozostałe opłaty

Pozostałe opłaty: targowa, za wydane duplikaty świadectw szkolnych, produktowa wykonane zostały w wysokości 5 688,00 zł, niższej od planowanej o 12,20 zł.

Niższe od zaplanowanych o kwotę 1 2,00 zł. były uzyskane dochody z tytułu opłaty targowej. Niższe natomiast o 0,20 złote były wpływy za wydane duplikaty świadectw szkolnych.

II.1.2. Udziały we wpływach z podatków dochodowych

Planowane dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w 101,2 % (wyżej od planowanych o kwotę 27 297,62 zł.), w wysokości 2 397 470,62 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim dochody należne z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są wyższe o 284 671,24 zł.

W ustawie budżetowej na rok 2014 określono wysokość wskaźnika udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 37,53 %, o 0,27 % wyższym od roku 2013.

Wpływy przekazane przez Ministerstwo Finansów stanowiące udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2 209 223,00 zł, są wyższe od planowanych o 24 250,00 zł, oraz wyższe o 205 122,00 złotych od przekazanych w 2013 roku.

Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określony został na poziomie 6,71 % uzyskanych wpłat od podatników.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych wyniosły 188 247,62 zł. Udziały są wyższe od planowanych o 3 047,62 zł. oraz wyższe o 79 549,27 zł. od otrzymanych w 2013 roku.

II.1.3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (pozostałe)

Podatki pobierane i odprowadzone do kasy gminnej przez urzędy skarbowe, poza udziałami gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w wysokości 112 702,21 zł, co w stosunku do planowanych dochodów w wysokości 126 400,00 zł. stanowi 89,2 %.

1) Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej przekazane dochody wyniosły 9 280,00 zł, tj. 66,3 % planu. W porównaniu z rokiem 2013 dochody podatkowe są niższe o 2 589,00 zł..

Zaległości w podatku wynoszą 5 573,74 zł.

2) Z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina otrzymała wpływy w wysokości 10 665,00 zł, niższe od planowanych o 3 335,00 zł. W roku poprzednim uzyskane wpływy były wyższe o 2 898,19 zł.

Należności niewymagalne z tytułu podatku wynoszą 4 554,00 zł.

3) Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy wyniosły 92 757,21 zł, niższe o 5 642,75 zł. w stosunku do wielkości prognozowanych dochodów mniejsze o 22 729,48 zł w porównaniu z otrzymanymi dochodami roku poprzedniego.

Zaległości w podatku wynoszą 216,33 zł.

II.1.4. Dochody z majątku gminy

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w 101,1 % zaplanowanych wielkości, w wysokości 761 957,23 złotych.

W grupie ujęte zostały wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych gminy, czynsze z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości gminy, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia gminy i składników majątkowych wykonane zostały w 100% , w wysokości 288 634,36 zł. Jest to kwota o 122 495,08 zł. niższa od wpływów roku poprzedniego. Należności wymagalne na dn. 31.12.2014 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą 1 995,24 zł, należności rozłożone na raty 46 300,00 zł.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

a) wpłaty za dokonane sprzedaże nieruchomości:

- * 2 lokali mieszkalnych w budynku, w Mieszkowicach przy ul. Korczaka,
- * 7 działek budowlanych w Mieszkowicach, Kurzycku i Troszynie,
- * lokali mieszkalnych na rzecz najemców w Goszkowie,
- * nieruchomość zabudowana dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „PROMYK” w Goszkowie,
- * rat za sprzedaż lokali i działki w latach poprzednich.

2) Dochody z najmu i dzierżawy

Dochody tej grupy stanowią przede wszystkim: czynsze z najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i w niewielkim wymiarze czynsze z najmu pomieszczeń w budynkach jednostek oświaty. Wpływy do budżetu w 2014 roku wyniosły 438 603,57 zł, o 12 931,43 zł. mniej od wpływów prognozowanych. Założone wpływy czynszów od lokatorów mieszkań komunalnych zostały wykonane, jednakże wpłaty są na poziomie ok. 96,7 % kwot należnych. Nie zostały natomiast uzyskane planowane dochody z najmu lokali użytkowych, budynków gospodarczych.

Dochody z tytułu najmu są o 7 141,56 zł. niższe od dochodów roku poprzedniego.

Zaległości z tego źródła dochodów są niższe od roku poprzedniego o 1 750,91 zł i na dn. 31.12.14 r. wynoszą 405 386,02 zł.

3) Opłaty za wieczyste użytkowanie

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zrealizowane zostały w wysokości 20 727,49 zł, co stanowi 100,4 % do planowanych wpływów w 2014 roku..

Zaległości z tytułu opłaty wynoszą 10 706,76 zł.

4) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, gmina uzyskała 644,50 zł, 99,9 % planowanej kwoty.

5) Dochody z czynszów ,obwody łowieckie (tenuta)

Dochody z czynszów, odpowody łowieckie wykonane w 2014r. w kwocie 13 347,31 – 108,4% do planowanych kwot.

II.1.5. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody gminy wykonane zostały w 111,27 % wielkości planowanych, w kwocie 877 453,98 zł.

Dochody ujęte w grupie są znacznie wyższe, od dochodów roku ubiegłego. W tej grupie znajdują się: dochody z odpłatności za przedszkole, usług przewozu promem kar za nieterminowe realizacje umów, odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia gminy, zwroty wydatków poniesionych za użytkowników lokali, zwroty innych wydatków refundowanych na inne osoby prawne i fizyczne, odsetki, zwroty dotacji.

W 2014 uzyskane zostały wpłaty z tytułów:

odpłatność za przyłącza wodociągowe	- 27,39 zł - 100,0% planu,
przewozu promem	- 72 433,96 zł - 100,0 % planu,
odpłatność – przedszkole	- 164 389,40 zł - 100,0 % planu,
usługi opiekuńcze	- 22 109,23 zł - 126,3 % planu,
zwrot podatku VAT	- 505 519,00 zł - 100,0 % planu,
bilety izba pamięci	- 5 314,00 zł - 233,0 % planu,
dochody z tytułu zwrotów za telefony, energię, ciepło, inne usługi	- 30 019,95 zł - 119,4 % planu,
część dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	
- 13 903,83 zł - 45,0 % planu,	
zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z odsetkami	
- 5 132,87 zł - 85,1 % planu,	
odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe płatności należności gminy	
- 55 750,78 zł - 256,7% planu,	
zwroty dotacji przyznanych z budżetu gminy, z odsetkami	
- 2 853,57 zł - 90,5 % planu.	

II.1.6. Subwencja ogólna, uzupełnienie dochodów gmin

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 100,0 % wielkości planowanych.

Subwencje ogólne w strukturze dochodów gminy stanowią najwyższy wskaźnik 29,4 % dochodów ogólnych.

Gmina uzyskała :

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 862 501,00 zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 2 995,00zł.,
- część wyrównawczą w wysokości 1 962 567,00 zł, niższa od kwoty subwencji uzyskanej w 2013 r. o 430 400 zł,
- część równoważącą w wysokości 169 981,00 zł, wyższą od roku poprzedniego o 2 818,00 zł..

II.1.7. Środki finansowe na realizację projektów z programów strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych źródeł

Gmina uzyskała dofinansowanie do projektów realizowanych z programów pomocowych Unii Europejskiej w wysokości 1 899 938,87 zł, o 4 994,50 zł więcej od kwot zaplanowanych po zmianach.

Na konto gminy wpłynęły środki finansowe:

1) za zadania realizowane w roku poprzednim z programu PROW na lata 2007-2013;

- pn. „Organizacja uroczystości forsowania Odry w Starych Łysogórkach i Gozdowicach, biegu pamięci narodowej Mieszkowicka dziesiątka i wybuch II Wojny Światowej”

- 12 830,50 zł,

- pn. „Polsko-niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym” - 856,06 zł,

- pn. „Polsko-niemiecka konferencja naukowa, nadodrzańskie spotkania z historią” Projekt współfinansowany z EFRR (18 369,58)

oraz ze środków państwa (2 223,16) - 20 592,74 zł,

- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czelinie oraz rurociągu

Tłoczno Czelin-Kłósów PROW - 990 964,01 zł,

-pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Łysogórki” dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 - 449 040,00 zł,

-pn. Remont budynku Muzeum w Gozdowicach, dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 - 187 172,03 zł,

2) za częściową realizację zadania dofinansowanego z programu RPO:

- pn. „Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach - 94 924,77 zł,

3) z tytułu zrealizowanego z programu Interreg IV A Euroregionu Pomerania zadania pn. „Nordic Walking aktywny sposób na zdrowie” - 1 370,76 zł,

4) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

do projektu: „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim.” zrealizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej

- 142 188,00 zł, różnica do planu- 3 546,37 zł.

II.1.8. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek na dofinansowanie lub finansowanie zadań w 2014 r. wyniosły 1 675 381,69 zł tj. 99,3 % planowanych wielkości i są wyższe od uzyskanych w 2013 roku.

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki finansowe na:

1) zadania bieżące w kwocie 1 355 149,00 zł , z czego wykorzystanie wyniosło

97,9 % , w wysokości 1 326 200,30 zł., środki niewykorzystane w kwocie 28 948,70 zł.

zostały zwrócone.

dotacje zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zadania z zakresu opieki społecznej :	
*zatrudnienie asystenta rodziny	27 039,00 zł,
Zrealizowane w 100,0%,	
*składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 301,31 zł,
zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 834,69 zł,	
realizacja – 97,0 %,	
*zasiłki i pomoc w naturze	252 129,00 zł,
Zrealizowane w 100,0%,	
*zasiłki stałe	319 112,12 zł,
zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 4 577,88 zł,	
*koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	156 041,00 zł,
realizacja-100,0 %	
*„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	159 551,31 zł,
zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 28 511,69 zł,	
- pomoc materialną dla uczniów :	
stypendia, pomoc rzeczowa, materialna	125 590,21 zł,
realizacja – 92,4 % , zwrot dotacji w kwocie 10 335,79 zł,	
- oddziały przedszkolne w szkołach	16 634,35 zł,
- przedszkola	242 802,00 zł,
2) dotacje stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości	15 697,04 zł,
3) środki otrzymane od pozostałych jednostek	315 946,19 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	100 000,00 zł,
- dofinansowanie likwidacji azbestu	23 377,00 zł,
- dofinansowanie edukacji ekologicznej	10 950,00 zł,
- dofinansowanie zabytków – mury obronne	181 619,19 zł.

II.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Zaplanowane na podstawie zawiadomień dysponentów wielkości dotacji celowych na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w 95,8 % , w wysokości 3 991 014,14 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 175 941,95 zł. została przekazana do budżetu państwa.

Dotacje są wyższe od zrealizowanych w 2013 roku o 220 618,95 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe:

- na częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty obsługi zadania 594 999,15 zł,
100,0 % kwot planowanych, jest to kwota o 32 422,60 zł. wyższa od roku poprzedniego,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 61 900,00 zł,
100 % planu, dotacja jest niższa o 14 400,00 zł niż w roku poprzednim,
- na prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców oraz archiwizację zbioru 1 272,00 zł,
100,0 % planu, jest w tej samej wysokości co w 2013 roku.,
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 32 603,73 zł., jest to 71,3% planowanej dochodów w 2014 roku,

- na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 17 501,57 zł,
jest to 100,0% planowanych dochodów w 2014 roku,
- na podręczniki w kwocie 8 433,78 zł,
99,5% planowanych dochodów, niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na świadczenia rodzinne ,wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i koszty prowadzenia zadania 3 122 352,37 zł,
95,3 % kwoty planowanej , niewykorzystana dotacja w wysokości 154 647,63 zł. została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w porównaniu z rokiem poprzednim wykorzystana dotacja na zadanie była wyższa o 123 711,94 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20 166,97 zł,
96,0 % planu, niewykorzystana kwota dotacji 833,03 zł została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w roku ubiegłym dotacja była wyższa o 4 794,84 zł,
- na dodatek energetyczny w kwocie 2 785,19 zł,
31,6% planowanych dochodów, niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 36 708,71 zł,
99,9 % planu, zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji – 43,29 zł,
wykorzystane środki finansowe były wyższe o 1 958,31 zł. od roku poprzedniego,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 92 290,67 zł,,
98,7 % planu, 1 188,33 zł. zwrócono do budżetu państwa, dotacja jest wyższa od uzyskanej w 2013 r. o 20 396,67 zł.

II.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na podstawie porozumienia z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim gmina otrzymuje dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych. Dochody wyniosły 100,0 % zakładanych wielkości- 70 987,40 złotych.
Dotacja jest o 4 012,57 zł niższa od otrzymanej w 2013 roku.

I.4. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumień gmina realizuje zadania z zakresu właściwości powiatu. Dotacje na wykonanie powierzonych zadań i czynności administracyjnych wyniosły 100 % wielkości planowanych, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwota dotacji 45 000,00 zł ,
realizacja w 100%
 - czynności urzędowe 4 100,00 zł,
- W 2014 roku Zarząd Powiatu przejął zadania wcześniej zlecone Gminie.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Wydatki budżetu gminy w 2014r. zrealizowane zostały w wysokości **29.216.890,61 zł** , w **97,9 %** planowanych wydatków rocznych.

W strukturze wydatków, wydatki bieżące stanowią 83,2 %, wydatki majątkowe 16,8 %.

Wydatki **bieżące** kosztowały gminę **24.295.255,93 zł** , wykonane zostały w **97,9%** planu.

Wydatki **majątkowe** sfinansowane zostały w wysokości **4.921.634,68 zł**.

Wskaźnik wykonania planowanych wydatków inwestycyjnych wyniósł **99,3 %**.

Zrealizowane wydatki były niższe od zaplanowanych o 635.961,11 złotych, z tego:

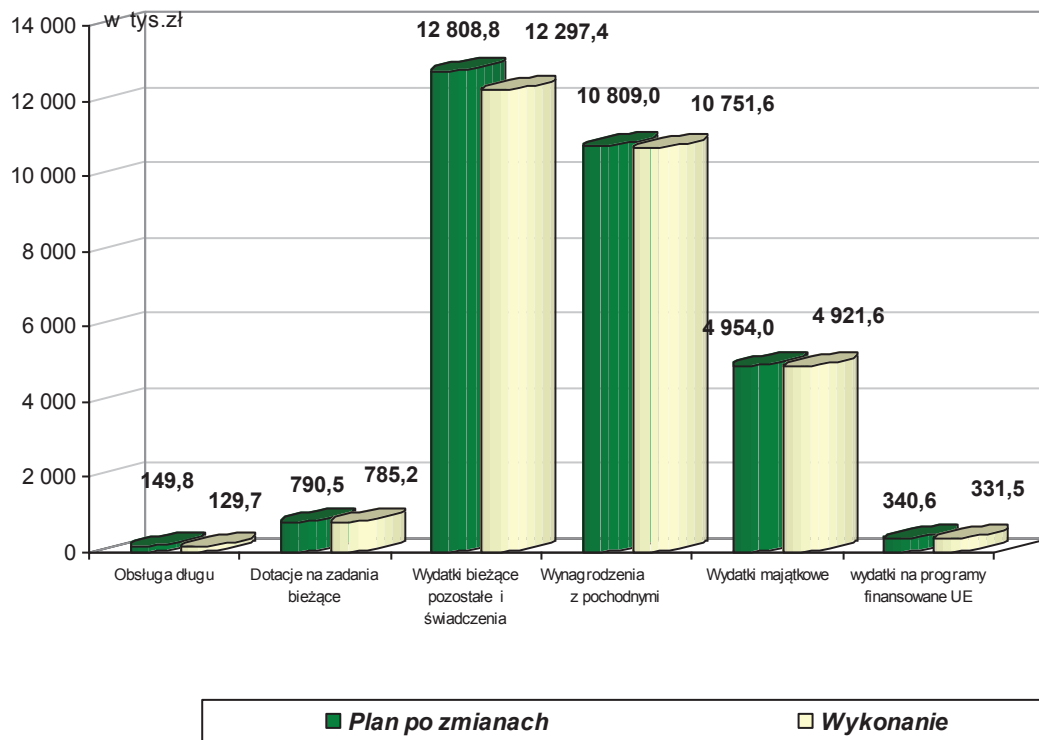
- wydatki majątkowe o 32.408,32 złotych, z uwagi na niższe wykonanie zadań lub przesunięcie realizacji wydatków na rok następny,
- obsługa długu o 15.919,51 złotych, mniejsza kwota zadłużenia od planowanej,
- wydatki bieżące o 603.552,79 złotych:
 - ^ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 57.428,39 złotych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowane w kwocie niższej świadczeń wypłacanych za czas choroby pracowników,
 - ^ dotacje na cele bieżące o 5.363,40 złotych, kwoty niższe o zwroty udzielonych dotacji w części niewykorzystanej, oraz niższe od planowanych wpłaty na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów podatku rolnego i odsetek,
 - ^ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 256.739,77 złote, niższe wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z niewykorzystaniem świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne),
 - ^ wydatki na projekty realizowane z dofinansowaniem środków pomocowych UE o 9.143,23 złote, niższe koszty realizacji projektów,
 - ^ pozostałe wydatki statutowe o 254.744,49 złotych.

W najniższym stopniu w grupie pozostałych wydatków statutowych w porównaniu z planem zostały wykonane wydatki w działach:

010- Rolnictwo i łowiectwo	-305.644,85zł,
600- Transport i łączność	170.660,00 zł,
700- Gospodarka mieszkaniowa	- 40.000,50 zł,
710- Działalność usługowa	- 17.012,00 zł,
750- Administracja publiczna	146.879,00 zł,
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	63.263,00 zł,
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.544,00 zł,
757- Obsługa długu publicznego	-56.354,00 zł,
758- Różne rozliczenia	-37.000,00 zł,
801- Oświata i wychowanie	- 29.440,85 zł,
851- Ochrona zdrowia	10.929,26 zł,
852- Pomoc społeczna	745.839,79 zł,
853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	59.630,37 zł,
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	119.107,00 zł,
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-43.323,00 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176.605,00 zł,
926- Kultura fizyczna i sport	- 1.931,00 zł.

Niewykorzystana została także w kwocie 63.000,00 złotych rezerwa zaplanowana na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2014 R. WG PODSTAWOWYCH GRUP WYDATKÓW



Najwyższy procentowy udział w wydatkach ogólnych stanowią wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i opieki wychowawczej- 35,8 %.

Na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, pomoc materialną uczniom wydanych zostało 18,8 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

Nakłady na działalność w dziedzinie rolnictwa, komunalną, mieszkaniową, transport, utrzymanie infrastruktury drogowej, usługi wyniosły - 17,1 % ogółu wydatków.

Wydatki związane z obsługą administracyjną mieszkańców gminy, poborem podatków, promocją gminy oraz realizacją zadań należących do administracji rządowej stanowiły 13,6 % wydatków ogólnych.

Koszty poniesione na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną wyniosły 11,3 % , bezpieczeństwo publiczne – 3,0 %, obsługę zadłużenia - 0,4 % wydatków ogólnych poniesionych w 2014 roku.

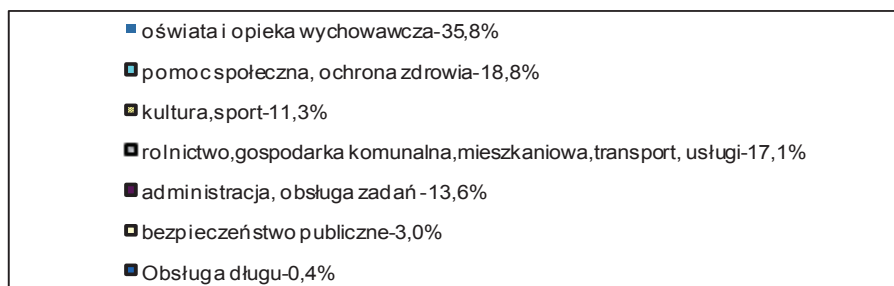
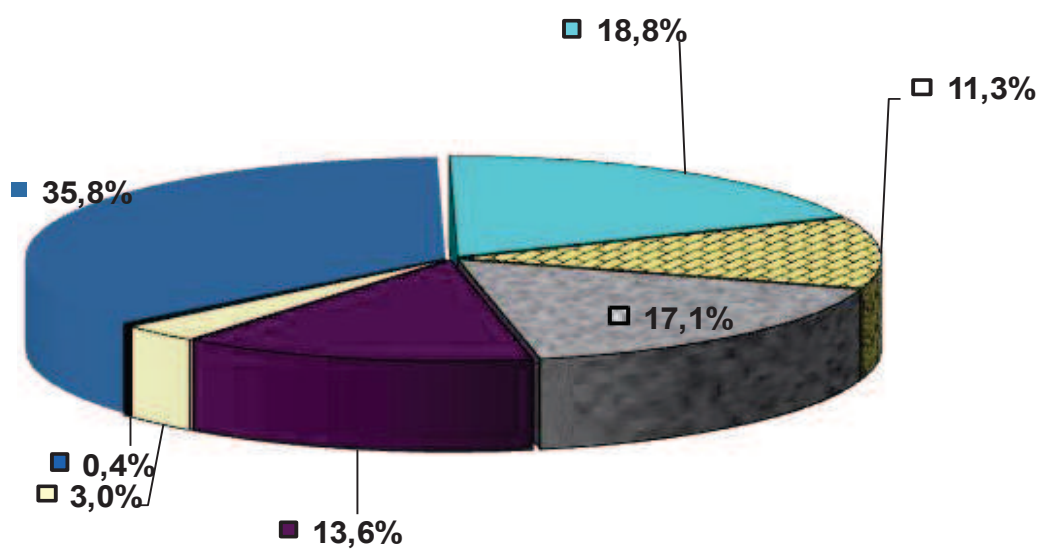
Wydatki budżetowe poniesione w 2014 roku są o 3.127.126,15 zł. tj. 12,0 % wyższe od wydatków roku ubiegłego.

Najwyższe wydatki ,w porównaniu z 2013 rokiem poniesiono w działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	1.648.751,55 złotych,
600- Transport i łączność	1.015.368,76 złotych,
750- Administracja publiczna	367.321,16 złotych,
801- Oświata i wychowanie	555.226,72 złotych,

Najniższe wydatki, w porównaniu z 2013 rokiem poniesiono w działach:

Strukturę głównych kierunków wydatków Gminy w 2014 r. przedstawia wykres.



1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonane zostały w **99,3 %** założeń rocznych, w kwocie 4.921.634,68 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wydatki są wyższe o 29,8 %, 1.130.743,01 zł.

Realizację zadań ujętych w podstawowe grupy obrazuje zestawienie.

Lp.	Nazwa grupy	Plan w 2014 r. po zmianach w zł	Wykonanie na dn. 31 12.14 r. w zł i gr.	% pl.
I.	Wydatki na programy wieloletnie	604.048,00	593.942,71	99,7
II.	Wydatki na zadania planowane do realizacji z udziałem funduszy UE	1.780.778,00	1.780.776,16	100
III.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednoroczne	1.771.551,00	1.751.250,40	98,8
IV.	Dotacje na cele inwestycyjne dla innych jednostek samorządu terytorialnego	797.666,00	795.665,41	99,7
	Ogółem	4.954.043,00	4.921.634,68	99,3

1.1. Wydatki na programy wieloletnie wykonane zostały w 99,7 % założonych wielkości i zostały wykonane w kwocie **593.942,71 zł.**

- 1) Budowa chodnika os. Jagiellonów w Mieszkowicach, poniesione wydatki w 2014 roku 106.634,13 zł,
- 2) Budowa dróg i chodników Os. Piastów w Mieszkowicach, Poniesione wydatki w 2014 roku 297.047,69 zł,
- 3) Remont świetlicy w Kłosowie, poniesione wydatki w 2014 roku 190.260,89 zł.

1.2. Wydatki na projekty planowane do realizacji z funduszy pomocowych wykonane zostały w 100 %, w wysokości **1.780.776,16 zł.**

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach, poniesione wydatki w 2014 roku 931.911,45 zł,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Łysogórkach, poniesione wydatki w 2014 roku 788.430,64 zł,
- 3) Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w małą architekturę W Starych Łysogórkach, poniesione wydatki w 2014 roku 60.434,07 zł.

1.3. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – jednoroczne wykonane zostały w 98,8 %, w wysokości **1.721.250,40 zł.**

1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno, poniesione Wydatki w 2014 roku 30.000,00 zł.
2. Budowa chodników- Mieszkowice ul. Jagiellońska, poniesione wydatki w 2014 oku 83.148,00 zł.

3. Przebudowa ul. Ogrodowej w Mieszkowicach, poniesione Wydatki w 2014 roku	215.023,76 zł.
4. Opracowanie projektu technicznego budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Ranowo, poniesione wydatki w 2014 oku	31.999,98 zł.
5. Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Mieszkowicach poniesione wydatki w 2014 roku	64.999,99 zł.
6. Zakup kserokopiarki – Urząd Miejski, poniesione wydatki w 2014 roku	23.837,40 zł .
7. Zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego dla OSP Troszyn, poniesione wydatki w 2014 roku	639.684,00 zł.
8. Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Mieszkowicach, poniesione wydatki w 2014 r.	1.000,00 zł.
9. Odwodnienie budynku szkoły podstawowej w Zielinie, poniesione wydatki w 2014 roku	49.200,00 zł.
10. Szkoła podstawowa w Troszynie – wyposażenie placu zabaw, poniesione wydatki w 2014 roku	5.887,00 zł.
11. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy bieżni na boisku Przy gimnazjum w Mieszkowicach, poniesione wydatki w 2014 roku	20.715,00 zł.
12. Wyposażenie placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Troszynie -sołectwo Troszyn, poniesione wydatki w 2014 roku	5.000,00 zł.
13. Zakup kosiarki-tractorka – sołectwo Czelin, poniesione wydatki w 2014 roku	5.994,88 zł.
14. Zakup kosiarki-tractorka – sołectwo Troszyn - środki funduszu sołeckiego 10.500,00 zł, - środki własne budżetu 5.689,00 zł.	16.189,00 zł.
15. Zakup kosiarki-tractorka – sołectwo Zielin, poniesione wydatki w 2014 roku	15.500,00 zł.
16. Rozbudowa oświetlenia, dodatkowe punkty na terenie gminy, poniesione wydatki w 2014 roku	4.428,00 zł.
17. Zakup kamer – obelisk w Czelinie, poniesione wydatki w 2014 r.	5.468,22 zł.
18. Zakup kontenera – sołectwo Plany, poniesione wydatki w 2014 r. - środki funduszu sołeckiego 21.425,00 zł, - środki własne budżetu 22.855,00 zł.	44.280,00 zł.
19. Zakup tablic interaktywnych do świetlicy wiejskiej w Zielinie - środki funduszu sołeckiego poniesione w 2014 roku	4.000,00 zł.
20. Odbudowa zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach poniesione wydatki w 2014 roku - mury obronne 249.109,80 zł, - baszta 90.909,36 zł.	340.019,16 zł,
21. Wykonanie placu do organizacji imprez kulturalnych – sołectwo Goszków, poniesione wydatki w 2014 roku	9.000,00 zł.
22. Wykonanie placu do organizacji imprez kulturalnych – sołectwo Sitno, poniesione wydatki w 2014 roku - środki funduszu sołeckiego 4.800,00 zł, - środki własne budżetu 1.855,79 zł.	6.655,79 zł.
23. Wykonanie placu do organizacji imprez kulturalnych – sołectwo Kłósów, poniesione wydatki w 2014 roku	9.500,00 zł.
24. Wykonanie wiaty – sołectwo Kurzycko, poniesione wydatki w 2014 r. - środki funduszu sołeckiego 5.285,00 zł, - środki własne budżetu 23.595,00 zł.	28.880,00 zł,
25. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kłósów, poniesione wydatki	58.000,00 zł.

26. Zakup namiotu – sołectwo Zielin, poniesione wydatki w 2014 r.	3.699,00 zł.
27. Wykonanie połączeń sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej w szatni szkoły podstawowej w Zielinie, poniesiony wydatek w 2014 r.	29.141,22 zł.

1.4. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 99,7%, w wysokości **795.665,41 zł.**

- | | |
|--|----------------|
| 1) Przebudowa ul. Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy Mieszkowice, poniesione wydatki w 2014 roku | 656.044,10 zł. |
| 2) Udzielono dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu: | |
| - dofinansowanie chodnika na ulicy Moryńskiej | 139.621,31 zł. |

2. Wydatki bieżące

W zakresie planowanych wydatków bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2014 r., poniesione zostały wydatki :

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- | | |
|---|----------------|
| - na konserwację i udrożnienie rowów melioracyjnych: | 7.335,30 zł, |
| > konserwacja rowów melioracyjnych odprowadzających wody z pól przy drodze Mieszkowice – Troszyn, położonych na terenie spółki wodnej w Mieszkowicach – | 5.169,88 zł, |
| > konserwacja rowów melioracyjnych odprowadzających wody z miejscowości Ranowo do jeziora w Mieszkowicach - | 2.165,42 zł. |
| - dzierżawę terenów od Nadleśnictwa w Mieszkowicach pod budowę kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach | 2.861,32 zł, |
| - wpłatę 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej | 31.188,81 zł, |
| kwota niższa od planowanej- 510,19 zł, | |
| - częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 594.999,15 zł, |
| - koszty obsługi zadania | 11.666,65 zł, |
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom | 583.332,50 zł, |
| - zakup prasy o tematyce rolniczej | 420,00 zł, |

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- | | |
|---|----------------|
| - wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich | 14.696,73 zł, |
| - wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych | 49.533,21 zł, |
| - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach umowy o wykonywanie usług, 100 % planu, | 45.000,00 zł, |
| - wydatki na drogi publiczne gminne w kwocie | 263.860,87 zł. |
| * remont nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Czelinie | 18.200,00 zł, |
| * remont ciągu pieszego na ul. B. Chrobrego w Mieszkowicach, poprzez demontaż starych i montaż nowych płytek chodnikowych i utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych | 65.000,00 zł, |
| * zagospodarowanie terenu (skwerów przy Biedronce) poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej | 37.000,00 zł, |

*wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ciągu ul. Granicznej w Mieszkowicach	14.391,00 zł,
*wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę z polbrukową przy ul. Willowej w Mieszkowicach	10.000,00 zł,
*częstkowy remont drogi w Zielinie – Starzyn poprzez uzupełnienie kruszywem nawierzchni drogi wraz z niwelowaniem nierówności	7.999,99 zł,
*częstkowy remont drogi gminnej w Gozdowicach poprzez uzupełnienie kruszywem i niwelacją nierówności	8.039,99 zł,
*utwardzenie nawierzchni placu przy szkole podstawowej w Troszynie	12.300,00 zł,
*częstkowy remont ulic K. Wielkiego, B. Śmiałego i Szczerbcowa w Mieszkowicach Poprzez uzupełnienie kruszywem i niwelowaniem nierówności	3.689,00 zł,
*wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z ustawieniem obrzeży i krawężników na ul. Czcibora w Mieszkowicach	31.791,99 zł,
*naprawa uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych ul. Korczaka w Mieszkowicach	400,00 zł,
* remont dróg w gminie – frezowana nawierzchnia asfaltowa według lokalizacji: Starzyn-Zielin, parking przy szkole podstawowej w Zielinie, Ranowo, Czelin, Kłósów, Plany, ul. Graniczna, Pogodna, K. Wielkiego z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego	28.093,40 zł,
*prace brukarskie – utwardzenie drogi w Bleszynie – środki funduszu Sołeckiego	9.118,00 zł,
*przełożenie kostką brukową nawierzchni drogi w Starych Łysogórkach – Środki funduszu sołeckiego	2.952,00 zł,
* naprawa nawierzchni dróg gminnych poprzez rozplantowanie gruzu rozbiórkowego w ubytkach nawierzchni dróg	1.520,00 zł,
* zakup i montaż znaków drogowych	3.395,50 zł,
* usługi transportowe –transport kruszywa, gruzu budowlanego	299,00 zł,
* ubezpieczenie dróg	2.571,00 zł,
*wypłata odszkodowań- grunty	7.100,00 zł,
- dokumentacja projektowa z kosztorysem do wniosku o przyznanie dotacji ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na zadanie pod nazwą przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	10.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą przejścia promowego oraz utrzymaniem promu : wynagrodzenia załogi promu (108.315,69zł), zakup paliwa, olejów, smarów silnikowych, środków czystości, części zamiennych, prace remontowe instalacji elektrycznej promu, wymiana słupa oświetleniowego ostrzegawczego, naprawa sygnalizatora, konserwacje, atestacje tratw, przeglądy techniczne kadłuba promu, usługi serwisowe kasy fiskalnej, ubezpieczenie promu, pasażerów, terminala, koszty utrzymania terenu	193.317,90 zł,
wydatki niewykonane – 510,10 zł,	
- opłata za dzierżawę gruntów pod budowę ścieżki rowerowej w Gozdowicach	1.338,09 zł,
- rozbiórka przystanku w Goszkowie	1.500,00 zł,
- materiały do malowania przystanku PKS w Kurzycku – środki funduszu sołeckiego	999,65 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki niezrealizowane zostały w wysokości 47.896,03 zł, dotyczyły zadań związanych z remontami budynków mieszkalnych planowanych z udziałem środków finansowych współwłaścicieli, opłat za energię, sądowych, kosztów zabezpieczeń i napraw pozostałych obiektów komunalnych,

kierunki poniesionych wydatków w dziale:

1) administrowanie zasobami gminy

- dozorowanie budynku (hotelu) przy ul. Kusocińskiego	20.313,83 zł;
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kościelnej 9, Oraz Młynarskiej 4	18.515,00 zł;
- paliwo, wykaszanie, obsługa terenów komunalnych	25.290,90 zł;
- opał do ogrzewania budynku przy ul. Kusocińskiego 1	3.316,52 zł;
- materiały do naprawy uszkodzonych elementów elewacji	2.131,00 zł;
- materiały budowlane do wykonania remontu łazienki w lokalu komunalnym przy ul. Poniatowskiego 22	2.037,75 zł;
- zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w budynku gospodarczym przy ul. Jana Pawła II 19	596,88 zł;
- zakup gazu , energii, wody w lokalach mieszkalnych u użytkowników	28.096,08 zł;
- uprzątnięcie rzeczy pozostawionych przez zmarłych najemców oraz dezynfekcja	4.334,20 zł;
- usługi kominiarskie	23.400,00 zł;
- koszty wydatków administracyjnych –wspólnoty mieszkaniowe	2.184,74 zł;
- naprawa uszkodzonej elewacji w budynku w Starych Łysogórach 60	3.618,54 zł;
- usunięcie awarii w budynkach komunalnych wodno-kanalizacyjnych	5.677,72 zł;
- zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe	4.001,16 zł;
- ocieplenie ściany zewnętrznej w budynku nr.2 przy ul. Plac Wolności	4.971,15 zł;
- remont dachu budynku przy ul. Kościuszki w Zielinie	12.659,44 zł;
- prace elektryczne w budynku komunalnym przy ul. Willowej i 1 Maja 6/3	8.510,40 zł;
- części do naprawy ogrzewania w budynkach przy ul. Poniatowskiego	1.307,19 zł;
-zakup sieci zamiennych oraz serwis kosiarki	775,00 zł;
- zakup materiałów budowlanych do remontu klatki schodowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowszczaków 17 i Słowackiego 1	2.670,16 zł;
-zakup książeczek mieszkaniowych	369,00 zł;
- odprowadzenie nieczystości płynnych i wywóz odpadów	1.866,52 zł;
- wykonanie okresowych przeglądów budynków komunalnych	3.440,00 zł;
- remont pieców kaflowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 54/2	5.130,00 zł;
- wykonanie podłączenia styków ochronnych w gniazdach w kuchni w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 44	199,99 zł;
- podłączenie do pionu wodnego lokalu komunalnego w budynku nr 29 przy ul. Sienkiewicza	216,00 zł;
- remont konstrukcji dachu w budynku przy ul. Plac Wolności 7	2.674,41zł;
- naprawa uszkodzonego sufitu ul. Sienkiewicza 44	844,57zł;
- zbitcie zasmołowanych i wykonanie nowych tynków cementowych na kominie przynależnym do lokalu nr 1 w budynku przy ul. Sienkiewicza 23	820,32 zł;
- wykonanie prac remontowych przy w budynku przy ul. Kościuszki 8/9	380,96 zł;
- wykonanie przyłącza wodnego przy ul. Willowej13/1	1.788,30 zł;
- dostawa i montaż stolarki okiennej oraz wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach komunalnych przy ul. Jagiellońskiej 18,	

Kościuszki 18, Chopina 2/3, Dąbrowszczaków 10/6	14.488,89 zł;
- przestawienie 2szt.piecy kaflowych i postawienie nowej kuchni w lokalu mieszkalnym przy ul. Willowej 13 oraz Dąbrowszczaków 25/2	5.886,00 zł
- montaż wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku nr 1 przy ul. Sienkiewicza	3.700,00 zł;
- wymiana stolarki okiennej w komunalnym lokalu w budynku przy ul. Kościuszki 8 oraz przy ul. Willowej	5.493,41 zł;
- zakup materiałów budowlanych ,remont klatki schodowej w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 17	2.961,11 zł;
- zakup materiałów budowlanych i remont instalacji kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Jana Pawła II/17	813,29 zł;
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 17/6	2.937,54 zł;
- wymiana i naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Kościuszki 4/2, Rycerskiej 17/2 oraz w starych Łysogórkach 29/1	8.208,00 zł;
- wymiana kostki brukowej oraz wykonanie izolacji budynku przy ul. Poniatowskiego	36.000,00 zł;
- przemurowanie czopy komina w budynku mieszkalnym przy ul. F, Chopina 2	750,00 zł;
- wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul.1 Maja	15.050,00 zł;
- usunięcie tynków elewacji budynku przy ul. Kościuszki 18	1.799,60 zł;
- ubezpieczenie budynku przy ul. Kusocińskiego 1 i budynków komunalnych będących własnością Gminy	1.707,00 zł;
- podatek od towarów i usług	40.144,00 zł;
- opłata za dzierżawę	250,00 zł;
- odpisy, wycena nieruchomości, ogłoszenia	4.913,40 zł;
wydatki wykonane w 87,6%;	

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

opłacone zostały koszty:

- dostarczenie decyzji o warunkach zabudowy	13.382,40 zł,
- podział działek, założenie księgi wieczystej	696,00 zł,
- odpisów zwykłych, wypisów z ewidencji, kserokopii map, opłat za wnioski dotyczące nieruchomości gminy	1.298,21 zł,
- wtórnik i kopie map	269,25 zł,
- usługi urbanistyczne	14.145,00 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego w Starych Łysogórkach	70.987,40 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej w tym: w ramach dotacji celowej - 61.900,00 zł, wydatki wykonane zostały w 100,0 %.	137.342,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu	4.100,00 zł,
- wydatki Rady Miejskiej w tym: diety radnych– 80.060,17 zł, wydatki niezrealizowane w kwocie 7.761,62 zł., dotyczą przede wszystkim wypłat diet za uczestnictwo w posiedzeniach rady oraz w komisjach.	95.480,38 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań gminy przez Urząd Miejski	3.563.752,41 zł,
w tym:	
*wynagrodzenia wraz z pochodnymi-	1.912.430,31 zł,
*provizje inkasentów podatków-	14.583,00 zł,
*PEFRON -	36.164,00 zł,
*gaz, energia, woda -	61.303,91 zł,
*zakup stołów i krzeseł	9.608,76 zł,
*wymiana oświetlenia w biurach –	20.000,00 zł,
*przesyłki listowe –	38.547,32 zł,
*Internet, usługi telefoniczne –	39.109,96 zł,
*podatek od nieruchomości –	1.062.789,00 zł,
*usługi prawnicze -	45.681,11 zł,
*zestawy komputerowe -	27.093,95 zł,
*części do samochodu –	3.022,16 zł,
*części do ksero -	5.419,54 zł,
*tonery -	12.722,06 zł,
* podróże służbowe	26.010,34 zł,
*opłaty pocztowe i prowizje bankowe	46.844,48 zł,
*opracowanie strategii	15.000,00 zł,
*dostęp do LEXA, odnowienie certyfikatu	11.974,26 zł,
* ubezpieczenie majątku gminy	12.299,63 zł,
*składki członkowskie	11.375,00 zł,
*odpis ZFŚS	34.212,50 zł,
*opłaty komornicze	1.339,60 zł,
*szkolenia pracowników	8.525,00 zł,
*doksztalcanie pracowników	2.400,00 zł,
*wdrażanie modułu odpady	9.298,80 zł,
*paliwo OPEL	9.849,55 zł,
*materiały biurowe, prasa	27.511,30 zł,
*pozostałe wydatki – usługi kominiarskie, informatyczne obsługa kotłowni, badania profilaktyczne, BHP, diagnozy, konserwacje, dozory, koszty egzekucyjne, artykuły chemiczne, ścieki, licencje, krzesła, flagi, naprawa alarmu,	58.636,87 zł,
- wydatki związane z kwalifikacją wojskową wykonane w 99,4%	189,94 zł,
- promocja gminy, wykonanie w 99,7% planu	31.395,71 zł,
w tym:	
<umowy o dzieło-spotkanie noworoczne, projekt kalendarza	1.484,00 zł,
<dyplomy, nagrody, materiały ozdobne, teczki, kalendarze	4.572,75 zł,
<kalendarze	984,00 zł,
<biuletyn informacyjny Gminy Mieszkowice	1.715,85 zł,
<usługa muzyczna, catering – forsowanie Odry	2.327,06 zł,
<zakup materiałów – dożynki	1.910,00 zł,
<koszulki	2.435,40 zł,
<wycieczka uczniów do Warszawy	10.182,76 zł,
<organizacja Dni Mieszkowic	5.783,89 zł,
- diety sołtysów i przewodniczącego rady osiedla	44.811,43 zł;
- dotacja celowa dla powiatu	1.543,50 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 272,00 zł;
- wybory do rad gmin	32.603,73 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego	17.501,57 zł,

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- przekazanie środków finansowych na fundusze wsparcia: Policji	3 000,00 zł;
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	229.527,52 zł,
kwota nie wykorzystana- 341,48 zł, głównie z tytułu opłat za polisy ubezpieczeniowe, usług remontowych, usług pozostałych oraz umów zlecenia, gmina poniosła koszty: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentów za akcje pożarnicze- 78.613,53 zł zakupów paliwa, olejów, mundurów, części zamiennych do samochodów, gaśnice, w wysokości 44.647,91 zł, energii, wody, ciepła- 21.124,64 zł, remontu budynku remizy strażackiej, naprawa syreny OSP Mieszkowice – 52.730,05 zł, przeglądy techniczne samochodów ratowniczych, obsługę kotłowni, rejestracja pojazdów, konserwacja gaśnic, 14.180,57 zł, badania lekarskie 340,00 zł, ubezpieczenie samochodów 17.234,42 zł, odpis na ZFŚS 656,40 zł,	
- wyłapywanie bezpańskich psów i usługa weterynaryjna	6.927,75 zł,
- obrona cywilna	414,64 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	129.671,49 zł,
niższe o 15.919,51 zł. wydatki w porównaniu z planem, ze względu na niższą od planowanej kwotę zaciągniętych pożyczek oraz niższe koszty obsługi zadłużenia;	

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

niewykorzystana została zaplanowana kwota rezerwy na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym- 63.000,00 zł;

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatki w dziale wykonane zostały w 100,0 % wielkości zaplanowanych,

- wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży na poziomie:

*podstawowym wyniosły	5.277.373,82 zł,
W tym:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.938.939,20 zł,	
- zakup opału	75.513,80 zł,	
-gaz, woda i energia	173.230,54 zł,	
-zakup pomocy naukowych	117.005,68 zł,	
-zakupy wyposażenia (wykładzina, meble, telefony, rolety, kosze na śmieci dywany, krzesła, laminator, umywalki, stół rehabilitacyjny, parawan, odkurzacz	71.934,86 zł,	
- pozostałe wydatki	647.433,09 zł,	
(dodatki dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, środki czystości, materiały biurowe, druki, dyplomy, tusze, tonery, oprogramowania, badania lekarskie, opłaty bankowe, obsługa kotłowni, usługi BHP, usługi autokarowe, archiwizacja dokumentów, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątku, dostęp do Internetu).		
- w 2014 roku wykonane zostały remonty budynków szkolnych oraz lokali w szkołach na łączną kwotę 253.316,65 zł:		
w Mieszkowicach – remont sali lekcyjnej (72.903,73 zł), wymiana pokrycia dachowego na budynku administracji szkoły (110.170,12 zł), naprawy komputerów i konserwacja gaśnic (681,47 zł).		
w Troszynie- wymiana podłóg w sali lekcyjnej (17.986,50 zł), wymiana stolarki drzwiowej (2.800,00 zł), naprawa i konserwacja kserokopiarek (691,26 zł),		
w Zielinie-wymiana drzwi wewnętrznych (12.705,72 zł), wymiana wykładzin w salach lekcyjnych (27.658,91 zł),naprawa ogrodzenia (1.110,15 zł), naprawa monitoringu, komputerów, konserwacja kopiarek i gaśnic (5.001,18 zł),		
w Czelinie- naprawa kotła olejowego, konserwacja gaśnic i kserokopiarki (1.607,61 zł),, remont kserokopiarki -1 389,90 zł.		
- stypendia Rady Miejskiej dla uczniów	9.200,00 zł,	
- oddziały przedszkolne w szkołach	223.692,65 zł,	
w tym:		
* dodatki dla nauczycieli	12.561,87 zł,	
* wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS	168.263,19 zł,	
* wyposażenie (szafy, wykładziny, regały, drzwi)	5.915,78 zł,	
* pomoce naukowe	34.900,88 zł,	
* usługi wodno kanalizacyjne, opłaty pocztowe i inne	2.050,93 zł,	
- przedszkole		1.098.624,32 zł,
w tym:		
* dodatki dla nauczycieli	47.480,08 zł,	
* wynagrodzenia i pochodne	794.005,38 zł,	
* pomoce naukowe	27.561,99 zł,	
* gaz, woda, energia	69.392,03 zł,	
* zakup łóżeczek i pościeli	9.387,08 zł,	
* remont dwóch łazienek	52.890,50 zł,	
* zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, leki, paliwo, tusze, tonery)	15.337,18 zł,	
* zakup wyposażenia, komputerów i oprogramowania	17.193,38 zł,	
* pozostałe usługi (remonty, badania lekarskie, BHP, opłaty pocztowe, Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe)	28.704,32 zł,	
* ubezpieczenia majątkowe	908,00 zł,	
* odpis na ZFŚS	45.764,38 zł,	

-gimnazjum		2.186.595,00 zł,
* dodatki dla nauczycieli	111.902,52 zł,	
* wynagrodzenia i pochodne	1.786.618,80 zł,	
* pomoce naukowe	29.309,04 zł,	
* gaz, woda, energia	65.285,25 zł,	
*materiały-środki czystości, biurowe, tonery	17.448,26 zł,	
* pozostałe usługi – badania lekarskie, BHP, opłaty pocztowe, bankowe, ścieki, usługi autokarowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia, ZFŚS, szkolenia,	118.070,80 zł,	
* drobne remonty (uszczelnienie kominów i okien)	11.301,31 zł,	
* wyposażenie	8.649,02 zł,	
* wynajem hali sportowej	38.010,00 zł,	
- wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół gminnych		271.634,40 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjną i finansowo-księgową placówek oświatowych		389.128,60 zł,
* wynagrodzenia i pochodne, świadczenia	346.935,66 zł,	
* materiały i wyposażenie	12.679,72 zł,	
* pozostałe wydatki – badania lekarskie, konserwacje, opłaty pocztowe, bankowe, Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS,	29.513,22 zł,	
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		38.686,58 zł,
* dofinansowanie do studiów podyplomowych	18.673,63 zł,	
* kursy szkolenia nauczycieli	11.267,00 zł,	
* materiały publikacje	2.625,17 zł,	
* podróże służbowe krajowe	6.120,78 zł,	
- stołówki szkolne i przedszkolne		255.079,08 zł,
*wynagrodzenia i pochodne	105.070,98 zł,	
*konserwacja i naprawa dźwigu towarowego	4.856,04 zł,	
*zakup żywności	123.838,40 zł,	
*woda, gaz	3.602,06 zł,	
*pozostałe wydatki – materiały, badania lekarskie, obsługa kotłowni, ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe,	17.711,60 zł	
- pozostała działalność		67.079,28 zł,
*zakup bułek i ciepłego napoju dla uczniów	67.079,28 zł,	
- koszty poniesione na przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli		1.600,00 zł,
- nagrody – konkurs Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej		630,00 zł,
- organizacja ogniska		704,00 zł;

851 – OCHRONA ZDROWIA

- programy polityki zdrowotnej:	27.846,00 zł,
*program badań profilaktycznych- przebadanie uczniów szkół w zakresie wady postawy,	

- realizacja gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii 111.281,54 zł,
tj. w 90,4 %,
 - w tym: na programy profilaktyczne w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydano 2.646,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszenia– 7.980,43 zł,
 - pozostałe wydatki w ramach działań z zakresu profilaktyki i zapobieganiu alkoholizmowi- 107.277,21 zł,
 - nie zostały wykonane wydatki w wysokości 11.801,72 zł;

852 – POMOC SPOŁECZNA

w zakresie pomocy społecznej, wydatki przeznaczone były na:

- finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej 205.770,71 zł,
wydatki wykonane w 100,0%,
- koszty umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 14.235,81 zł,
- przemoc w rodzinie 3.000,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny 27.824,47 zł,
wydatek wykonane w 96,9%,
- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych, alimentów, składek na ubezpieczenia społeczne 3.127.485,24 zł,
niewykorzystana kwota 154.614,76 zł,
- zwrot dotacji z tytułu zasiłków rodzinnych z odsetkami (zwroty przez osoby pobierające nienależnie świadczenia) 5.132,87 zł,
- wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 47.468,28 zł,
niewykorzystana kwota- 1.667,72 zł,
- wypłaty zasiłków celowych, świadczeń w naturze 357.938,31 zł,
kwota niższych od planowanej wydatków o- 36.183,69 zł,
- dodatki mieszkaniowe 214.249,21 zł,
- wypłaty zasiłków stałych 319.112,12 zł,
- obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez OPS 418.054,03 zł,
kwota niewykorzystana 145,97 zł,
- zadania realizowane w ramach usług opiekuńczych 174.083,88 zł,
wydatki niższe od zaplanowanych o 2.281,12 zł,
- realizacja programu dożywiania w gminie 300.476,34 zł,

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- realizacja zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (lider-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) 158.288,04 zł,
kwota niewykorzystana- 3.557,33 zł;

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- prowadzenie świetlic w placówkach szkolnych 383.590,85 zł,
- wypłaty pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów 173.622,11 zł,
niewykorzystanych środki finansowe- 7.323,89 zł,
- doszkalcenie nauczycieli 952,00 zł,

kwota niewykorzystana- 1.089,00 zł;

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- przebudowa odcinka sieci wodociągowej ul. Dworcowa	14.000,00 zł,
- dopłata do ceny wywozu nieczystości płynnych z terenu St. Łysogórek	24.786,00 zł,
- usuwanie azbestu	26.360,00 zł,
- wywóz odpadów	660.201,80 zł,
- materiały do oznakowania drzew	158,92 zł,
- utrzymanie czystości w mieście i wioskach gminy	42.104,68 zł,
- zakup i montaż koszy	5.000,35 zł,
- usuwanie drzew	1.002,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście	95.261,22 zł,
pielęgnacja zieleni (w ramach funduszu sołeckiego)	28.961,22 zł,
w tym:	
* Błeszyn	4.119,75 zł,
* Czelin	2.473,70 zł,
* Goszków	2.081,00 zł,
* Kurzycko	4.472,41 zł,
* Kłósów	553,00 zł,
* Stare Łysogórski	5.534,02 zł,
* Troszyn	4.378,60 zł,
* Wierzchlas	1.198,74 zł,
* Zielin	4.150,00 zł,
* utrzymanie zieleni	66.300,00 zł,
- oświetlenie ulic i dróg w gminie oraz konserwacja urządzeń świetlnych	308.270,07 zł,
* energia	206.757,01 zł,
* konserwacja urządzeń oświetleniowych	101.513,06 zł,
wydatki niższe od planowanych- 1,93 zł,	
- wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach komunalnych,	24.456,66 zł,
- zakup sprzętu, worków, ubrań roboczych, nieczystości	3.906,08 zł,
- kampania edukacyjna	14.500,00 zł,
- opłata przyłączeniowa – energia-uroczystość w Czelinie	283,67 zł,

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja udzielona gminnemu ośrodkowi kultury	318.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne	23.621,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	23.776,45 zł,
*węgiel świetlice Błeszyn	4.461,86 zł,
Kurzycko	2.266,28 zł,
Stare Łysogórki	1.399,96 zł,
*olej opałowy Czelin	6.961,80 zł,
*zakup gazu (butla)	410,00 zł,
*materiały budowlane	3.023,95 zł,
*przewody, przedłużacze do świetlicy w Troszynie	345,87 zł,

*środki funduszu sołeckiego	4.006,73 zł,	
>materiały budowlane Błeszyn	480,00 zł,	
>materiały budowlane Czelin	1.017,73 zł,	
>antena, przedłużacz Stare Łysogórki	820,00 zł,	
>zakup zmywarki i konsoli Wierzchlas	2.589,00 zł,	
- gaz, woda, energia		29.141,77 zł,
- pozostałe usługi		16.810,97 zł,
*transport	65,00 zł,	
*wywóz nieczystości	3.346,61 zł,	
*obsługa kotłowni	2.200,00 zł,	
*ocieplenie ścian Kurzycko	8.436,00 zł,	
*oszklenie okien, op. przełączeniowe	1.263,36 zł,	
*utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Czelinie	1.500,00 zł,	
- usługi internetowe		1.604,05 zł,
- opłata ubezpieczeniowa kontener Kamionka		572,46 zł,
- dzierżawa gruntów		210,39 zł,
- doposażenie świetlicy i biblioteki w Troszynie, oraz doposażenie Muzeum w Gozdowicach (projekt)		97.276,21 zł,
- dotacja MGBP w Mieszkowicach		215.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń		80.000,00 zł,
- dotacja – prace archeologiczne		5.000,00 zł,
- tablice informacyjne – mury obronne		1.500,00 zł,
- „Nadodrzańskie spotkania z historią” projekt		48.417,02 zł,
- organizacja uroczystości forsowanie Odry (projekt)		22.920,87 zł,
- promowanie Gminy Mieszkowice (projekt)		16.711,15 zł,
- wynagrodzenia i pochodne		9.917,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia		57.477,09 zł,
*wypożyczenie muzeum w Gozdowicach	47.310,90 zł,	
*materiały budowlane, medale, narzędzia ogrodnicze, paliwo, flagi, tablice, kwiaty kasa fiskalna do muzeum	10.166,19 zł,	
- wydatki z funduszu sołeckiego		21.037,98 zł,
* Czelin	965,23 zł,	
* Goszków	1.990,76 zł,	
* Kurzycko	1.462,69 zł,	
* Kłósów	2.511,00 zł,	
* Stare Łysogórki	2.000,00 zł,	
* Troszyn	5.522,79 zł,	
* Wierzchlas	2.570,16 zł,	
* Zielin	4.015,35 zł,	
- energia		1.774,69 zł,
- zakup usług pozostałych		27.576,74 zł,
*usługi autokarowe	3.024,00 zł,	
*nagłośnienie, występy zespołu	9.000,00 zł,	
*wynajem sceny	3.075,00 zł,	
*tablice informacyjne	3.072,74 zł,	
*organizacja imprez, catering	6.050,00 zł,	
*wydatki z funduszu sołeckiego Wierzchlas – wycieczka	3.325,00 zł,	

- Internet, usługi telefoniczne	102,09 zł,
- ubezpieczenia	434,64 zł,
- opłata za dzierżawę gruntów	976,21 zł,
- podatek VAT (bilety muzeum)	287,00 zł,

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wynagrodzenia i pochodne	31.483,20 zł,
- zakup materiałów	8.020,48 zł,
- energia, woda	6.765,16 zł,
- usługi pozostałe	1.261,05 zł,
- opłata za dzierżawę gruntów	1.851,45 zł,
- ubezpieczenie ORLIK	690,00 zł,
- szkolenia	300,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych	154.656,67 zł,
zwrot dotacji niewykorzystanych przez kluby sportowe w wysokości 5.343,33 zł,	
- nagrody na biegi	2.600,00 zł,
- wydatki na organizację imprez sportowych	5.428,94 zł,
- konserwacja monitoringu	3.978,91 zł,
- spotkania na szlaku (projekt)	9.974,20 zł.

IV.1.WYNIK FINANSOWY

2. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Deficyt budżetowa gminy na koniec 2014 roku wyniosła 2.050.744,34 zł.

W stosunku do planowanej kwoty deficytu wynik finansowy został wykonany w kwocie niższej o 382.763,00 złotych.

Dług publiczny gminy stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym, na koniec roku kwota zadłużenia wynosi 5.769.222,23 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE

Zobowiązania gminy na koniec roku wyniosły 1.031.365,55 zł. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim należnych wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń płatnych w następnym roku budżetowym.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania gminy z tytułu udzielonych poręczeń.

W ciągu roku udzielone zostało poręczenie w kwocie 120.000,00 zł na finansowanie pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu do wywozu nieczystości: Zakładowi Usług Komunalnych spółka z o.o. w Mieszkowicach.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W PORÓWNIANIU Z LATAMI 2011-2013

Lp.	Treść	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2013 r.	Wsk % 3:4	Wykonanie 2012 r.	Wsk % 3:6	Wykonanie 2011 r.	Wsk % 3:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	27 166 146,27	27 215 476,31	99,8	24 063 343,90	112,9	23 580 708,18	115,2
	1.1. Dochody własne	23 055 044,73	23 369 681,12	98,6	19 649 583,09	117,3	19 180 740,85	120,2
	w tym:							
	subwencje ogólne	7 995 049,00	8 419 636,00	95,0	9 244 420,00	86,5	8 476 635,00	94,3
	dotacje na zadania własne							
	i dofinansowanie z innych źródeł	1 521 262,36	1 267 797,84	120,0	442 583,75	343,7	979 122,40	155,4
	1.2. Dotacje na zadania zlecone i realizowane							
	w drodze porozumień	4 111 101,54	3 845 795,19	106,9	4 413 760,81	93,1	4 399 967,33	93,4
II.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	29 216 890,61	26 089 764,46	112,0	25 091 747,74	116,4	22 853 768,66	127,8
	2.1. Wydatki bieżące	24 295 255,93	22 298 872,85	109,0	21 724 820,05	111,8	19 933 017,81	121,9
	2.2. Wydatki majątkowe	4 921 634,68	3 790 891,61	129,8	3 366 927,69	146,2	2 920 750,85	168,5
III.	WYNIK FINANSOWY :							
	NADWYŻKA BUDŻETOWA		1 125 711,85				726 939,52	
	DEFICYT BUDŻETOWY	2 050 744,34			1 028 403,84	199,4		

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zm.	Wykonanie	Realizacja 4:3	Plan po zm.	Wykonanie	Realizacja 7:6
		3	4	5	6	7	8
1	2						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 758 764,15	2 756 978,61	99,9	2 387 659,15	2 387 146,67	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 434,00	117 433,96	100,9	2 113 599,00	2 109 765,42	99,8
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	848 629,00	833 310,38	98,2	385 136,00	337 239,97	87,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 988,00	70 987,40	100,0	172 103,00	165 778,25	96,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 159,00	85 363,07	105,2	3 946 595,00	3 902 453,68	98,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 535,00	51 377,30	79,6	64 535,00	51 377,30	79,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000,00	100 000,00	100,0	880 662,00	879 553,91	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 858 796,92	9 872 899,33	100,1	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0	149 805,00	129 671,49	86,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 028 290,00	8 028 358,66	100,0	63 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 940,15	438 606,02	100,2	9 898 703,15	9 889 695,73	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA	16,00	15,26	95,4	150 929,26	139 127,54	92,2
852	POMOC SPOŁECZNA	4 466 179,79	4 256 729,28	95,3	5 469 772,79	5 209 698,40	95,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 734,37	142 188,00	97,6	161 845,37	158 288,04	97,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 946,00	142 224,56	93,0	566 577,00	558 164,96	98,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 327,00	55 291,86	72,4	1 291 364,00	1 267 871,55	98,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 190,19	209 694,15	100,2	1 858 692,00	1 774 906,42	95,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 414,81	4 688,43	137,3	291 874,00	256 151,28	87,8
	RAZEM	27 419 344,38	27 166 146,27	99,1	29 852 851,72	29 216 890,61	97,9

II.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	Realizacja	%	Wykonanie na 31.12.13 r.	Dynamika
	2	3	3:2	w strukturze	na 31.12.13 r.	3:6
1			4	5	6	7
I. Dochody własne:						
1. Dochody - Urząd Miejski:						
z tego:						
1.1. <i>Podatki lokalne</i>						
a) podatek od nieruchomości	6 437 545,00	6 395 599,33	99,3	23,6	6 344 059,64	100,8
b) podatek rolny	4 534 020,00	4 522 071,86	99,7	16,7	4 481 140,52	100,9
c) podatek leśny	1 573 579,00	1 543 578,64	98,1	5,7	1 502 902,32	102,7
d) podatek od środków transportowych	277 824,00	277 826,83	100,0	1,0	309 430,80	89,8
	52 122,00	52 122,00	100,0	0,2	50 586,00	103,0
1.2. <i>Oplaty</i>						
z tego:						
a) opłata eksploatacyjna	1 231 884,92	1 224 464,88	99,4	4,5	1 067 114,98	114,7
b) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 040,00	62 039,40	100,0	0,2	82 574,00	75,1
c) opłata skarbowa	117 428,92	117 603,92	100,1	0,4	114 474,04	102,7
d) opłata za zajęcie pasa drogowego	21 000,00	21 128,00	100,6	0,1	18 515,00	114,1
e) opłata od posiadania psów	31 426,00	31 426,14	100,0	0,1	28 999,21	108,4
f) opłata targowa	8 500,00	8 172,81	96,2	0,0	10 321,89	79,2
g) opłata - gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 700,00	5 688,00	99,8	0,0	3 584,00	158,7
h) pozostałe opłaty	42 000,00	20 964,86	49,9	0,1	28 780,98	72,8
i) opłata - odpady	280 522,00	285 160,88	101,7	1,1	779 865,86	36,6
1.3. <i>Dochody z majątku gminy</i>						
w tym: sprzedaż mienia i składników majątkowych	663 268,00	672 280,87	101,4	2,5		
1.4. <i>Pozostałe dochody</i>						
	2 295 845,19	2 292 998,86	99,9	8,4	3 427 447,54	66,9
	288 662,00	288 634,36	100,0	1,1	448 063,44	64,4
	1 108 318,81	1 115 497,47	100,6	4,1	389 017,21	286,7
2. Ministerstwo Finansów						
2.1. Subwencje ogólne						
w tym: subwencja oświatowa	10 180 022,00	10 204 272,00	100,2	37,6	10 423 737,00	97,9
2.2. <i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>						
2.3. <i>Uzupełnienie dochodów gmin</i>						
	7 995 049,00	7 995 049,00	100,0	29,5	8 419 636,00	95,0
	5 862 501,00	5 862 501,00	100,0	21,5	5 859 506,00	100,1
	2 184 973,00	2 209 223,00	101,1	8,1	2 004 101,00	110,2
	0,00	0,00	0,0	0,0		
3. Urzędy skarbowe						
	311 600,00	300 949,83	96,6	1,1	249 617,26	120,6

W ZŁ / GR

3.1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	185 200,00	188 247,62	101,6	0,7	108 698,38	173,2
3.2. Karta podatkowa	14 000,00	9 280,00	66,3	0,0	11 869,00	78,2
3.3. Podatek od umów cywilnoprawnych	98 400,00	92 757,21	94,3	0,3	115 486,69	80,3
3.4. Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	10 665,00	76,2	0,1	13 563,19	78,6
4. Dotacje na zadania własne	1 388 070,00	1 343 424,30	96,8	4,9	1 267 797,84	106,0
5. Dofinansowanie projektów z programów pomocowych UE i innych źródeł	180 014,37	177 838,06	98,8	0,7	200 889,65	88,5
II. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 166 956,09	3 991 014,14	95,8	14,7	3 770 395,19	105,9
III. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	70 988,00	70 987,40	100,0	0,2	0,00	0,0
IV. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów z powiatem	48 100,00	49 100,00	102,1	0,2	75 400,00	65,1
OGÓŁEM DOCHODY	27 419 344,38	27 166 146,27	99,1	100,0	27 215 476,31	99,8

**II.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY MIESZKOWICE W 2014R.
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł i gr.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	Wsk. wykon. w %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 770,15	1 129 802,57	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 546,00	505 546,39	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505 546,00	505 546,39	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	15 910,00	15 909,72	100,0
		2008	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	15 910,00	15 909,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	607 314,15	608 346,46	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 315,00	13 347,31	108,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	594 999,15	594 999,15	100,0
600			Transport i łączność	116 434,00	117 433,96	100,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	45 000,00	102,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	45 000,00	102,3
	60031		Przejścia graniczne	72 434,00	72 433,96	100,0
		0830	Wpływy z usług	72 434,00	72 433,96	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 397,00	449 106,75	96,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 397,00	449 106,75	96,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 657,00	20 727,49	100,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	431 000,00	415 176,18	96,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 740,00	2 536,90	92,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 666,18	106,7
710			Działalność usługowa	70 988,00	70 987,40	100,0
	71035		Cmentarze	70 988,00	70 987,40	100,0

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 988,00	70 987,40	100,0
750			Administracja publiczna	81 159,00	85 363,07	105,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 910,00	61 909,30	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 900,00	61 900,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,0
	75020		Starostwa powiatowe	4 100,00	4 100,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	100,0
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 857,00	14 061,77	142,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 857,00	14 061,77	142,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 292,00	5 292,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 292,00	5 292,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 535,00	51 377,30	79,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,0
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw ³ , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 761,00	32 603,73	71,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 761,00	32 603,73	71,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 502,00	17 501,57	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 502,00	17 501,57	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 858 796,92	9 872 899,33	100,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	9 280,00	66,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	14 000,00	9 280,00	66,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 544 787,00	4 535 897,56	90,8
		0310	Podatek od nieruchomości	3 909 441,00	3 894 702,81	99,6

	0320	Podatek rolny	318 758,00	293 733,00	92,2
	0330	Podatek leśny	275 004,00	274 966,15	100,0
	0340	Podatek od środków transportowych	37 748,00	37 748,00	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	34 736,00	1 447,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	11,60	32,2
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 034 197,00	2 024 820,02	99,5
	0310	Podatek od nieruchomości	624 579,00	627 369,05	100,5
	0320	Podatek rolny	1 254 821,00	1 249 845,64	99,6
	0330	Podatek leśny	2 820,00	2 860,68	101,4
	0340	Podatek od środków transportowych	14 374,00	14 374,00	100,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	10 665,00	76,2
	0370	Opłata od posiadania psów	8 500,00	8 172,81	96,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 700,00	5 688,00	99,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	92 757,21	95,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	11 102,95	105,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 903,00	1 984,68	104,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	895 639,92	905 431,13	101,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 128,00	100,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 040,00	62 039,40	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 428,92	117 603,92	100,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	694 694,00	703 707,01	101,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	477,00	952,80	199,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 370 173,00	2 397 470,62	101,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 184 973,00	2 209 223,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 200,00	188 247,62	101,7
758		Różne rozliczenia	8 011 066,00	8 011 134,66	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 862 501,00	5 862 501,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 862 501,00	5 862 501,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 962 567,00	1 962 567,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 962 567,00	1 962 567,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 017,00	16 085,66	107,9
	0920	Pozostałe odsetki	320,00	388,62	121,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 697,00	15 697,04	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 981,00	169 981,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 981,00	169 981,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	437 940,15	438 606,02	100,2

80101		Szkoły podstawowe	26 593,15	26 665,37	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	187,00	62,00	33,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	17 128,00	17 226,59	100,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	804,00	943,00	117,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 474,15	8 433,78	99,5
80104		Przedszkola	284 352,00	284 174,00	99,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	650,00	650,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	40 700,00	40 551,00	99,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	171,00	85,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 802,00	242 802,00	100,0
80110		Gimnazja	3 197,00	3 843,25	120,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,80	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2 757,00	3 090,80	112,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	627,65	142,7
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	48,00	69,00	143,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	69,00	143,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 750,00	123 854,40	100,1
	0830	Wpływy z usług	123 730,00	123 838,40	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	16,00	80,0
851		Ochrona zdrowia	16,00	15,26	95,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16,00	15,26	95,4
	0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,47	86,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	12,00	11,79	98,3
852		Pomoc społeczna	4 466 179,79	4 256 729,28	95,3
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 313 032,00	3 140 990,41	94,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 032,00	1 031,87	100,0