

r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne (między innymi art. 37 ust. 1 pkt 7), ze względu na liczne zmiany w przytoczonych ustawach, które zaistniały w okresie obowiązywania koncesji konieczna stała się zmiana polegająca na wprowadzeniu na stronie 1 decyzji w miejsce numeru statystycznego REGON, numeru w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zmiana treści zapisów „Warunki prowadzenia działalności”, określonych w punkcie 2 decyzji, którą udzielono Przedsiębiorcy koncesji. Wobec powyższego zwrócono się do Przedsiębiorcy o wyrażenie zgody na wprowadzenie tych zmian, co uczynił. Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz:

- 1) spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,
- 2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje się w likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne.

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne.

Okres ważności koncesji został przedłużony do 31 grudnia 2025 r., zgodnie z wnioskiem strony i art. 36 ustawy - Prawo energetyczne.

Na podstawie art. 36, art. 39 i art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) w związku z art. 30 i art. 37 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z 11 sierpnia 2000 r. nr PCC/919/1287/W/3/2000/RW, którą to decyzją udzielił koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, poprzez przedłużenie terminu jej ważności, zmianę oznaczenia Przedsiębiorcy oraz określenie nowych warunków wykonywania działalności koncesjonowanej.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
w Zachodnim Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Lidia Styperek

1360

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO Z ROK 2008

Budżet Gminy na 2008 rok zatwierdzony na X Sesji Rady Gminy w Mieścisku w dniu 18 grudnia 2007 r. wynosił:

- dochody –	13.716.943 zł
- wydatki –	14.589.841 zł
- deficyt budżetowy –	872.898 zł.

W ciągu 2008 roku dokonane zostały zmiany w budżecie na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 17 stycznia 2008 roku.
2. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 15 lutego 2008 roku.
3. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 marca 2008 roku.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 kwietnia 2008 roku.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16 maja 2008 roku.
6. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 czerwca 2008 roku.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2008 roku.
8. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 sierpnia 2008 roku.

9. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 września 2008 roku.
10. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2008 roku.
11. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 4 listopada 2008 roku.
12. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 2008 roku.
13. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 grudnia 2008 roku.
14. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 grudnia 2008 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił:

- dochody budżetu - 15.736.399 zł
- wydatki budżetu - 16.319.308 zł
- deficyt budżetu - 582.909 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 2.019.456 zł, a planowane wydatki o kwotę 1.729.467 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 15.736.399 zł wykonano na dzień 31.12.2008 r. w wysokości 15.050.377,17 zł tj. 95,64%.

1. Dochody własne plan 4.296.500 zł wykonanie 3.955.509,38 zł tj. 92,06%.

Dynamika dochodów własnych w 2008 roku w porównaniu z wykonaniem 2007 roku wykazała tendencję wzrostową o 10,20% co stanowi 366.124,96 zł.

Poniższa tabela przedstawia dochody własne wg źródeł pochodzenia:

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	86.400	87.955,12	101,80
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.415.817	1.570.314,00	110,91
3.	Podatek rolny	688.695	676.858,87	98,28
4.	Podatek od nieruchomości	1.058.276	852.469,45	80,55
5.	Podatek leśny	44.951	45.527,58	101,28
6.	Podatek od środków transportowych	110.002	103.955,20	94,50
7.	Opłata od posiadania psów	5.000	2.698,20	53,96
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	6.500	3.504,00	53,91
9.	Podatek od spadków i darowizn	24.000	22.096,40	92,07
10.	Opłata skarbową	35.000	22.485,00	64,24
11.	Opłata targowa	4.000	3.831,00	95,78
12.	Dochody z majątku gminy	347.464	153.198,19	44,09
13.	Pozostałe dochody	470.395	410.616,37	87,29
	Razem dochody własne	4.296.500	3.955.509,38	92,06

Dochody z majątku gminy na plan 347.464 zł wykonano w kwocie 153.198,19 zł tj. 44,09%, ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały sprzedane działki budowlane w Popowie Kościelnym. Sprzedaż działek nastąpi w 2009 roku.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2008 roku

- Sprzedaż działek budowlanych:
 - Wielka działka nr 629/8 o powierzchni 0,1272 ha w kwocie 16.152,80
 - Gorzewo działka nr 74/7 o powierzchni 0,0788 ha w kwocie 9.181,72 zł,
 - Mieścisko działka nr 987 o powierzchni 0,0680 ha w kwocie 12.569,66 zł,
 - Gorzewo działka nr 74/8 o powierzchni 0,2152 ha w kwocie 23.977,88 zł,

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2008 roku wyniosły 61.882,06 zł.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny, opłata od posiadania psów na plan 1.906.924 zł wykonano 1.681.509,30 zł, tj. 88,18%.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 744.543,56 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości – 351.377,83 zł
 - podatek od środków transportowych - 58.294,00 zł
 - podatek rolny - 334.871,73 zł
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2008 rok wyniosły kwotę 192.629,16 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 4,87% w tym:
- podatek od nieruchomości – 189.945,16 zł
 - podatek od środków transportowych - 2.684,00 zł

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za rok 2008 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 17.892,00 zł w tym:

- podatek rolny - 9.703,00 zł
- podatek od nieruchomości - 7.012,00 zł
- podatek od środków transportowych – 1.177,00 zł

Utracone dochody z tytułu zastosowanych obniżek górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, ogółem za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 955.064,72 zł, tj. 6,35% w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2008 złożono ogółem 48 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 36 wniosków załatwiono pozytywnie. W dwunastu przypadkach odmówiono umorzenia.

Na podstawie art. 67 a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm.) organ podatkowy dokonał z urzędu umorzenia kwot zaległości nie przekraczających pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę 1.195 zł dla 113 podatników.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2008 rok kwotę 18.615 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych na wnioski podatników – 16.697 zł
- umorzenie z urzędu – art. 67 a §4 Ordynacji Podatkowej – 1.195 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 723 zł,

Umorzenie zaległości podatkowych następowało w szczególności uzasadnionych przypadkach - gdzie postępowanie podatkowe wykazało trudną sytuację finansową podatników, niepozwalającą na zapłatę należności wobec Gminy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Wójt Gminy umorzył podatki i odsetki 149 osobom fizycznym i 10 osobom prawnym.

Rada Gminy Mieścisko dokonała zwolnień w podatkach lokalnych:

- na podstawie §2 pkt 1 Uchwały nr IX/66/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 11 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 189.890,28 zł,
- na podstawie §2 Uchwały Nr IX/69/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych ze zwolnienia od podatku od środków transportowych skorzystał 1 podatnik, kwota zwolnienia wyniosła 2.684 zł.

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą ogółem kwotę 211.195,84 zł z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 75.529,04 zł

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2007 roku o kwotę 8.614,84 zł. Zalega 107 osób. Na zaległe podatki wysłano 364 upomnień na kwotę 86.132,95 zł. Wystawiono 144 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę 27.957,70 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 33 dłużników na kwotę 15.473,02 zł. Na koniec 2008 roku występuje nadpłata w wysokości 1.280,29 zł. Na dzień 31.12.2008 rok dokonano na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa weryfikacji sald na podstawie której odpisano z kont podatników salda nierealne. Jest to kwota 175,00 zł stanowiąca zaległość oraz kwota 37,60 zł stanowiąca nadpłatę.

- podatek rolny od osób prawnych – 16,00 zł

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2007 roku o kwotę 16,00 zł. Zalega 1 osoba prawna. Nadpłaty na koniec 2008 roku wynoszą 2,00 zł. Wysłano 3 upomnienia na kwotę 67,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 52.830,01 zł

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 13.657,39 zł, zalega 47 podatników. Na zaległe podatki wystawiono 189 upomnień na kwotę 46.653,20 zł. Wystawiono 83 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 20.265,45 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 14 osób na kwotę 4.302,34 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. dokonano na podstawie art. 70 §1 i art. 59 §1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku ze zm.) weryfikacji sald na podstawie, których odpisano z kont podatników salda nierealne. Jest to kwota 1.137,08 zł stanowiąca zaległość, oraz kwota 135,70 zł stanowiąca nadpłatę.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 76.868,59 zł

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 5.509,00 zł. Zalegają 4 osoby prawne. Na wysokość zaległości wpływ ma jeden z podatników – osoba prawna, której zaległości wynoszą 66.038,99 zł. Mimo zakończenia postępowania egzekucyjnego przez komornika i sprzedaży majątku dłużnika w drodze licytacji nie udało się zaspokoić wierzytelności z tytułu podatku należnego gminie. Wysłano 14 upomnień na łączną kwotę 8.161,20 zł. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 7.081,60 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 5.902,20 zł

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca 2007 roku o kwotę 4.387,40 zł, zalega 6 podatników. Na zaległości wysłano 14 upomnień na kwotę 19.099,80 zł. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 10.486,40 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od jednego podatnika na kwotę 285,84 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby prawne 50,00 zł

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2007 roku o kwotę 50,00 zł. Zalega 1 osoba prawna. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 50,00 zł.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. 211.195,84 zł znajdują się:

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 112.268,93 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2007 roku wzrosła o kwotę 23.459,83 zł.

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2008 rok przedstawia poniższa tabela.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH ZA 2008 ROK

Lp.	Podatek	Wymiar	Wpłaty	% w stosunku do wymiaru	Zaległości	Nadpłaty	Plan	Wpłaty	% w stosunku do planu
1	od nieruchomości osoby prawne	475.471,45	398.875,77	83,89	76.868,59	272,91	572.294,00	398.875,77	69,70
2	rolny osoby prawne	253.075,00	253.061,00	99,99	16,00	2,00	254.537,00	253.061,00	99,42
3	leśny osoby prawne	37.262,00	37.262,00	100,00	0,00	0,00	36.718,00	37.262,00	101,48
4	od środków transportowych osoby prawne	12.754,00	12.704,00	99,61	50,00	0,00	17.436,00	12.704,00	72,86
5	od nieruchomości osoby fizyczne	505.711,09	453.593,68	89,69	52.830,01	762,60	485.982,00	453.593,68	93,34
6	rolny osoby fizyczne	518.260,22	423.797,87	81,77	75.529,04	1.280,29	434.158,00	423.797,87	97,61
7	leśny osoby fizyczne	8.265,58	8.265,58	100,00	0,00	0,00	8.233,00	8.265,58	100,40
8	od środków transportowych osoby fizyczne	92.862,40	91.251,20	98,26	5.902,20	4.291,00	92.566,00	91.251,20	98,58
9	od posiadania psów	2.698,20	2.698,20	100,00	0,00	0,00	5.000,00	2.698,20	53,96
OGÓŁEM		1.906.359,94	1.681.509,30	88,21	211.195,84	6.608,80	1.906.924,00	1.681.509,30	88,18

Informacja o udzielonych ulgach ustawowych i zwolnieniach w podatku rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. Nr 136, poz. 969 z 2006 r. ze zmianami),

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

- organ podatkowy w 2008 roku wydał 13 decyzji w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych przez podatników na 13 złożonych wniosków. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 4.103,64 zł,

- z praw nabytych w latach poprzednich skorzystało w 2008 roku 53 podatników podatku rolnego na łączną kwotę 27.388,12 zł.

Razem zwolnienie na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o podatku rolnym wynosiło w 2008 roku kwotę 31.491,76 zł.

2. W 2008 roku organ podatkowy udzielił 1 ulgę inwestycyjną w podatku rolnym na kwotę 2.786,59 zł.

Z praw nabytych w latach poprzednich korzystało w 2008 roku 10 podatników podatku rolnego na łączną kwotę 21.184,35 zł.

3. W 2008 roku wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym, wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie na łączną kwotę 699,78 zł.

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 4.806.729 zł wykonano w kwocie 4.461.697,79 zł, tj. 92,82%

Lp.	Dotacje i środki pozabudżetowe	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.936.402	2.843.743,74	96,84
	Otrzymało na poszczególne działy:			
	Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095	520.066	515.129,66	99,05
	pozostała działalność			
	Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	53.200	53.200,00	100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.016	4.016,00	100,00
	rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	920,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75414 Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,00	

	Pomoc społeczna – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.060.900	1.982.539,22	96,20
	rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.100	6.378,77	78,75
	rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	268.700	264.774,79	98,54
	rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000	14.285,30	79,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	610.079	543.309,65	89,06
	Otrzymano na poszczególne działy:			
	Oświata i wychowanie – rozdział 80101	23.030	23.030,00	100,00
2.	Szkoły podstawowe Rozdział 80195 – Pozostała działalność	173.654	110.316,59	63,53
	Pomoc społeczna – rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	147.400	147.399,56	99,99
	rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	96.967	96.967,00	100,00
	rozdział 85295 – Pozostała działalność	25.417	25.417,00	100,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	143.611	140.179,50	97,61
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10.000	3.730,00	37,30
	Otrzymano na dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	3.730,00	37,30
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	242.250	92.000,00	37,98
	Otrzymano na poszczególne działy:			
	Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- rekultywacja dróg	150.250	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie zakupu samochodu dla ZAZ w Gołaszewie	92.000	92.000,00	100,00
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58.000	58.000,00	100,00
	Otrzymano na dział:			
	Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- budowa chodników wzdłuż ulicy Polnej i Pokoju	28.000	28.000,00	100,00
	Kultura fizyczna i sport – rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – budowa kortu tenisowego w Mieścisku	30.000	30.000,00	100,00
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	651.009	621.688,00	95,50
	Otrzymano na dział:			
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66.009	36.688,00	55,58
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85324 Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	585.000	585.000,00	100,00
7.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	298.989	299.226,40	100,08
	Otrzymano na dział:			
	Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	298.989	299.226,40	100,08
	RAZEM	4.806.729	4.461.697,79	92,82

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 4.461.697,79 zł i zrealizowano w 92,82%.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 242.250 zł wykonano w kwocie 92.000 zł tj. 37,98% z uwagi na to, iż planowane do otrzymania w 2008 roku środki finansowe na rekultywację dróg otrzymano 13 stycznia 2009 roku.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 2.843.743,74 zł w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 515.129,66 zł,
- 750 – Administracja publiczna – 53.200,00 zł,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 4.936,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.500,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – 2.267.978,08 zł.

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2008 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwróco-

ne zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 159.426,20 zł,

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 4.934,93 zł,
- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 78.360,78 zł,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 1.721,23 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 3.925,65 zł,
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 3.714,70 zł,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie 63.337,41 zł,
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 3.431,50 zł.

Do budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zwrócone zostały niewykorzystane środki w kwocie 382,61 otrzymane na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

3. Subwencja ogólna.

Lp.		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja ogólna: z tego	6.633.170	6.633.170,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.195.217	2.195.217,00	100,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.384.307	4.384.307,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	53.646	53.646,00	100,00

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 6.633.170,00 zł tj. 100,00%, z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.195.217 zł, tj. 100,00%
- część oświatowa subwencji ogólnej 4.384.307,00 zł, tj. 100,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej 53.646,00 zł, tj. 100,00%

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2008 roku wynosił kwotę 1.087.697,82 zł.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2008 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 15.050.377,17 zł z tego:

- Dochody własne wynoszą 3.955.509,38 zł co stanowi 26,28%,
- Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 4.461.697,79 zł, co stanowi 29,65%
- Subwencja ogólna wynosi 6.633.170,00 zł, co stanowi 44,07%.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 16.319.308 zł wykonano na dzień 31.12.2008 r. w wysokości 15.532.858,58 zł, tj. 95,18%, z tego:

- wydatki majątkowe na plan 2.258.696 zł wykonano w kwocie 1.806.036,02 zł, tj. 79,96% planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Realizowane zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	01010 §6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha		10.000,00	
		- rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zbietka		7.000,00	
		- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2		347.794,30	
		- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko		9.877,90	
		- rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku		112.348,69	
		RAZEM	901.000	487.020,89	54,05
2.	60013 §6300 Drogi publiczne wojewódzkie	- budowa chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Miłosławice – etap II w pasie drogi wojewódzkiej nr 190 Gniezno – Krajenka w 2008 roku	20.000	20.000,00	100,00

3.	60016 §6050 Drogi publiczne gminne	- utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II		10.000,00	
		- budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych		336.443,52	
		- budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Michałowskim w Mieścisku		39.320,00	
		- remont mostu w miejscowości Mieścisko ul. Ruda		33.088,40	
		RAZEM	420.250	418.851,92	99,67
4.	60017 §6050 Drogi wewnętrzne	- budowa chodników na terenie Gminy	133.000	131.560,00	98,92
5.	75023 §6060 Urzędy Gmin	- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	32.300	30.768,80	95,26
6.	75405 §6170 Komendy Powiatowe Policji	- dofinansowanie zakupu fotoradaru	1.800	1.800,00	100,00
7.	75814 §6010 Różne rozliczenia finansowe	- przystąpienie Gminy Mieścisko do spółki z o. o. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu	7.000	7.000,00	100,00
		- przystąpienie Gminy Mieścisko do umowy o współfinansowanie budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe Toniszewo - Kopaszyn I etap	104.057	104.057,00	100,00
		RAZEM	111.057	111.057,00	100,00
8.	80104 §6050 Przedszkola	- ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu	17.500	17.500,00	100,00
9.	80195 §6050 Pozostała działalność	- budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi oraz kotłownią dla Gimnazjum w Mieścisku	27.190	9.230,00	33,95
10.	85195 §6050 Pozostała działalność	- remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	16.456	10.276,99	62,45
11.	85212 §6060 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zakup komputera i drukarki do Ośrodka Pomocy Społecznej	4.500	4.500,00	100,00
12.	85324 §6050 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zakup samochodu osobowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	118.200	114.200,00	96,62
13.	90095 §6050 Pozostała działalność	- modernizacja bazy Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	60.000	60.000,00	100,00
14.	92109 §6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- budowa świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym		149.103,42	
		- remont świetlic wiejskich na terenie gminy		26.812,00	
		RAZEM	179.000	175.915,42	98,28
15.	92109 §6060 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	6.500	6.405	98,54
16.	92605 §6050	- budowa boiska sportowego w Mieścisku		110.950,00	
		- remont trybuny widowiskowej i bieżni na stadionie przy ulicy Wągrowieckiej w Mieścisku		96.000,00	
		RAZEM	209.943	206.950,00	98,57
RAZEM			2.258.696	1.806.036,02	79,96

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko” na plan 380.000 zł wykonano 9.877,90 zł tj. 2,60%, tak niskie wykonanie wynika z rezygnacji zaciągnięcia pożyczki w 2008 roku. Zadanie to zostało przeniesione i zaplanowane do realizacji w 2009 roku.

- wydatki bieżące na plan 14.060.612 zł wykonano 13.726.822,56 zł, co stanowi 97,63%, z tego:

- wynagrodzenia 4.809.807,64 zł tj. 99,09% planu, w tym wynagrodzenie osobowe wykonano w wysokości 4.341.500,43 zł, tj. 99,14%
- pochodne od wynagrodzeń 873.097,73 zł, tj. wykonanie 96,32%

- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 267.600,00 zł, tj. 100,00%

- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 585.000 zł tj. 100,00%

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 15.223,64 zł, z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan ul. Woźna 12 (Organizacja Pożytku Publicznego) w kwocie 587,50 zł na zadanie określone w umowie nr 1/PP/08 zawartej w dniu 14 lutego 2008 roku pn.: „Integracyjna Spartakiada z okazji Światowego Dnia Inwalidy”,

- dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan ul. Woźna 12 (Organizacja Pożytku Publicznego) w kwocie 5.000 zł na zadanie określone w umowie nr 2/PP/08 zawartej w dniu 14 lutego 2008 roku pn.: Wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży Półkolonie „SPORT – UŚMIECH – ZABAWA 2008R.”
- dotacja dla Stowarzyszenia im. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu (organizacja pozarządowa) w kwocie 2.000 zł zgodnie z umową nr 3/PP/08 zawartą w dniu 14 lutego 2008 r. na zadanie publiczne „Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej”,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku w kwocie 7.636,14 zł zgodnie z umową nr 44/PP/08 zawartą w dniu 12.02.2008 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Nauczanie dzieci i młodzieży SP terenu Gminy Mieścisko gry w piłkę nożną oraz w miarę posiadanych środków i umiejętności adeptów udział dwóch drużyn w rozgrywkach związkowych OZPN w Pile”.
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 7.176.093,55 zł

W wykonanych wydatkach budżetu za 2008 rok:

- wydatki majątkowe stanowią 11,63%;
- wydatki bieżące stanowią 88,37%;

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31.12.2008 r. według działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina w 2008 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego za IV raty w wysokości 13.691,08 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 66.979 zł, wykonano 65.248,26 zł tj. 97,42% , Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 5.550 zł wykonano 3.866,41 zł tj. 69,67%. Dochody w rozdziale 75618 §0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2008 roku kwotę 68.801,46 zł. Wydatki w kwocie 313,21 zł wydatkowane zostały z niewykorzystanych w 2007 roku środków wprowadzonych do budżetu 2008 roku. Gminna Komisja Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności obejmowały:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- w dziedzinie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie leczenia odwykowego. Postępowanie to dotyczy jedynie wybranych kategorii osób uzależnionych.

Gmina realizowała Budżet 2008 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucję kultury, gospodarstwo pomocnicze i zakład budżetowy.

Budżet jednostek oświatowych to plany dochodów i wydatków oraz ich realizacja w:

- Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku,
- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym
- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku,
- Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku
- Zespole ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku.

Informacja o realizacji planów dochodów:

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizacja na 31 grudnia 2008 przedstawia tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	29.580	23.310	78,80
0690	wpływy z różnych opłat	128	81	63,28
0750	dochody z najmu, dzierżawy	1.234	1.234	100
0830	wpływy z usług	0	0	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.890	1.822	96,40
0920	pozostałe odsetki	7.051	6.972	98,88
0970	wpływy z różnych dochodów	2.900	806	27,79
	z tytułu wynagrodzenia dla płatnika		342	
	refundacja wynagrodzenia z PUP w ramach prac interwencyjnych		464	
	Razem	42.783	34.225	80,00

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku plan 7.583 zł wykonanie 5.422 zł tj. 71,50% są to dochody z tyt.:

- wpływy z opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych 54 zł,
- zawartych umów o wynajem miejsca pod automat do sprzedaży soków, dzierżawę placu do nauki jazdy, SO-FTEK, wypożyczenie krzeseł razem kwota 1.194 zł,
- wpłata za sprzedaż blachy po ubytkowanej lodówce i złomu 1.802 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 2.245 zł,
- prowizja dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 127 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym plan 1.300 zł, wykonanie 1.284 zł tj. 98,77% są to dochody z tyt.:

- wpływy z opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych 9 zł,
- wpływy za wypożyczenie wiatrówki 40 zł
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 1.158 zł,
- prowizja dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 77 zł.

Gimnazjum w Mieścisku plan 1.960 zł wykonanie 1.889 zł tj. 96,38% są to dochody z tyt.:

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 18 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 1.764 zł,
- prowizja dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 107 zł.

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku plan 30.420 zł wykonanie 24.137 zł tj. 79,35% są to dochody z tyt.:

- opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola kwota 23.310 zł ,
- wpłata za sprzedaż złomu 20 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego kwota 789 zł,
- prowizja dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 18 zł.

Zespół ds. Obsługi Oświaty plan 1.520 zł wykonanie 1.493 zł tj. 98,22% są to dochody z tyt.:

- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego kwota 1.016 zł,
- refundacja części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 464 zł
- prowizja dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 13 zł.

Wszystkie dochody zgodnie z ustawą o finansach publicznych odprowadzono do Urzędu Gminy.

Informacja o realizacji planów wydatków:

Wydatki w jednostkach oświatowych realizowane są:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W szkołach podstawowych i gimnazjum uczyło się do czerwca 728 uczniów, od września uczy się 699 uczniów. Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 95 dziećmi, w tym 65 dzieci uczęszczało do „0” oraz do oddziału przedszkolnego w Popowie Kościelnym uczęszczało 32 dzieci do czerwca, a od września 34 dzieci.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2008 wynosiła 4.384.307 zł , dotacje celowe 166.641 zł (na pomoc materialną dla uczniów 131.621 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas 0 – III - 11.990 zł, na naukę j. angielskiego w kl. I - III szkół podstawowych 23.030 zł) środki gminy dla szkół 324.226 zł, subwencja oświatowa dla przedszkoli 56.492 zł, środki gminy dla przedszkoli 438.065 zł.

Plany i wydatki poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	Plan w zł	Wykonanie	%	Koszt nauki ucznia
Szkoła Podstawowa Mieścisko	2.168.834	2.165.679	99,85	5.744
Szkoła Podstawowa Popowo	902.299	901.426	99,90	7.695
Gimnazjum Mieścisko	1.477.508	1.477.508	100	5.749
Zespół ds. Obsługi Oświaty	339.931	339.931	100	
Przedszkole „Leśne Ludki”	424.667	424.667	100	4.461
Razem	5.313.239	5.309.211	99,92	6.118

Plany finansowe wydatków na rok 2008 wynosiły 5.313.239 zł, wykonanie 5.309.211 zł tj. plan został wykonany w 99,92 procentach.

Ważniejsze wydatki poza płacami, pochodnymi plac, zakupem środków czystości i materiałów biurowych i niezbędnymi usługami to:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku:

- zakupiła materiały remontowe do bieżących napraw za 4.834 zł, 3 gaśnice - 871 zł, dozownik na mydło i pojemnik na ręczniki 254 zł, samozamykacz do drzwi 183 zł, drzwi do łazienki 190 zł, rower 640 zł, kocioł do kuchni 3.763 zł + 5.000 zł z rachunku dochodów własnych, telewizor, kino domowe, krzesła z pulpitemi do sali telewizyjnej 9.295 zł, tablice szkolne za 3.538 zł, stojaki do map 488 zł, drukarkę 317 zł, pomoce dydaktyczne (do matematyki, przyrody,

historii, języka polskiego, wychowania fizycznego, mapy plansze liczydła szkolne i książki) za 6.886 zł, licencję do obsługi programów 662 zł, dokończono montaż instalacji odgromowej 4.692 zł, zamontowano instalację wentylacyjną w sali gimnastycznej 22.326 zł, wykonano remont dachu 30.414 zł, obudowano grzejniki i naprawiono ogrzewanie rur CO 2.928 zł, wykonano remont adaptacyjny 3 pomieszczeń do nauki i szatni 78.514 zł.

Gimnazjum w Mieścisku:

- zakupiło materiały remontowe do bieżących napraw 918 zł, kosiarkę do trawy 899 zł, odkurzacz do liści 159 zł, nożyce do żywopłotu 239 zł, radiomagnetofon 249 zł, antyramy do przygotowania wystawy patrona szkoły 893 zł, aparat telefoniczny 153 zł, kosze do śmieci 110 zł, wycieraczki 162 zł, instrument klawiszowy do nauczania muzyki 2.700 zł, wieszaki stojące 636 zł, spawarkę i szlifierkę 321 zł, pomoce dydaktyczne i książki za 4.686 zł, licencję do obsługi programów 948 zł oraz wykonano bieżący remont dachu 2.580 zł, przegląd i konserwację instalacji gazowej i kotłów 1.911 zł, wymieniono stolarkę okienną w 2 salach lekcyjnych 18.051 zł, ustawiono obelisk upamiętniający Powstańców z Gminy Mieścisko 3.288 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym:

- zakupiła materiały remontowe do bieżących napraw za 1.233 zł, 1 gaśnicę 157 zł, tablice szkolne i korkowe 1.283 zł, 2 biurka i meble do sekretariatu 2.512 zł, 4 zestawy komputerowe, projektor i odtwarzacz 8.382 zł, telewizor i 2 radiomagnetofony 1.783 zł, 2 mikrofony bezprzewodowe 800 zł, licencję do obsługi programów 940 zł, zamontowano system sygnalizacji antywłamaniowej 2.564 zł i podłączenie do kanalizacji 1.200 zł, zakupiono książki i pomoce dydaktyczne za 2.840 zł, wykonano adaptację mieszkania dla potrzeb szkoły 7.442 zł oraz wykonano remont dachu 5.270 zł.

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku:

- zakupiono gaśnicę 172 zł, chłodziarkę do kuchni 971 zł, rower 395 zł, wykładziny podłogowe 747 zł, meble do biura dyrektora 4.904 zł, wyposażenie placu zabaw 15.000 zł, materiały remontowe do bieżących napraw za 1.378 zł, zabawki i pomoce dydaktyczne za 1.839 zł, licencje do obsługi programów 450 zł oraz nawieziono ziemię i założono trawniki 3.542 zł i wymieniono ogrodzenie 17.500 zł.

Zespół ds. Obsługi Oświaty:

- zakupiono zestaw komputerowy z drukarką 4.173 zł, aparat telefoniczny 160 zł, kserokopiarkę 3.498 zł, szafkę pod kserokopiarkę 460 zł, podnóżki 415 zł, lampki biurkowe 240 zł, numerator 242 zł, wykładziny dywanowe 735 zł, meble i krzesła do biura kierownika 5.395 zł, zainstalowano centralę telefoniczną i zamontowano podłączenie neostrady na wszystkich stanowiskach pracy 5.103 zł, zainstalowano program Home Banking i zakupiono licencję do obsługi internetowej 1.388 zł. i licencje do podpisu dokumentów do ZUS 438 zł.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2008 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 219.846 zł, 108.664 zł tj. 100% są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 27.481 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 176.982 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 8.065 zł, (otrzymało 21 nauczycieli, w tym 5 emerytów)
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 7.318 zł (odzież robocza i środki czystości)

§3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 143.611 zł, wykonanie 139.583 zł, plan wykonany w 97,20% , są to dotacje celowe:

- inne formy pomocy dla uczniów 126.386 zł tj. pomoc dla uczniów zrealizowana w formie bonów stypendialnych wydanych w dniu 2 czerwca 2008 r. (134 uczniów otrzymało decyzje stypendialne i bony po 170 zł, 98 uczniów po 240 zł, 50 uczniów po 310 zł i 15 uczniów po 380 zł) i w dniu 7 listopada 2008 (1 uczeń otrzymał decyzję i bony na kwotę 154 zł, 97 uczniów po 214 zł, 1 uczeń kwotę 234 zł, 86 uczniów po 314 zł, 16 uczniów po 414 zł i 8 uczniów po 514 zł). Bony rodzice realizowali w sklepach na terenie Gminy Mieścisko i księgarniach w Wągrowcu.
- zasiłki losowe w sytuacjach losowych 5.235 zł otrzymało 19 uczniów (5 uczniów w wysokości od 320 zł z powodu śmierci rodzica, 14 uczniów z innych przyczyn losowych w kwocie od 214 do 300 zł)
- pomoc finansową na zakup podręczników dla uczniów klas „0” – III szkół podstawowych wypłacono 7.961,90 zł (8 uczniom z Popowa K., 43 uczniom ze Sz. P. Mieścisko i 13 uczniom z Przedszkola)

Niewykorzystaną kwotę 4.028,10 zł na zakup podręczników zwrócono do Urzędu Gminy w dniu 23 listopada i 23 grudnia 2008 r.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 3.107.322 zł, tj. 100%. W oświacie zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2008 było 109 pracowników: 85 nauczycieli, w tym 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 24 pracowników administracji i obsługi, w tym 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 213.083 zł, tj. 100%, - wypłacono pracownikom 7 lutego 2008 r.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 533.810 zł, tj. 100%.

§4120 Składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 78.609 zł, tj. 100%

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 7.004 zł, tj. 100% są to wydatki na zapłacenie zawartych umów zleceń za opiekę nad salą gimnastyczną, przegląd techniczny budynku Przedszkola, opiekę nad uczniami Gimnazjum w dniu strajku nauczycieli, opiekę nad uczniami w czasie wycieczki letniego, nadzór nad kotłownią w dni wolne od pracy, podlewanie trawnika w przedszkolu oraz sprzątnięcie biur Zespołu.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 319.826 zł, tj. 100% są to wydatki na:

- środki czystości 15.406 zł,

- przedmioty nietrwałe 80.950 zł (Sz. P. Mieścisko – 19.978 zł, Sz. P. Popowo – 12.701 zł, Przedszkole – 22.307 zł, Gimnazjum – 7.295 zł, Zespół 18.669 zł)
- materiały biurowe 4.817 zł,
- druki szkolne 1.532 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 12.224 zł (Sz. P. Mieścisko – 6.597 zł, Sz. P. Popowo – 1.233 zł, Przedszkole – 1.378 zł, Gimnazjum – 3.016 zł,)
- za olej opałowy zapłacono 191.543 zł (Sz. P. Mieścisko-144.925 zł, Sz. P. Popowo-33.357 zł, Przedszkole 13.261 zł),
- paliwo do Tarpana i kosiarek do trawy zapłacono 437 zł,
- prenumeraty 9.564 zł (Niezbędnik Dyrektora, Poradniki dla Nauczycieli, Monitor Prawny, Głos Nauczycielski, Rzeczpospolita, Rachunkowość budżetowa, Przegląd Ubezpieczeniowy)
- znaczki pocztowe – 1.415 zł,
- pozostałe zakupy 1.938 zł.
- §4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan i wykonanie 691 zł tj. 100%
- §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan i wykonanie 31.189 zł. tj. 100%:
 - lektury i książki 10.638 zł,
 - pomoce dydaktyczne 20.551 zł (Sz. P. Mieścisko-7.316 zł, Sz. P. Popowo - 8.103 zł, Przedszkole - 1.839 zł, Gimnazjum-3.293 zł).
- §4260 Zakup energii plan i wykonanie 107.305 zł, tj. 100%
 - za energię elektryczną zapłacono 32.067 zł,
 - za gaz zapłacono 69.702 zł (ogrzewanie Gimnazjum i kuchni),
 - za energię cieplną 2.187 zł (Przedszkole za salę w Domu Kultury),
 - za wodę zapłacono 3.349 zł.
- §4270 zakup usług remontowych plan i wykonanie 174,000 zł tj. 100%
 - za remonty bieżące zapłacono 168.189 zł.(Szkoła Podstawowa Mieścisko 134.255 zł, Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne 12.570 zł, Gimnazjum 20.632 zł, Zespół 732 zł)
 - za przeglądy i konserwacje zapłacono 5.811 zł są to przeglądy kotłowni olejowych, gazowej.
- §4280 zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 2.730 zł tj.100 % są to badania okresowe pracowników.
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan i wykonanie 67.005 zł tj. 100%
 - naprawa i konserwacja sprzętu(kserokopiarek, gaśnic, komputerów) 1.399 zł,
 - za usługi transportowe zapłacono 9.193 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI Sz. P. Mieścisko na basen do Gniezna i nawiezenie ziemi pod trawniki w Przedszkolu, wyjazdy na konkursy,
 - za usługi pocztowe zapłacono 1.351 zł,
 - za przegląd gaśnic 1.445 zł,
 - za usługi kominiarskie zapłacono 3.570 zł,
 - za wywóz nieczystości stałych i płynnych zapłacono 15.958 zł,
 - za opłaty radiofoniczne i telewizyjne zapłacono 405 zł,
 - koszty i prowizje bankowe zapłacono 1.986 zł,
 - opłata za basen 3.338 zł (VI kl. Sz. P. Mieścisko),
 - przegląd systemu alarmowego 555 zł,
 - za monitorowanie obiektów 9.439 zł. (Sz. P. Mieścisko, Sz. P. Popowo K, Gimnazjum, Zespół),
 - opłata za czesne w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 7.288 zł,
 - dozór techniczny 1.654 zł,
 - pieczętki 1.757 zł,
 - obelisk Powstańców Wlkp. 3.285 zł,
 - utrzymanie zieleni koło Przedszkola 1.329 zł,
 - pozostałe usługi 3.053 zł.
- §4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan i wykonanie 3.350 zł tj. 100%.
- §4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan i wykonanie 1.544 zł
- §4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan i wykonanie 11.447 zł – 100%.
- §4410 Podróże krajowe służbowe plan i wykonanie 7.698 zł tj. 100% są to wydatki na podróże służbowe związane z działalnością szkół 4.134 zł,
 - dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne 2.370 zł,
 - dojazdy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.194 zł.
- §4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 1.999 zł, tj. 100% są to wydatki na:
 - ubezpieczenie samochodu Tarpan 476 zł,
 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia 1.523 zł,
- §4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych plan i wykonanie 234.026 zł tj. 100%, z tego: dla pracowników 190.695 zł, dla emerytów nauczycieli 43.331 zł.
- §4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan i wykonanie 530 zł tj. 100% (Szkoła Podstawowa w Mieścisku)
- §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 10.589 zł, - 100% tj.:
 - szkolenia nauczycieli 8.709 zł,
 - szkolenia pracowników administracji i obsługi 1.880 zł.
- §4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan i wykonanie 3.005 zł – 100%.
- §4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan i wykonanie 15.520 zł tj. 100% (za progra-

my SIGID, drukarki, klawiatury, płyta główna, pamięć, programy Windows, podpisy elektroniczne, tusze i tonery do drukarek)

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan i wykonanie 17.500 zł za wykonanie nowego ogrodzenia przedszkola.

Szczegółowa analiza wydatków przedstawiona w tabeli poszczególnych jednostek stanowi załącznik do sprawozdania.

Informacja o realizacji wydatków rachunków dochodów własnych

Szkoła Podstawowa w Mieścisku, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym, Gimnazjum i Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na podstawie uchwały nr III/18/06 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 15 grudnia 2006 r. posiadają rachunki docho-

dów własnych z przeznaczeniem na zakup środków żywności i wyposażenia do kuchni oraz ogrzewania mieszkań podłączonych do kotłowni szkolnych.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 1 stycznia 2008 wynosiły:

- Szkoła Podstawowa Mieścisko	3.115,81 zł,
- Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	1.326,29 zł,
- Gimnazjum	1.985,57 zł,
- Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko	968,42 zł.
- Razem	7.396,09 zł.

Do 31 grudnia 2008 r. dochody i wydatki konta rachunku dochodów własnych kształtowały się:

Dochody – ogrzewanie

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	37.200	34.818	93,60
Gimnazjum	16.200	15.761	97,29
Razem	53.400	50.579	94,72

Wydatki – ogrzewanie

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	37.267	34.776	93,31
Gimnazjum	16.186	16.119	99,59
Razem	53.453	50.895	95,21

Szkoła Podstawowa w Mieścisku zakupiła olej opałowy, a Gimnazjum gaz na ogrzewanie mieszkań.

Dochody – żywienie

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	44.290	41.903	94,61
Szkoła Podstawowa Popowo K.	17.740	17.005	95,86
Przedszkole Mieścisko	29.010	27.743	95,63
Razem	91.040	86.651	95,18

Wydatki – żywienie

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	42.339	40.631	95,97
Szkoła Podstawowa Popowo K.	17.766	17.121	96,37
Przedszkole Mieścisko	28.978	27.949	96,45
Razem	89.083	85.701	96,20

Szkoła Podstawowa w Mieścisku przygotowała 19.091 obiadów tj. średnio 100 obiadów dziennie,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 9.460 obiadów tj. średnio. 45 obiadów dziennie.

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku przygotowuje dla dzieci: śniadania, obiady i podwieczorki.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2008 wynosiły:

- Szkoła Podstawowa Mieścisko	4.430,83 zł,
- Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	1.209,89 zł,
- Gimnazjum	1.627,88 zł,
- Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko	761,82 zł.
- Razem	8.030,42 zł.

Poza tym w Szkole Podstawowej w Mieścisku, Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym, Gimnazjum i Przed-

szkolu funkcjonują rachunki dochodów własnych utworzone zarządzeniami dyrektorów na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, na których gromadzone są środki finansowe z darowizn, odszkodowań za uszkodzony bądź zniszczony majątek. Pozyskane środki to głównie darowizny, które przeznaczane są na cele wskazywane przez darczyńców i odciążają wydatki z budżetu.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 1 stycznia 2008 wynosiły:

- Szkoła Podstawowa Mieścisko	6.327,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	705,22 zł,
- Przedszkole Mieścisko	424,50 zł.
- Gimnazjum	2.514,93 zł
- Razem	9.971,95 zł.

Szkoła Podstawowa w Mieścisku:

Na konto darowizn w roku 2008 wpłynęło 11.292 zł w tym:

- na salę gimnastyczną 1.480 zł, od p. Nojgebauera 500 zł, Spółka Mawi 2.488 zł, Inter Risk 786 zł, na wypoczynek dzieci i wycieczki 2.284 zł, uczniów za puszki 390 zł, na telefony 122 zł, na papier i toner do kserokopiarki 3.192 zł, inne 50 zł.

Wydano 14.810 zł na:

- na wypoczynek dzieci i wycieczki 2.869 zł, na wentylację sali gimnastycznej 3.000 zł, opłaty za telefony 122 zł, akcesoria komputerowe i toner do drukarek 1.108 zł, papier i materiały biurowe i szkolne 1.336 zł, parapety 3.387 zł, komputer 1.500 zł, książki, pomoce naukowe i materiały szkoleniowe 1.129 zł, inne drobne 359 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym:

Na konto darowizn w roku 2008 wpłynęło 15.030 zł w tym:

- na wyjazdy dzieci i wycieczki 7.452 zł, od pracowników 184 zł, od p. Nojgebauera 200 zł, za zdjęcia 345 zł, Inter Risk 435 zł, z księgarń i na ksero 1.616 zł, ze sklepiku 615 zł, z kiermaszu szkolnego 4.035 zł, inne drobne 148 zł.

Wydano 12.224 zł.

- na wyjazdy dzieci i wycieczki 6.910 zł, meble 3.152 zł, zakup druków, dyplomów 215 zł, tablic korkowych 818 zł, drukarki 243 zł, książek i pomocy dydaktycznych 751 zł, wywoływanie zdjęć 135 zł.

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku:

Na konto darowizn w roku 2008 wpłynęło 323 zł od Studio Graf i Inter Risk.

Wydano 619 zł na książki, pomoce dydaktyczne i materiały biurowe i szkolne, wodę i wywóz nieczystości.

Gimnazjum:

Na konto darowizn w roku 2008 wpłynęło 18.283 zł w tym od:

- na wyjazd do Holandii i pobyt Holendrów 12.257 zł, na wycieczki szkolne 3.200 zł, MAWI Spółka 350 zł, pracowników 1.468 zł, Inter Risk 620 zł, na doświadczenia fizyczne 351 zł, na legitymacje 37 zł.

Wydano 19.765 zł na:

- pomoce dydaktyczne, nagrody, puchary 1.608 zł, kwiaty legitymacje 37 zł, rolety 920 zł, koszty ubezpieczenia wyjazdu do Holandii 588 zł, wyjazd do Holandii i pobyt Holendrów 10.314 zł, wynajem autokarów na wycieczki i koszty wycieczek 5.704 zł, wynajem sali na dyskoteki szkolne 164 zł, usługi fotograficzne 352 zł, zestawy multimedialne 78 zł.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2008 wynosiły:

- Szkoła Podstawowa Mieścisko	3.030,96 zł,
- Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	3.569,28 zł,
- Przedszkole Mieścisko	133,85 zł,
- Gimnazjum	1.112,20 zł,
- Razem	7.846,29 zł.

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku:

Plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku za rok 2008 wynosił ogółem: 2.946.935,00 w tym - na realizację zadań zleconych wynosił: 2.355.700,00

- na realizację zadań własnych wynosił: 591.235,00 (w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) z tego:

- zasiłki okresowe:	147.400,00
- utrzymanie OPS-u	96.967,00
- program dożywiania	25.417,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco

- rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	41.891,00
- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.060.900,00
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.100,00
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449.750,00
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	319.797,00
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.184,00
- rozdział 85295 - Pozostała działalność	39.313,00

Wykonanie planu finansowego za rok 2008 zarówno w ramach zadań zleconych i zadań własnych wynosiło ogółem: 2.850.991,22, w tym:

- w ramach realizacji zadań zleconych wynosiło: 2.267.978,08
- w ramach realizacji zadań własnych wynosiło: 583.013,14 (w tym w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin)

z tego:		Plan roczny wynosił: 2.060.900 zł, wykonanie 1.982.539,22 zł i stanowi 96,20% planu, z tego:	
- zasiłki okresowe	147.399,56	§3110 - świadczenia społeczne:	
- utrzymanie OPS-u	96.967,00	plan	1.970.884 zł,
- program dożywiania	25.417,00	wykonanie	1.903.276,62 zł,
Powyzsze wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:		§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:	
- rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	41.848,66	plan	36.510 zł,
- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.982.539,22	wykonanie	33.450,03 zł,
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.378,77	§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:	
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445.824,35	plan	1.900,00 zł,
z tego:		wykonanie:	1.899,72 zł,
- zasiłki stałe (zlecone)	71.274,79	§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:	
- zasiłki okresowe (dofinansowanie zadania własnego)	147.399,56	plan	21.022 zł,
- zasiłki celowe (własne)	33.650,00	wykonanie	15.319,76 zł,
- zasiłki z tytułu suszy (zlecone)	193.500,00	§4120 – składki na fundusz pracy:	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	311.744,80	plan	941 zł,
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.342,42	wykonanie	850,43 zł,
z tego:		§4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	
- usługi opiekuńcze (własne)	9.057,12	plan	8.281 zł,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność (wieloletni program dożywiania)	39.313,0	wykonanie	7.976,28 zł,
z tego:		§4280 – zakup usług zdrowotnych:	
- dożywianie ze środków własnych OPS	13.896,00	plan	545 zł,
- dożywianie z dotacji celowej	25.417,00	wykonanie:	110 zł,
Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2008 w Dziale 852 – Pomoc społeczna wynosiło ogółem: 2.850.991,22 zł i stanowiło: 96,74% rocznego planu wydatków.		§4300 – zakup usług pozostałych:	
Plan i wykonanie w Dziale 852 - Pomoc Społeczna według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:		plan	5.861 zł,
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (zadanie własne)		wykonanie:	5.765,42 zł
Plan roczny wynosił: 41.891 zł, wykonanie 41.848,66 zł i stanowi 99,90% planu;		§4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:	
Opłacono łącznie pobyt 4 osób z tego 2 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży i 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.		plan	900 zł,
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)		wykonanie	827,79 zł,
		§4410 – podróże służbowe krajowe:	
		plan	948 zł,
		wykonanie	486,31 zł,
		§4430 – różne opłaty i składki:	
		plan	300 zł,
		wykonanie	35,00 zł,
		§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	
		plan	983 zł,
		wykonanie	906,61 zł,
		§4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	
		plan	1.594 zł,

wykonanie 1.522 zł,
§4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan 542 zł,

wykonanie 522,16 zł

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji:

plan 5.189 zł

wykonanie 5.091,09 zł,

§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan 4.500 zł,

wykonanie 4.500 zł.

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 1809 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 276.777 zł,
- 134 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 56.112 zł,
- 299 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 58.565,82 zł,
- 105 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 24.570 zł,
- 77 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 77.000 zł,
- 12289 zasiłków rodzinnych na kwotę 740.204 zł,
- 6174 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 670.047,80 zł,

w tym:

- 53 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 53.000 zł
- 403 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 154.307,80 zł,
- 501 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 87.490 zł,
- 418 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 31.600 zł
- 644 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 64.400 zł,
- 1867 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 96.550 zł,
- 2288 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 182.700 zł,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone)

Plan roczny wynosił: 8.100 zł, wykonanie 6.378,77 zł i stanowi 78,75% planu, z tego zrealizowano:

- 24 składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 907,20 zł,

- 195 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej na kwotę 5.471,57 zł.

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

Ogółem plan roczny wynosił: 449.750 zł wykonanie 445.824,35 zł i stanowi 99,13% planu, z tego:

- a) plan na realizację zasiłków w ramach zadań zleconych (zasiłki stałe) wynosił 75.200 zł, wykonanie 71.274,79 zł i stanowi 94,78% planu,
 - zrealizowano 246 zasiłków stałych,
- b) plan na realizację zasiłków okresowych (dofinansowanie zadania własnego) wynosi 147.400 zł, wykonanie 147.399,56 zł i stanowi 100% planu,
 - zrealizowano 394 zasiłków okresowych,
- c) plan na realizację zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z suszą (zadanie zlecone) wynosił 193.500 zł, wykonanie 193.500 zł i stanowi 100% planu,
 - zrealizowano 202 zasiłki celowe wypłacone z tytułu suszy,
- c) plan zadań własnych wynosił: 33.650 zł, wykonanie 33.650 zł i stanowi 100% planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 90 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 10.328,86 zł,
- 187 zasiłków celowych na kwotę 23.321,14 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: 319.797 zł, wykonanie 311.744,80 zł i stanowi 97,48% planu z tego:

§3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

plan 1.064 zł,
wykonanie 903,58 zł

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan 198.965 zł,
wykonanie 198.816,13 zł,

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan 12.148 zł,
wykonanie 12.141,54 zł,

§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

plan 35.300 zł,
wykonanie 32.853,49 zł,

§4120 – składki na fundusz pracy:

plan 5.467 zł,
wykonanie 4.954,63 zł,

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

plan 5.430 zł,
wykonanie 5.430 zł,

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	
plan	23.883 zł,
wykonanie	23.631,50 zł,
§4270 – zakup usług remontowych:	
plan	4.400 zł,
wykonanie	2.563,50 zł,
§4280 – zakup usług zdrowotnych:	
plan	630 zł,
wykonanie:	630 zł,
§4300 – zakup usług pozostałych:	
plan	12.193 zł,
wykonanie	12.120,65 zł
§4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:	
plan	1.968 zł,
wykonanie	1.860,27 zł,
§4410 – podróże służbowe krajowe:	
plan	7.500 zł,
wykonanie	6.737,51 zł,
§4430 – różne opłaty i składki:	
plan	350 zł,
wykonanie	53,68 zł,
§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	
plan	5.365 zł,
wykonanie	5.364,11 zł,
§4480 – podatek od nieruchomości:	
plan	200 zł,
wykonanie	173 zł,
§4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	
plan	1.600 zł,
wykonanie	1.324 zł,
§4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:	
plan	274 zł,
wykonanie	261,08 zł,
§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji:	
plan	3.060 zł,
wykonanie	1.926,13 zł,

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

Plan roczny wynosił ogółem: 27.184 zł, wykonanie 23.342,42 zł, co stanowi 85,87% planu

z tego:

§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

plan 3.595 zł,

wykonanie 2.822,44 zł,

§4120 – składki na fundusz pracy:

plan 605 zł,

wykonanie 484,86 zł,

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

plan 22.984 zł,

wykonanie 20.035,12 zł,

W ramach wydatkowanych środków własnych u 4 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały 1603 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 1 podopiecznego (dzieweczka w miejscu jego zamieszkania osoba sprawująca specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonała 408 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wynosiły ogółem: 8.845,31 zł (z tego: 2.034,08 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie a 6.811,23 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy. Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosiły 663,60 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie uczniów (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: 39.313 zł, wykonanie 39.313 zł i stanowi 100% planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach zadań własnych wynosił: 13.896 zł, wykonanie 13.896 zł i stanowi 100,00% planu,

b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosił: 25.417 zł, wykonanie: 25.417 zł i stanowi 100% planu,

Zrealizowano łącznie 18810 posiłków dla dzieci na stołówkach szkolnych.

Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2008 w Dziale 852 – Pomoc Społeczna.

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan finansowy dotacji celowych wynoszący 2.625.484 zł otrzymano dotację celową w kwocie 2.625.484 zł

Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie 87.722,36 zł, z tego: z rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 78.360,78 zł, z rozdziału 85213 –

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 1.721,23 zł, z rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 3.925,65 zł oraz z rozdziału 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 3.714,70 zł.

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja Projektu systemowego: „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

Plan roczny wynosił: 44.171,00 zł, wykonanie 43.781,94 zł i stanowi 99,12 % planu

z tego:

§3119 - świadczenia społeczne:

plan	1.800 zł,
wykonanie	1.800 zł,

§4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan	10.846 zł,
wykonanie	10.772,48 zł,

§4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan	1.493 zł,
wykonanie:	1.485,25 zł,

§4118 – składki na ubezpieczenia społeczne:

plan	1.742 zł,
wykonanie	1.730,02 zł,

§4119 – składki na ubezpieczenia społeczne:

plan	477 zł,
wykonanie	475,46 zł,

§4128- składki na fundusz pracy:

plan	266 zł,
wykonanie	263,95 zł,

§4129 – składki na fundusz pracy:

plan	73 zł,
wykonanie	72,51 zł,

§4179 – wynagrodzenia bezosobowe:

plan	1.475 zł,
wykonanie	1.475 zł,

§4218 – zakup materiałów i wyposażenia:

plan	6.332 zł,
wykonanie	6.331,45,

§4219 – zakup materiałów i wyposażenia:

plan	335 zł,
wykonanie	335,18 zł,

§4308 – zakup usług pozostałych:

plan	17.435 zł,
wykonanie 1	7.245,56 zł,

§4309 – zakup usług pozostałych:

plan	924 zł,
wykonanie	913,02 zł,

§4378 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan	285 zł,
wykonanie	199,01 zł,

§4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan	15 zł,
wykonanie	10,54 zł,

§4448 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan	359 zł
wykonanie	358,76 zł,

§4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan	19 zł,
wykonanie	18,99 zł

§4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan	62 zł,
wykonanie	61,99 zł,

§4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan	3 zł,
wykonanie	3,28 zł,

§4758 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji:

plan	218 zł,
wykonanie	217,95 zł,

§4759 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji:

plan	12 zł,
wykonanie	11,54 zł,

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku przystąpił do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie Projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jako instytucji pośredniczącej wynosiło: 39.532,15 zł tj. 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu systemowego. Wkład własny współfinansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 4.637,85 zł. Do Wojewódzkiego

Urzędu Pracy w Poznaniu zwrócono niewykorzystaną w roku 2008 dotację rozwojową w wysokości 382,61 zł.

W projekcie wzięło udział 6 kobiet w wieku aktywności zawodowej, niepracujących i korzystających z pomocy społecznej.

Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy zrealizowała następująco przychody i koszty w 2008 r.

I. PRZYCHODY

Na plan przychodów 2.424.682 zł wykonano w kwocie 2.545.784,09 zł tj. 104,99%

§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
0690	1.180	1.127,45	95,55
0750	117.382	113.584,68	96,77
0830	2.304.900	2.429.877,06	105,42
0920	600	581,05	96,84
0970	620	613,85	99,01
RAZEM	2.424.682	2.545.784,09	104,99

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 113.584,68 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu - 113.584,68 zł
- §0830 – wpływy z usług - 2.429.877,06 zł

w tym:

- wpływy z dostarczania wody - 401.943,77 zł
- wpływy z odbioru ścieków - 337.218,50 zł
- usługi wykonywane na rzecz Urzędu Gminy - 1.613.241,85 zł
- dostarczanie energii cieplnej - 73.477,36 zł
- wywóz nieczystości stałych - 3.995,58 zł

§0690 – wpływy z różnych opłat - 1.127,45 zł

w tym:

- zwrot kosztów sądowych i komorniczych - 1.127,45 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów - 613,85 zł

w tym:

- kapitalizacja - 613,85 zł
- §0920 - pozostałe odsetki - 581,05 zł

w tym:

- odsetki naliczone od nieterminowych wpłat od należności - 581,05 zł

Razem przychody 2.545.784,09 zł

II. KOSZTY

Na plan kosztów 2.424.682,00 zł zrealizowano koszty 2.352.690,59 zł tj. 97,03%

§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
3020	3.700	1.919,75	51,89
4010	497.709	465.877,61	93,60
4040	35.931	35.930,60	100,00
4110	117.193	104.239,06	88,95
4120	19.330	17.328,21	89,64
4170	272.000	271.608,75	99,86
4210	670.000	665.935,65	99,39
4260	215.000	214.272,43	99,66
4270	41.500	40.422,45	97,40
4280	1.616	1.616,00	100,00
4300	434.129	429.969,26	99,04
4360	4.540	4.539,19	99,98
4370	3.750	2.247,10	59,92
4410	21.300	14.694,40	68,99
4430	30.500	30.496,97	99,99
4440	18.057	18.056,64	100,00
4480	7.327	7.327,00	100,00
4580	1.700	1.679,81	98,81

4610	1.200	1.113,06	92,76
4700	3.800	2.391,60	62,94
4740	1.800	946,31	52,57
4750	6.600	4.083,47	61,87
6140	16.000	16.000,00	100,00
RAZEM	2.424.682	2.352.695,32	97,03

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.919,75 zł

- koszty poniesione na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy (zakup odzieży, napoi),

§4010 – wynagrodzenia osobowe – 465.877,61 zł

- koszty wynagrodzeń osobowych wynikają z realizacji zadań powierzonych przez Urząd Gminy, zadań w zakresie administracji i eksploatacji Zakładów Wodociągowych oraz Zakładów Oczyszczania Ścieków oraz administracji i remontów w budynkach komunalnych,

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35.930,60 zł

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 104.239,06 zł

- składki zapłacono i naliczono od wynagrodzeń,

§4120 – składki na Fundusz Pracy – 17.328,21 zł

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 271.608,75 zł

- umowy zlecenia i umowy o dzieło - w związku z terminowym wykonaniem powierzonych zadań wystąpiła konieczność zwiększenia środków pracy w zakresie robocizny tzn. zatrudnienia tymczasowo pracowników,

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 665.935,65 zł

1. Materiały zakupiono do realizacji zadań zleconych przez Urząd Gminy Mieścisko:

- wyremontowano korytarz i klatkę schodową budynku Urzędu Gminy Mieścisko,
- zamontowano rozdzielnię wnątkową oraz wymieniono grzejniki na korytarzach w budynku Urzędu Gminy Mieścisko,
- przygotowano podłoże pod montaż przystanku autobusowego w Zbietce,
- odkrzaczono pobocza wzdłuż dróg gminnych do Jaworówka i Strzeszkowa,
- wyremontowano pomieszczenia biurowe nr 13,15,19 oraz szatnię w budynku Urzędu Gminy Mieścisko,
- przygotowano świetlicę w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Popowo Kościelne,
- udrożniono system odwodnienia Osiedla Młodych w Mieścisku,
- dokonano remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszewo Pierwsze,
- wyremontowano pomieszczenia biurowe referatu księgowości w budynku Urzędu Gminy Mieścisko,

- wykonano remont bieżącej instalacji komputerowej, telekomunikacyjnej i oświetleniowej w biurach UG Mieścisko,
- pobudowano kanalizację sanitarną w Popowie Kościelnym – etap II zadanie 2,
- naprawiono ogrodzenie ogrodów działkowych po robotach kanalizacyjnych w Popowie Kościelnym,
- zmodernizowano bazę Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko,
- zakończono remont budynku komunalnego nr 18 w miejscowości Gorzewo,
- przebudowano chodnik przy ulicy Polnej i Pokoju w miejscowości Mieścisko,
- przystosowano świetlicę OSP Popowo Kościelne na centrum informatyczne,
- rozbudowano sieci wodociągową we wsi Zbietka – wykonano 500 mb sieci,
- wyremontowano posadzkę w remizie OSP Mieścisko,
- odnowiono chodnik przy ul. Nowej w Mieścisku,
- dokonano remontu sanitariatów i założono skrzynkę przeciwpożarową w Domu Kultury w Mieścisku,
- odbudowano wjazd na teren byłego wysypiska w Wieli,
- wyremontowano chodnik na ul. Pocztovej w Mieścisku i w Wieli,
- wyremontowano trybunę na stadionie sportowym przy ul. Wągrowieckiej w Mieścisku,
- pobudowano boisko sportowe w Mieścisku – kort tenisowy,
- wykonano ogrodzenie placu zabaw przy Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku,
- wykonano kanalizację sanitarną w Mieścisku – rejon ulicy Św. Wojciecha – zadanie 1, wykonano 380 mb sieci,
- wykonano instalację elektryczną w szkole podstawowej w Mieścisku,
- wykonano przejście dla pieszych przy stadionie sportowym przy ul. Wągrowieckiej w Mieścisku,
- wykonano wymianę okien w dwóch pomieszczeniach pozyskanych na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Mieścisku,
- przebudowano chodnik we wsi Popowo Kościelne – 690 m²,

- pobudowano część sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko w rejonie ul. Św. Wojciecha – wykonano 30 mb sieci,
 - wykonano barierkę i zapory na stadionie sportowym w Mieścisku,
 - wyremontowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Mieścisku,
 - wykonano zewnętrzne ciągi komunikacyjne na Os. Michałowskim w Mieścisku,
 - wykonano podstawę dla anioła na cmentarzu w Mieścisku,
 - przygotowano fundamenty pod montaż wiat przystankowych w miejscowości Miłosławice,
 - rozpoczęto budowę Świetlicy Wiejskiej w Podlesiu Kościelnym – etap I stan surowy Zamknięty,
 - ustawiono kamień przy Gimnazjum w Mieścisku,
 - wydzielono i przystosowano trzy łazienki dla osób niepełnosprawnych w lokalach Komunalnych,
 - wykonano oświetlenie w miejscowości Jaroszewo,
 - wykonano adaptację pomieszczenia na cele mieszkalne w budynku komunalnym w Miłosławicach 37,
 - wyremontowano nawierzchnię i uporządkowano pobocze drogi gminnej Mieścisko – Podlesie Kościelne (za cmentarzem),
2. Materiały zakupiono do wykonania prac związanych z eksploatacją zakładów uzdatniania wody.
3. Do realizacji zadań związanych z eksploatacją zakładów oczyszczania ścieków.
4. Do realizacji zadań związanych z remontami budynków komunalnych.
5. Zakupiono olej opałowy.
- §4260 – zakup energii – 214.272,43 zł
- energię zakupiono do eksploatacji zakładów uzdatniania wody, zakładów oczyszczania ścieków, do oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych oraz zasilania bazy materiałowo-sprzętowej,
- §4270 – zakup usług remontowych – 40.422,45 zł
- Koszty zostały poniesione w związku z remontami:
- naprawy pomp z oczyszczalni ścieków,
 - remont koparko – ładowarki CAT,
 - remont zestawu hydroforowo-pompowego w SUW Żabichyn,
 - remonty dachów budynków komunalnych
- §4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.616,00 zł
- §4300 – zakup usług pozostałych – 429.969,26 zł
- Koszty pozostały poniesione w związku z zakupem usług:
- transport materiałów budowlanych,
 - usługi transportowe,
 - nadzór nad wdrożeniem systemów komputerowych,
 - usługi dźwigiem,
 - naprawy szlifierek i wiertarek,
 - przewierty pod drogą,
 - usługi kominiarskie,
 - wywóz odpadów stałych i płynnych,
 - przegląd kopiarki,
 - przeglądy palników kotłowni olejowych,
 - konserwacja systemów alarmowych,
 - nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków,
 - montaż wykładzin i wykonanie kominka w Świetlicy Wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym, OSP Popowo Kościelne,
 - usługa rębaka,
 - naprawa kos,
 - wykonanie części kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne,
- §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.539,19 zł
- §4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.247,10 zł
- §4410 – podróże służbowe krajowe – 14.694,40 zł
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, koszty poniesiono z uwagi na konieczność częstego dozoru technologicznego stacji uzdatniania wody oraz zakładów oczyszczania ścieków,
 - koniecznością usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, transportem materiałów budowlanych i szkoleniami pracowników.
- §4430 – różne opłaty i składki – 30.496,97 zł
- opłaty emisyjne za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 - dozory techniczne,
 - opłaty za ubezpieczenie samochodu , sprzętu , oczyszczalni ścieków , hydroforni i bazy sprzętowo-materiałowej,
- §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.056,64 zł
- koszty poniesiono zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- §4480 – podatek od nieruchomości - 7.327,00 zł
- §4580 – pozostałe odsetki – 1.679,81 zł
- §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.113,06 zł
- koszty postępowania sądowego,
 - koszty egzekucji komorniczej,

§4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.391,60 zł

§4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 946,31 zł

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.083,47 zł

§6140 – wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – 16.000,00 zł

Zakupiono:

- tablicę sterującą do urządzenia DRAIMAD na oczyszczalnię ścieków w Mieścisku,

- samochód ciężarowy Citroen Berlingo,

III. Wynik finansowy

- Zysk brutto gospodarstwa pomocniczego na dzień 31.12.2008 r. - 193.088,77 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych - 57.118,00 zł
- Zysk netto - 135.970,77 zł
- Wpłata 1/2 zysku do budżetu - 67,985,38 zł
- 1/2 zysku pozostająca w gospodarstwie pomocniczym - 67,985,39 zł

Wyniki finansowe BRK za lata 2005 – 2008

	2005	2006	2007	2008	RAZEM
wypracowany zysk netto	81.690,00	31.677,79	71.413,93	135.970,77	320.752,49
zysk przekazany do Urzędu Gminy	40.845,00	15.838,90	35.706,96	67.985,38 do przekazania	160.376,24
zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	40.845,00	15.838,89	5.706,97	67.985,39	160.376,25

IV. Należności i zobowiązania.

1. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług -132.900,97 zł
w tym z tytułu:

- należności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków - 93.929,91 zł
- należności z usług – 19.777,22 zł
- należności z tytułu czynszu – 19.193,84 zł

2. Zobowiązania ogółem - 228.241,18 zł
w tym z tytułu:

- zakupu dóbr i usług - 20.280,48 zł
- wynagrodzeń - 105.916,85 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 21.623,14 zł
- składek na Fundusz Pracy - 2.277,29 zł

Brygada Robót Komunalnych na dzień 31.12.2008 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy zrealizował w 2008 roku następujące przychody i koszty:

- 1. Plan finansowy - przychody 975.439,38
- §0830 - Wpływy z usług 109.000,00
 - dział ogrodniczo-porządkowy 75.000,00
 - dział krawiecko-pamiątkarski 18.000,00
 - dział niszczenia dokumentów 3.000,00
 - usługi transportowe 13.000,00
- §0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 167.000,00
 - dział ogrodniczo-porządkowy 50.000,00
 - dział krawiecko-pamiątkarski 115.000,00
 - kawiarenka 0,00

- dział niszczenia dokumentów 2.000,00

§0970 - Wpływy z różnych dochodów 114.439,38

§2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu (PFRON) 585.000,00

Wykonanie planu finansowego-przychody (98%) 955.019,42

§0830 - Wpływy z usług 88%) 95.953,28

- dział ogrodniczo-porządkowy (92%) 69.114,68

- dział krawiecko-pamiątkarski (66%) 11.956,48

- dział niszczenia dokumentów (68%) 2.048,86

- usługi transportowe (99%) 12.833,26

§0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów (96%) 160.512,66

- dział ogrodniczo-porządkowy (95%) 47.608,12

- dział krawiecko-pamiątkarski (97%) 111.522,19

- kawiarenka (100%) 36,30

- dział niszczenia dokumentów (67%) 1.346,00

§0970 - Wpływy z różnych dochodów (99,2%) 113.553,48

- refundacja składek ZUS 95.966,75

- wynagrodzenie od płatnika (chorobowe) 7.798,15

- przychód finansowy 1.029,62

- inne 9.758,96

§2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu(PFRON) (100%)

585.000,00

Wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych 150.742,63
2. Wynagrodzenie 11 osób zatrudnionych w dziale obsługo-wo-rehabilitacyjnym 214.413,84
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.465,81

4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	106.257,64	nikom odzieży i obuwia roboczego. Odzież robocza niezbędna jest także ze względu na charakter wykonywanej pracy np. prace przy zagospodarowywaniu i utrzymaniu terenów zielonych, praca przy produkcji drewna opałowego w dziale ogrodniczo-porządkowym. Odzież ochronna niezbędna jest także pracownikom działu krawiecko-pamiątkarskiego ze względu na możliwość zabrudzenia odzieży własnej trudno usuwającymi się substancjami np. kleje, farby, rozpuszczalniki.
5. Koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych	620,08	
6. Odpis na ZFŚS	25.385,08	
7. Koszty materiałów i energii	53.114,92	
2. Plan finansowy-koszty	946.675,08	§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (99,9%) 505.483,23
§3020 - Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.107,00	- Pracownicy administracji 268.465,61
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.484,00	W dziale obsługowo-rehabilitacyjnym w roku 2008 pracowało 13 osób (w tym 2 osoby na umowę o pracę na zastępstwo).
- Pracownicy administracji	268.466,00	Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę brutto wyniosło 1.720,93
- Pracownicy produkcyjni	237.018,00	- Pracownicy produkcyjni 237.017,62
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	88.514,00	Wynagrodzenie 30 pracowników produkcyjnych, w tym 28 osób na 0,55 etatu i 2 osoby na 0,65 etatu.
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.648,00	Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 658,38
§4120 - Składki na FP i FGŚP	6.833,00	§4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (99,9%) 73.647,25
§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe:	13.913,00	Wynagrodzenie pracowników administracji zapłacone w 2008 r. za 2007 r. – 19.597,88
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	161.170,00	Średnio na jednego pracownika – brutto - 1.959,79
§4260 - Zakup energii	8.952,00	Zaplanowane za rok 2008 – 20.471,06
§4270 - Zakup usług remontowych	1.936,00	Wynagrodzenie pracowników produkcji zapłacone w 2008 r. za 2007 r. – 14.452,99
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	9.800,00	Średnio na jednego pracownika brutto - 481,77
§4300 - Zakup usług pozostałych	10.586,00	Zaplanowane za rok 2008 – 19.125,32
§4350 - Usługi internetowe	678,00	§4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (99,9 %) 88.513,92
§4360 - Usługi telefonii komórkowej	1.506,00	Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 11 osób zatrudnianych w dziale obsługowo-rehabilitacyjnym, oraz za 30 osób działu produkcyjnego. W rok 2008 nastąpiła zmiana sposobu refundacji składek ZUS za osoby niepełnosprawne. Najpierw należało zapłacić składki, a dopiero później składać wnioski o ich refundację.
§4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych	3.194,00	Średnio miesięcznie na jednego pracownika składka wynosi 179,91 zł.
§4410 - Podróże służbowe krajowe	6.249,00	§4120- Składki na FP i FGŚP (99,9%) 6.832,88
§4420 - Podróże służbowe zagraniczne	105,00	Składki na fundusz pracy odprowadzone są od 9 osób (2,45%)
§4430 - Różne opłaty i składki	8.330,00	§4170- Wynagrodzenia bezosobowe: (100%) 13.912,50
§4440 - Odpis na ZFŚS	25.385,08	- obsługa programu Symfonia 204,00
§4480 - Podatek od nieruchomości	8.616,00	- usługi informatyczne 600,00
§4530 - Podatek VAT	5.370,00	- sprzętanie pomieszczeń obsługowo-rehabilitacyjnych 4.820,00
§4740 - Materiały papiernicze	281,00	- usługi transportowe (dowóz drewna z lasu) 3.863,50
§4750 -Akcesoria komputerowe	3.018,00	
Wykonanie planu finansowego –koszty (99,99%)	946.645,77	
§3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:(99,9%)	3.106,69	
Paragraf ten obejmuje wydatki na: art. spożywcze zakupione dla pracowników (herbata, cukier), art. chemiczne, bhp (odzież robocza).		
Zakup artykułów żywnościowych typu herbata, cukier, napoje stanowi realizację szczególnych uprawnień pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.		
Zakup odzieży roboczej – zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracow-		

- usługi w dziale pamiątkarskim	4.425,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (99,98%)	161.152,04
- materiały do produkcji	99.432,72
- dział ogrodniczo-porządkowy	27.652,31
- dział krawiecko-pamiątkarski	71.554,41
- dział niszczenia dokumentów	226,00
- materiały pomocnicze	10.664,37
- materiały biurowe	4.468,30
- paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnosprawnych)	24.107,41
- paliwo do kosiarek i inne	4.561,53
- paliwo samochód ciężarowy	4.022,27
- pozostałe wydatki	13.895,44
4260 - Zakup energii (99,9%)	8.951,04
- energia elektryczna	7.116,79
- woda	637,35
- opał	1.196,90

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

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

Koszty opału to drewno przekazane z magazynu do zużycia w kotłowni zakładu na okres grzewczy 2008/2009

§4270 - Zakup usług remontowych (99,9%)	1.935,11
---	----------

Wydatki powyższe zostały zrealizowane na naprawę maszyny szwalniczej i wytwornicy pary w dziale krawieckim, naprawę łuparki w dziale ogrodniczo-porządkowym, przegląd i remont samochodów.

§4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania)(100%)	9.800,00
---	----------

Usługi zdrowotne dotyczą opieki doraźnej i specjalistycznej świadczonej przez lekarza i pielęgniarki, z którymi zakład ma podpisaną umowę, oraz z lekarzem medycyny pracy.

§4300 - Zakup usług pozostałych (99,9%)	10.585,53
---	-----------

- usługi transportowe	309,21
- pozostałe usługi	4.389,08
- usługi pocztowe	657,24
- dozór mienia	3.000,00

- szkolenia pracowników	430,00
-------------------------	--------

- ścieki	1.800,00
----------	----------

§4350 - Usługi internetowe (99,9%)	677,22
------------------------------------	--------

Oplaty za korzystanie z neostrady w ramach umowy podpisanej z TP SA.

§4360 - Usługi telefonii komórkowej (99,9%)	1.505,38
---	----------

Oplaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy kierownika zakładu. Ze względu na prace wykonywane poza zakładem i utrudniony kontakt z pracownikami zakupiliśmy drugi służbowy telefon komórkowy w abonamencie 60 zł. Zmniejszyły się przez to rachunki za telefon stacjonarny.

§4370 - Usługi telekomunikacyjne (99,9%)	3.193,15
--	----------

Kwota powyższa została wydatkowana na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych świadczonych na potrzeby ZAZ. Jest to ważny składnik budżetu gdyż z niego pokrywane są także wydatki na rozmowy telefoniczne między innymi z rodzinami niepełnosprawnych pracowników, co pozwala na utrzymywanie kontaktu i stałą współpracę między rodziną pracownika a kadrą ZAZ. Roczny koszt tych usług został określony procentowo w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach.

§4410 - Podróże służbowe krajowe (99,9%)	6.248,52
--	----------

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2008r. wykorzystane zostały do w/w kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników ZAZ – kontakty z urzędami centralnymi (wyjazdy do PFRON, ROPS, Urzędu Marszałkowskiego) oraz jednostkami samorządu terytorialnego, na wyjazdy służbowe związane z poszukiwaniem i obsługą kontrahentów a także zdobywaniem rynków zbytu.

§4420 - Podróże służbowe zagraniczne (99,9%)	104,25
--	--------

Wyjazd kierownika na kongres dotyczący osób niepełnosprawnych zorganizowany w Niemczech.

§4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (99,9%)	8.329,30
--	----------

W skład w/w kosztów wchodzi ubezpieczenie pojazdów samochodowych należących do ZAZ oraz ubezpieczenia rzeczowe maszyn i urządzeń znajdujących się w poszczególnych pracowniach: maszyn do szycia, prasy niszcząco-belużącej, tuneli foliowych wraz z wyposażeniem, wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w dziale ogrodniczo-porządkowym: kosiarka samojezdna, kosy spalinowe piły tarczowe itp.

§4440 - Odpis na ZFŚS (100%)	25.385,08
------------------------------	-----------

§4480 - Podatek od nieruchomości (99,9%)	8.615,62
--	----------

§4530 - Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (99,9%)	5.369,64
--	----------

§4740 - Materiały papiernicze (100%)	280,40
--------------------------------------	--------

Papier ksero zakupiony do kserokopiarki i drukarek.

§4750 - Akcesoria komputerowe (99,9%)	3.017,02
---------------------------------------	----------

Zakup aktualizacji oprogramowania Symfonia, router do połączeń internetowych w sieci, oraz zakup czytnika karty do podpisu elektronicznego.

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2008 r.:		
- Konto PFRON:	0,00	- Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko - 742.791 zł;
- Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	1.945,22	- Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - 1.927.777 zł;
- Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	61.154,23	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 660.462 zł;
- Konto działalności:	9.608,07	- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie - 2.480.000 zł;

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2008 rok, to deficyt budżetowy w wysokości 482.481,41 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na plan 1.580.000 zł wykonano w kwocie 1.178.900 zł.

Zaciągnięto następujący kredyt długoterminowy i pożyczkę w 2008 roku na łączną kwotę – 1.178.900 zł.

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 278.900 zł na okres do dnia 20.05.2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2”.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 900.000 zł na okres do dnia 31.08.2018 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku.
3. Zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 380.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko”. Pożyczkę na realizację wyżej wymienionej inwestycji zaplanowano w budżecie na 2009 rok.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan 997.091 zł wykonano w kwocie 1.022.527,55 zł, różnica wynika z zapłacenia jednej raty pożyczki w wysokości 25.438 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację inwestycji pod nazwą: „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne”.

Planując budżet Gminy Mieścisko na 2008 rok nie była jeszcze podpisana umowa z WFOŚiGW w Poznaniu na zaciągnięcie ww. pożyczki, w związku z czym zaplanowano spłatę wyłącznie odsetek od pożyczki zgodnie ze sporządzonym wcześniej harmonogramem spłaty, w którym uwzględniono 2 letni okres karencji w spłacie. Niezapłacenie raty pożyczki naraziłoby Gminę Mieścisko na poniesienie dodatkowych kosztów w postaci zapłaty odsetek.

W 2008 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych kwotę 1.022.527,55 zł oraz na spłatę odsetek i zapłatę prowizji od zaciągniętych kredytów – 327.579,62 zł.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji (bez odsetek) na dzień 31.12.2008 r. wynosi kwotę 5.811.030,00 zł z czego na rzecz:

z wyszczególnieniem:

1. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie wydatków związanych z budową hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum oraz na infrastrukturę komunalną – 2.000.000 zł (do 2015 r.).
2. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – sfinansowanie wydatków w zakresie budowy nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Mieścisko przewidzianych do realizacji w 2004 roku - 41.665 zł (do dnia 31.05.2009 r.)
3. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – zadania bieżące i inwestycyjne w 2005 roku - 124.995 zł (do dnia 28.03.2010 r.).
4. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2005 roku - 112.500 zł (do dnia 27.06.2010 r.)
5. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku - 986.112 zł (do dnia 27.10.2020 r.)
6. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na realizację wydatków związanych z infrastrukturą w wydatków bieżących roku 2006 - 505.296 zł (do dnia 30.05.2011 r.)
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne – 381.562 zł (do dnia 20.01.2012 r.)
8. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych – 480.000 zł (do dnia 2012 r.)
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2 – 278.900 zł (do dnia 20.05.2014 r.)
10. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – realizacja inwestycji związanych z budżetem 2008 roku - 900.000 zł (do dnia 31.08.2018 r.)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Mieścisko z dniem 28.05.2008 r. w 30% pożyczkę na kwotę 75.000 zł zaciągniętą na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Popowo Kościelne” oraz pożyczkę na kwotę 54.000 zł zaciągniętą na realizację inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna dla Mieściska – etap II zadanie 4b”.

W 2008 roku zakończono spłatę kredytów długoterminowych i pożyczek zaciągniętych w:

- Banku PKO BP O/Wągrowiec na kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej planowanych do realizacji w 2003 roku,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Popowie Kościelnym”,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na „Kanalizację sanitarną dla Mieściska – etap II zadanie 4b”.

Przychody i rozchody budżetu gminy Mieścisko na dzień 31.12.2008 przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi ogółem 5.811.137,38 zł, zobowiązania zmniejszyły się w porównaniu z końcem 2007 roku o kwotę 16.033,16 zł,

w tym:	
- papiery wartościowe	2.480.000 zł
- kredyty i pożyczki	3.331.030 zł
- w tym długoterminowe	3.331.030 zł
- wymagalne zobowiązania	107,38 zł
- w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	107,38 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008 r. jednostek organizacyjnych gminy:	
Urząd Gminy Mieścisko -	107,38 zł

Urząd Gminy Mieścisko wyjaśnia, że zobowiązanie wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 107,38 zł dotyczy faktury VAT nr ED/31/2008 wystawionej przez Brygadę Robót Komunalnych w Mieścisku za energię elektryczną zużyta w pomieszczeniu świetlicy socjoterapeutycznej. Termin płatności faktury upłynął 24 grudnia 2008 roku, zobowiązanie uregulowane zostało w dniu 9 stycznia 2009 roku.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem	
		w tym:	
		zobowiązania wymagalne	
		(z tytułu ZUS – płatność styczeń 2009 r., towary i usługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne)	
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	165.157,88	0
2.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kość.	57.197,34	0
3.	Gimnazjum w Mieścisku	128.559,97	0
4.	Przedszkole w Mieścisku	30.976,16	0
5.	Zespół ds. obsługi oświaty	13.357,29	0
6.	Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	228.241,18	0
7.	Urząd Gminy Mieścisko	5.896.628,97	
	w tym: z tytułu kredytów i pożyczek	5.811.030,00	107,38
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	26.074,23	0
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	9.404,16	2.798,90
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	51.710,32	0
Razem zobowiązania		6.607.307,50	2.906,28

Relacja kwoty zadłużenia wykazana w sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z z wykonania budżetu za cztery kwartały – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (dane uzupełniające – poz. E) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jest do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu dochodów ogółem – wykonanie 15.050.377,17 zł wynosi wskaźnik 38,61%, wskaźnik w porównaniu z 2007 rokiem zmniejszył się o 2,88%.

Przyjmując jako łączne zobowiązanie ogółem w kwocie 6.607.307,50 zł (zobowiązania wymagalne i niewymagalne) na

koniec roku budżetowego do kwoty dochodów ogółem – wykonanie 15.050.377,17 zł wynosi wskaźnik 43,90%.

W związku powyższym dopuszczalna kwota zadłużenia Gminy Mieścisko na koniec roku budżetowego 2008 nie przekracza granicy wskaźnika dopuszczalnego, tj. 60% dochodów gminy w 2008 roku.

Otrzymane środki w 2008 roku pochodzą ze środków budżetowych i pozabudżetowych. Gmina Mieścisko w roku budżetowym 2008 otrzymała następujące zewnętrzne środki finansowe, które zasilily budżet gminy:

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej środki finansowe Gminie w 2008 r.	Przeznaczenie środków	Kwota otrzymana
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Budowa boiska sportowego w Mieścisku.	30.000
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Budowa chodników wzdłuż ulicy Polnej Pokoju.	28.000

3.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – środki PFRON	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.	585.000
4.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.	92.000
OGÓŁEM			735.000

Ogółem kwota środków w 2008 roku pozyskana dla Gminy Mieścisko wynosi 735.000 zł, co stanowi 18,58% w stosunku do zrealizowanych dochodów własnych, a stosunku do dochodów ogółem stanowi 4,88%.

Urząd Gminy w Mieścisku w 2008 r. zatrudniał w ramach:

- prac publicznych – 16 osób z tego:
- 16 osób zatrudniono w Brygadzie Robót Komunalnych:
- 6 osób w ramach prac programu „ROWY”,
- 10 osób w ramach programu „Aktywna kobieta” jako robotnik gospodarczy.
- prac społeczno- użytecznych – 8 osób jako robotnik gospodarczy, prace wykonywane na terenie wsi Mieścisko, Mirkowice, Kłodzin, Budziejewo, Zakrzewo.
- staży absolwenckich – razem 9 osób w:
- Urzędzie Gminy - 5 osób,
- Bibliotece - 2 osoby,
- Brygadzie Robót Komunalnych - 1 osoba,
- Ośrodku Pomocy Społecznej - 1 osoba,
- praktyk zawodowych - 4 osoby w Urzędzie Gminy,
- prac interwencyjnych - 2 osoby z tego:
- 1 osoba na stanowisku referent biurowy w Urzędzie Gminy,
- 1 osoba na stanowisku referent biurowy w Brygadzie Robót Komunalnych.

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody na plan 40.309,35 zł wykonano w kwocie 42.828,14 zł tj. 106,25% w tym stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – 20.704,13 zł

Przychody w/w Funduszu kształtują się następująco:

Saldo na początek roku 20.704,13 zł

- przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski - 18.880,50 zł
- % za depozyt pieniędzy na koncie – 484,08 zł
- Opłata produktowa – 2.759,43 zł
- Razem wpływy: 22.124,01 zł

Wydatki na plan 40.309,35 zł wykonano w kwocie 42.828,14 zł w tym stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 16.754,32 zł.

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano:

Zwrot opłaty produktowej za lata 2003-2007 na budżet Gminy Mieścisko – 14.179,48 zł

Edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami

- sfinansowanie nagród książkowych dla laureatów konkursów z zakresu wiedzy ekologicznej;
- sfinansowanie wyjazdu na warsztaty poświęcone ochronie przyrody w Poznaniu
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół z zakresu edukacji ekologicznej

Zagospodarowanie obwodów łowieckich

- dofinansowanie zakupu paszy w celu dokarmiania zwierzęny łownej

Zakup usług pozostałych

- usługi transportowe
- zakup artykułów w celu przeprowadzenia akcji związanych z ochroną środowiska
- koszty prowadzenia rachunku

Stan środków na koniec roku 16.754,32

Sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, rozdział 80101:

Plan dochodów 103.672 zł, wykonanie 98.168,17 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4.442,10

Plan wydatków 103.672 zł, wykonanie 98.168,17 zł, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 5.640,72 zł.

Sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, rozdział 80104:

Plan dochodów 29.978 zł, wykonanie 28.711,25 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 968,42 zł.

Plan wydatków 29.978 zł, wykonanie 28.711,25 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 761,82 zł.

Sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, rozdział 80110:

Plan dochodów 18.186 zł, wykonanie 17.746,88 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1.985,57 zł.

Plan wydatków 18.186 zł, wykonanie 17.746,88 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1.627,88 zł.

Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2008 obejmujące:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27s.,
 - sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb – 28s,
 - sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/deficycie,
 - sprawozdanie Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
 - sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
 - sprawozdanie Rb- N o stanie należności,
 - sprawozdanie Rb –ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego
 - sprawozdanie Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 - sprawozdanie Rb – 33 z wykonania planów finansowych fundusz celowych nieposiadających osobowości prawnej – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
 - sprawozdanie Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
 - sprawozdanie Rb – 50 o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
 - sprawozdanie Rb – 27 ZZ z wykonania palny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
 - sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności,
 - sprawozdanie Rb – N o stanie należności: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
 - sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń:
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
 - sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
 - sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
 - sprawozdanie opisowe,

Do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w 2008 roku w zakresie inwestycji.

Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy w terminie do dnia 20 marca 2009 r. celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

Wójt Gminy Mieścisko
(-) mgr inż. Andrzej Banaszyński

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2008 ROK

Rozdz.	§	P4	Dział/Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	819.055,00	814.356,06	99,43%
			01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	298.989,00	299.226,40	100,08%
01036	853	8	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	298.989,00	299.226,40	100,08%
			01095 - Pozostała działalność	520.066,00	515.129,66	99,05%
01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520.066,00	515.129,66	99,05%
			020 - Leśnictwo	3.590,00	3.950,07	110,03%
			02001 - Gospodarka leśna	3.590,00	3.950,07	110,03%
02001	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.590,00	3.950,07	110,03%
			600 - Transport i łączność	218.325,00	57.111,05	26,16%
			60016 - Drogi publiczne gminne	178.325,00	28.075,20	15,74%
60016	069	0	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,20	100,27%
60016	626	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.250,00	0,00	0,00%
60016	630	0	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,00%
			60095 - Pozostała działalność	40.000,00	29.035,85	72,59%
60095	083	0	Wpływy z usług	40.000,00	29.035,85	72,59%
			630 - Turystyka	991,00	991,29	100,03%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	991,00	991,29	100,03%
63003	097	0	Wpływy z różnych dochodów	991,00	991,29	100,03%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	283.790,00	114.246,61	40,26%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283.790,00	114.246,61	40,26%
70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238.000,00	89.288,01	37,52%
70005	047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.020,00	6.890,30	98,15%
70005	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
70005	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.620,00	18.042,14	46,72%
70005	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	26,16	26,16%
			750 - Administracja publiczna	84.534,00	82.205,13	97,25%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	54.100,00	53.734,00	99,32%
75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.200,00	53.200,00	100,00%
75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	534,00	59,33%

			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.434,00	28.471,13	93,55%
75023	069	0	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	0,00	0,00%
75023	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.464,00	1.586,00	108,33%
75023	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70,00	-567,00	-810,00%
75023	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,00%
75023	092	0	Pozostałe odsetki	25.500,00	27.052,13	106,09%
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.936,00	4.936,00	100,00%
			75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	920,00	920,00	100,00%
75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920,00	920,00	100,00%
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.016,00	4.016,00	100,00%
75109	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.016,00	4.016,00	100,00%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.500,00	15.475,98	99,85%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	13.000,00	12.975,98	99,82%
75412	750	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00	12.975,98	99,82%
			75414 - Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
75414	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.781.740,00	3.634.678,14	96,11%
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.600,00	3.504,00	53,09%
75601	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.500,00	3.504,00	53,91%
75601	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971.724,00	761.105,84	78,33%
75615	031	0	Podatek od nieruchomości	572.294,00	398.875,77	69,70%
75615	032	0	Podatek rolny	254.537,00	253.061,00	99,42%
75615	033	0	Podatek leśny	36.718,00	37.262,00	101,48%
75615	034	0	Podatek od środków transportowych	17.436,00	12.704,00	72,86%
75615	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.850,00	19.497,00	93,51%
75615	069	0	Wpływy z różnych opłat	130,00	79,20	60,92%
75615	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.750,00	2.938,87	78,37%
75615	244	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66.009,00	36.688,00	55,58%
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.191.939,00	1.115.045,72	93,55%
75616	031	0	Podatek od nieruchomości	485.982,00	453.593,68	93,34%
75616	032	0	Podatek rolny	434.158,00	423.797,87	97,61%
75616	033	0	Podatek leśny	8.233,00	8.265,58	100,40%
75616	034	0	Podatek od środków transportowych	92.566,00	91.251,20	98,58%
75616	036	0	Podatek od spadków i darowizn	24.000,00	22.096,40	92,07%
75616	037	0	Podatek od posiadania psów	5.000,00	2.698,20	53,96%
75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.831,00	95,78%
75616	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	97.983,98	81,65%
75616	069	0	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.503,06	75,05%
75616	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	7.024,75	58,54%
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109.260,00	96.753,46	88,55%

75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	5.467,00	91,12%
75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	22.485,00	64,24%
75618	048	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68.260,00	68.801,46	100,79%
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.502.217,00	1.658.269,12	110,39%
75621	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.415.817,00	1.570.314,00	110,91%
75621	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	86.400,00	87.955,12	101,80%
			758 - Różne rozliczenia	6.633.170,00	6.633.170,00	100,00%
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.384.307,00	4.384.307,00	100,00%
75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.384.307,00	4.384.307,00	100,00%
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.195.217,00	2.195.217,00	100,00%
75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.195.217,00	2.195.217,00	100,00%
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53.646,00	53.646,00	100,00%
75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.646,00	53.646,00	100,00%
			801 - Oświata i wychowanie	239.467,00	167.571,80	69,98%
			80101 - Szkoły podstawowe	31.913,00	29.736,68	93,18%
80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	83,00	63,00	75,90%
80101	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.234,00	1.233,76	99,98%
80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.870,00	1.801,95	96,36%
80101	092	0	Pozostałe odsetki	3.406,00	3.403,35	99,92%
80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2.290,00	204,62	8,94%
80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.030,00	23.030,00	100,00%
			80104 - Przedszkola	30.420,00	24.137,03	79,35%
80104	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29.580,00	23.310,00	78,80%
80104	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	20,00	100,00%
80104	092	0	Pozostałe odsetki	800,00	789,03	98,63%
80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20,00	18,00	90,00%
			80110 - Gimnazja	1.960,00	1.888,57	96,36%
80110	069	0	Wpływy z różnych opłat	45,00	18,00	40,00%
80110	097	0	Wpływy z różnych dochodów	110,00	106,69	96,99%
80110	092	0	Pozostałe odsetki	1.805,00	1.763,88	97,72%
			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.520,00	1.492,93	98,22%
80114	097	0	Wpływy z różnych dochodów	480,00	477,24	99,43%
80114	092	0	Pozostałe odsetki	1.040,00	1.015,69	97,66%
			80195 - Pozostała działalność	173.654,00	110.316,59	63,53%
80195	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173.654,00	110.316,59	63,53%
			852 - Pomoc społeczna	2.643.484,00	2.553.108,47	96,58%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.060.900,00	1.985.574,58	96,35%
85212	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	3035,36	0,00%
85212	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.056.400,00	1.978.039,22	96,19%
85212	631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.100,00	6.378,77	78,75%

85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.100,00	6.378,77	78,75%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416.100,00	412.174,35	99,06%
85214	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268.700,00	264.774,79	98,54%
85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.400,00	147.399,56	100,00%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	99.967,00	100.433,16	100,47%
85219	092	0	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.466,16	115,54%
85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.967,00	96.967,00	100,00%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.000,00	23.130,61	70,09%
85228	083	0	Wpływy z usług	15.000,00	8.845,31	58,97%
85228	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000,00	14.285,30	79,36%
			85295 - Pozostała działalność	25.417,00	25.417,00	100,00%
85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.417,00	25.417,00	100,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716.533,00	716.166,80	99,95%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	677.000,00	677.000,00	100,00%
85324	244	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	585.000,00	585.000,00	100,00%
85324	626	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92.000,00	92.000,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność	39.533,00	39.166,80	99,07%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	17,26	0,00%
	200	8	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37.545,00	37.181,15	99,03%
	200	9	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.988,00	1.968,39	99,01%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	143.611,00	140.179,50	97,61%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	143.611,00	140.179,50	97,61%
85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.611,00	140.179,50	97,61%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88.251,00	57.653,04	65,33%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	3.730,00	37,30%
90001	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	3.730,00	37,30%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.180,00	15.805,48	78,32%
90020	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	20.180,00	15.805,48	78,32%
			90095 - Pozostała działalność	58.071,00	38.117,56	65,64%
90095	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.064,00	2.112,00	9,57%
90095	092	0	Pozostałe odsetki	300,00	298,60	99,53%
90095	238	0	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	35.707,00	35.706,96	100,00%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.422,00	24.577,23	83,53%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29.422,00	24.577,23	83,53%
92109	75	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.422,00	24.577,23	83,53%
			926 - Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	100,00%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100,00%
92605	630	0	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00%
RAZEM:				15.736.399,00	15 050 377,17	95,64%

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2008 ROK

Rozdz.	§	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.439.529,00	1.019.704,75	70,84%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	901.200,00	487.020,89	54,04%
01010	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901.000,00	487.020,89	54,05%
			01030 - Izby rolnicze	13.763,00	13.691,08	99,48%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.763,00	13.691,08	99,48%
			01095 - Pozostała działalność	524.566,00	518.992,78	98,94%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300,00	5.300,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,29	100,04%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,85	99,88%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4.425,00	2.978,68	67,31%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	1.748,00	1.747,40	99,97%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	512.137,00	508.015,13	99,20%
01095	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00	21,43	82,42%
			400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.000,00	3.000,00	100,00%
			40002 - Dostarczanie wody	3.000,00	3.000,00	100,00%
40002	430	0	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00%
			600 - Transport i łączność	698.344,00	694.135,17	99,40%
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	100,00%
60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%
			60016 - Drogi publiczne gminne	545.344,00	542.575,17	99,49%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42.594,00	42.179,72	99,03%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	82.000,00	81.463,67	99,35%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	79,86	15,97%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.250,00	418.851,92	99,67%
			60017 - Drogi wewnętrzne	133.000,00	131.560,00	98,92%
60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.000,00	131.560,00	98,92%
			630 - Turystyka	34.884,00	32.378,71	92,82%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34.884,00	32.378,71	92,82%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5.210,00	4.565,60	87,63%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	28.674,00	27.503,80	95,92%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	309,31	30,93%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	75.000,00	75.000,00	100,00%
			70095 - Pozostała działalność	75.000,00	75.000,00	100,00%
70095	427	0	Zakup usług remontowych	75.000,00	75.000,00	100,00%
			710 - Działalność usługowa	45.000,00	44.763,27	99,47%
			71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42.400,00	42.230,82	99,60%
71014	430	0	Zakup usług pozostałych	42.400,00	42.230,82	99,60%

			71035 - Cmentarze		2.600,00	2.532,45	97,40%
71035	430	0	Zakup usług pozostałych		2.600,00	2.532,45	97,40%
			750 - Administracja publiczna		1.833.032,00	1.800.353,88	98,22%
			75011 - Urzędy wojewódzkie		53.200,00	53.200,00	100,00%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44.500,00	44.500,00	100,00%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.610,00	7.610,00	100,00%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy		1.090,00	1.090,00	100,00%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		87.420,00	83.878,22	95,95%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		64.530,00	61.270,00	94,95%
75022	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1.590,00	1.522,50	95,75%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		7.200,00	7.089,01	98,46%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych		13.500,00	13.474,25	99,81%
75022	441	0	Podróże służbowe krajowe		600,00	522,46	87,08%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.692.412,00	1.663.275,66	98,28%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		864.631,00	852.253,45	98,57%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60.790,00	60.786,68	99,99%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		144.608,00	135.228,99	93,51%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy		22.438,00	21.526,53	95,94%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4.000,00	3.995,00	99,88%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		18.400,00	17.578,48	95,54%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		115.670,00	115.595,65	99,94%
75023	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.340,00	1.308,23	97,63%
75023	426	0	Zakup energii		11.200,00	11.111,02	99,21%
75023	427	0	Zakup usług remontowych		89.290,00	89.241,03	99,95%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00	1.697,00	84,85%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych		154.760,00	153.558,29	99,22%
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		14.500,00	14.145,94	97,56%
75023	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14.000,00	13.987,42	99,91%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe		51.000,00	50.818,39	99,64%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne		200,00	157,82	78,91%
75023	443	0	Różne opłaty i składki		23.500,00	23.120,27	98,38%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.575,00	20.575,00	100,00%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)		15.000,00	14.730,00	98,20%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej		14.200,00	13.257,00	93,36%
75023	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.210,00	4.205,09	99,88%
75023	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13.800,00	13.629,58	98,77%
75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32.300,00	30.768,80	95,26%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4.936,00	4.936,00	100,00%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		920,00	920,00	100,00%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		77,00	77,00	100,00%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy		11,00	11,00	100,00%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	450,00	100,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		382,00	382,00	100,00%
			75109 - Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4.016,00	4.016,00	100,00%
75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.190,00	2.190,00	100,00%
75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		127,00	127,28	100,22%
75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy		21,00	20,65	98,33%
75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		843,00	843,00	100,00%

75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	107,60	99,63%
75109	430	0	Zakup usług pozostałych	552,00	552,46	100,08%
75109	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15,00	14,57	97,13%
75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,44	100,28%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.514,00	194.764,70	97,13%
			75405 - Komendy powiatowe Policji	8.900,00	8.863,00	99,58%
75405	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	7.063,00	99,48%
75405	617	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.800,00	1.800,00	100,00%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	189.114,00	183.401,70	96,98%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.150,00	2.600,07	82,54%
75412	412	0	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27.064,00	26.609,63	98,32%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50.450,00	50.437,68	99,98%
75412	426	0	Zakup energii	6.000,00	5.478,59	91,31%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	70.300,00	70.054,47	99,65%
75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.682,00	76,63%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	17.300,00	16.293,76	94,18%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
75412	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	481,00	80,17%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.464,50	84,65%
			75414 - Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.350,00	35.340,69	97,22%
			75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.350,00	35.340,69	97,22%
75647	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.100,00	33.711,00	98,86%
75647	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	630,60	63,06%
75647	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	312,00	62,40%
75647	441	0	Podróże służbowe krajowe	750,00	687,09	91,61%
			757 - Obsługa długu publicznego	347.930,00	327.579,62	94,15%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	347.930,00	327.579,62	94,15%
75702	807	0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	347.930,00	327.579,62	94,15%
			758 - Różne rozliczenia	112.757,00	111.057,00	98,49%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	111.057,00	111.057,00	100,00%
75814	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	7.000,00	7.000,00	100,00%
75814	665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104.057,00	104.057,00	100,00%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1.700,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	1.700,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	5.444.165,00	5.331.021,52	97,92%
			80101 - Szkoły podstawowe	2.708.890,00	2.707.419,90	99,95%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.431,00	122.430,74	100,00%
80101	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	8.600,00	7.129,90	82,91%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.580.894,00	1.580.894,27	100,00%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.228,00	107.227,86	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	274.844,00	274.844,58	100,00%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	39.404,00	39.403,42	100,00%

80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2.406,00	2.405,65	99,99%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	227.192,00	227.192,67	100,00%
80101	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	433,00	432,51	99,89%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.747,00	14.746,42	100,00%
80101	426	0	Zakup energii	23.269,00	23.269,10	100,00%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	148.425,00	148.425,51	100,00%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	866,00	866,00	100,00%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	34.190,00	34.189,96	100,00%
80101	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.581,00	1.581,26	100,02%
80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.269,00	1.269,34	100,03%
80101	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.778,00	6.777,67	100,00%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3.086,00	3.085,92	100,00%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	1.321,00	1.320,80	99,98%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.305,00	102.305,00	100,00%
80101	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	530,00	530,00	100,00%
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	899,00	899,46	100,05%
80101	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.019,00	1.019,21	100,02%
80101	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.173,00	5.172,65	99,99%
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70.722,00	70.722,00	100,00%
80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.582,00	4.581,63	99,99%
80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.516,00	47.516,11	100,00%
80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.721,00	2.720,98	100,00%
80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.309,00	8.308,79	100,00%
80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,26	100,02%
80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	674,35	100,05%
80103	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	457,00	456,88	99,97%
80103	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.563,00	4.563,00	100,00%
			80104 - Przedszkola	448.381,00	419.124,00	93,47%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.257,00	0,00	0,00%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.642,00	14.642,27	100,00%
80104	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	832,00	832,00	100,00%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.785,00	242.784,54	100,00%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.388,00	15.387,88	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.749,00	41.749,30	100,00%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6.960,00	6.959,67	100,00%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1.208,00	1.208,00	100,00%
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41.737,00	41.737,11	100,00%
80104	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83,00	82,85	99,82%
80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	573,00	572,59	99,93%
80104	426	0	Zakup energii	6.750,00	6.750,23	100,00%
80104	427	0	Zakup usług remontowych	2.100,00	2.100,00	100,00%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	6.452,00	6.452,18	100,00%
80104	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	462,00	462,00	100,00%
80104	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.650,00	1.650,15	100,01%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,01	100,01%

80104	443	0	Różne opłaty i składki	73,00	73,20	100,27%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.300,00	16.300,00	100,00%
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	309,00	309,00	100,00%
80104	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	152,00	151,62	99,75%
80104	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	852,00	852,40	100,05%
80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00	17.500,00	100,00%
			80110 - Gimnazja	1.440.203,00	1.440.203,00	100,00%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.833,00	67.833,08	100,00%
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921.844,00	921.844,45	100,00%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.043,00	69.043,05	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.953,00	154.953,21	100,00%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	23.192,00	23.192,08	100,00%
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2.514,00	2.513,54	99,98%
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19.972,00	19.971,87	100,00%
80110	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	175,00	174,85	99,91%
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.522,00	4.522,23	100,01%
80110	426	0	Zakup energii	75.783,00	75.783,53	100,00%
80110	427	0	Zakup usług remontowych	22.243,00	22.242,76	100,00%
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1.308,00	1.308,00	100,00%
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	14.706,00	14.705,78	100,00%
80110	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126,00	125,76	99,81%
80110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	275,00	275,00	100,00%
80110	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.841,00	1.841,43	100,02%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	2.984,00	2.984,25	100,01%
80110	443	0	Różne opłaty i składki	537,00	536,60	99,93%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.391,00	52.391,00	100,00%
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	250,00	250,00	100,00%
80110	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.108,00	1.107,85	99,99%
80110	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.603,00	2.602,68	99,99%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	299.965,00	298.846,03	99,63%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.895,00	72.879,69	99,98%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.896,00	4.847,41	99,01%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.565,00	14.526,43	99,74%
80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2.086,00	2.026,55	97,15%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15.380,00	15.135,80	98,41%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87.810,00	87.513,87	99,66%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	6.688,00	6.535,16	97,71%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	89.000,00	88.893,34	99,88%
80113	443	0	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.842,78	96,07%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.645,00	2.645,00	100,00%
			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	208.310,00	208.310,00	100,00%
80114	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,00	462,39	100,08%
80114	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.017,00	129.017,35	100,00%
80114	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.063,00	8.063,23	100,00%
80114	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.604,00	22.604,21	100,00%
80114	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3.174,00	3.173,43	99,98%
80114	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	876,00	100,00%
80114	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23.948,00	23.948,00	100,00%
80114	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	474,00	474,00	100,00%

80114	427	0	Zakup usług remontowych	732,00	732,00	100,00%
80114	428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
80114	430	0	Zakup usług pozostałych	4.369,00	4.369,38	100,01%
80114	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.181,00	1.180,72	99,98%
80114	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.178,00	1.177,72	99,98%
80114	441	0	Podróże służbowe krajowe	317,00	317,04	100,01%
80114	443	0	Różne opłaty i składki	68,00	67,50	99,26%
80114	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.524,00	3.524,00	100,00%
80114	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	665,00	665,00	100,00%
80114	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	726,00	726,22	100,03%
80114	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.892,00	6.891,81	100,00%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.519,00	23.519,00	100,00%
80146	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.294,00	8.294,27	100,00%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	6.718,00	6.718,18	100,00%
80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	1.166,00	1.166,01	100,00%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	7.341,00	7.340,54	99,99%
			80195 - Pozostała działalność	244.175,00	162.877,59	66,71%
80195	430	0	Zakup usług pozostałych	173.654,00	110.316,59	63,53%
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.331,00	43.331,00	100,00%
80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.190,00	9.230,00	33,95%
			851 - Ochrona zdrowia	88.985,00	79.391,66	89,22%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	5.550,00	3.866,41	69,67%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.927,68	96,38%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00	752,17	51,87%
85153	422	0	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
85153	430	0	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.136,00	66,82%
85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,56	50,56%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.979,00	65.248,26	97,42%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3.104,00	3.104,00	100,00%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.137,27	85,49%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	223,90	44,78%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23.360,00	23.044,97	98,65%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11.225,00	11.220,55	99,96%
85154	426	0	Zakup energii	600,00	253,38	42,23%
85154	427	0	Zakup usług remontowych	6.470,00	6.469,47	99,99%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	18.520,00	18.131,14	97,90%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	663,58	94,80%
			85195 - Pozostała działalność	16.456,00	10.276,99	62,45%
85195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.456,00	10.276,99	62,45%
			852 - Pomoc społeczna	3.129.900,00	2.994.392,04	95,67%
			85202 - Domy pomocy społecznej	41.891,00	41.848,66	99,90%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41.891,00	41.848,66	99,90%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.060.900,00	1.982.539,22	96,20%
85212	311	0	Świadczenia społeczne	1.970.884,00	1.903.276,62	96,57%
85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.510,00	33.450,03	91,62%
85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.899,72	99,99%
85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.022,00	15.319,76	72,87%

85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	941,00	850,43	90,38%
85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8.281,00	7.976,28	96,32%
85212	428	0	Zakup usług zdrowotnych	545,00	110,00	20,18%
85212	430	0	Zakup usług pozostałych	5.861,00	5.765,42	98,37%
85212	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	827,79	91,98%
85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	948,00	486,31	51,30%
85212	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	35,00	11,67%
85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983,00	906,61	92,23%
85212	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1.594,00	1.522,00	95,48%
85212	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	542,00	522,16	96,34%
85212	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.189,00	5.091,09	98,11%
85212	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.100,00	6.378,77	78,75%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.100,00	6.378,77	78,75%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449.750,00	445.824,35	99,13%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	449.750,00	445.824,35	99,13%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	123.720,00	112.454,60	90,89%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	123.720,00	112.454,60	90,89%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	319.797,00	311.744,80	97,48%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.064,00	903,58	84,92%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.965,00	198.816,13	99,93%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.148,00	12.141,54	99,95%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.300,00	32.853,49	93,07%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5.467,00	4.954,63	90,63%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5.430,00	5.430,00	100,00%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23.883,00	23.631,50	98,95%
85219	427	0	Zakup usług remontowych	4.400,00	2.563,50	58,26%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	12.193,00	12.120,65	99,41%
85219	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.968,00	1.860,27	94,53%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	6.737,51	89,83%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	350,00	53,68	15,34%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.365,00	5.364,11	99,98%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	173,00	86,50%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1.600,00	1.324,00	82,75%
85219	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274,00	261,08	95,28%
85219	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.060,00	1.926,13	62,95%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.184,00	23.342,42	85,87%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.595,00	2.822,44	78,51%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	605,00	484,86	80,14%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22.984,00	20.035,12	87,17%
			85295 - Pozostała działalność	98.558,00	70.259,22	71,29%
85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00%
85295	311	0	Świadczenia społeczne	39.313,00	39.313,00	100,00%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.730,00	14.720,51	40,08%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.572,00	1.100,28	16,74%

85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1.369,00	1.354,52	98,94%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	936,91	78,08%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	900,00	90,00%
85295	430	0	Zakup usług pozostałych	1.000,00	560,00	56,00%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.374,00	9.374,00	100,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747.371,00	742.981,94	99,41%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	703.200,00	699.200,00	99,43%
85324	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	585.000,00	585.000,00	100,00%
85324	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118.200,00	114.200,00	96,62%
			85395 - Pozostała działalność	44.171,00	43.781,94	99,12%
85395	311	9	Świadczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	100,00%
85395	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.846,00	10.772,48	99,32%
85395	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.493,00	1.485,25	99,48%
85395	411	8	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.742,00	1.730,02	99,31%
85395	411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	477,00	475,46	99,68%
85395	412	8	Składki na Fundusz Pracy	266,00	263,95	99,23%
85395	412	9	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,51	99,33%
85395	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1.475,00	1.475,00	100,00%
85395	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	6.332,00	6.331,45	99,99%
85395	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	335,18	100,05%
85395	430	8	Zakup usług pozostałych	17.435,00	17.245,56	98,91%
85395	430	9	Zakup usług pozostałych	924,00	913,02	98,81%
85395	437	8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	285,00	199,01	69,83%
85395	437	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15,00	10,54	70,27%
85395	444	8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359,00	358,76	99,93%
85395	444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19,00	18,99	99,95%
85395	474	8	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	61,99	99,98%
85395	474	9	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,28	109,33%
85395	475	8	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	218,00	217,95	99,98%
85395	475	9	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12,00	11,54	96,17%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	407.640,00	404.677,00	99,27%
			85401 - Świetlice szkolne	260.528,00	260.528,00	100,00%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.896,00	9.896,27	100,00%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.071,00	184.070,84	100,00%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.640,00	10.639,15	99,99%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.197,00	31.197,71	100,00%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4.453,00	4.453,41	100,01%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6.303,00	6.302,98	100,00%
85401	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	687,00	686,33	99,90%
85401	426	0	Zakup energii	1.503,00	1.503,31	100,02%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	100,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.612,00	11.612,00	100,00%
85401	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	100,00	100,00	100,00%
			85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.211,00	3.211,00	100,00%
85404	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.195,00	1.195,33	100,03%
85404	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,62	99,75%
85404	412	0	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,02	100,08%
85404	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.266,00	1.266,03	100,00%

85404	430	0	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.500,00	8.095,00	95,24%
85412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00%
85412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	770,00	77,00%
85412	430	0	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.325,00	93,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	134.179,00	131.621,00	98,09%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	134.179,00	131.621,00	98,09%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.222,00	1.222,00	100,00%
85446	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169,00	169,00	100,00%
85446	441	0	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1.025,00	1.025,00	100,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682.432,00	673.179,89	98,64%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.000,00	12.535,31	96,43%
90001	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.719,60	94,39%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.815,71	97,70%
			90002 - Gospodarka odpadami	57.200,00	57.187,64	99,98%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	57.200,00	57.187,64	99,98%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	85.952,00	84.887,22	98,76%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.562,90	94,54%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	77.952,00	77.324,32	99,19%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173.800,00	170.201,04	97,93%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	0,00	0,00%
90004	412	0	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.962,00	98,73%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	37.869,59	94,67%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	129.420,00	129.369,45	99,96%
			90013 - Schroniska dla zwierząt	8.500,00	8.487,13	99,85%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.487,13	99,85%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	198.900,00	197.037,88	99,06%
90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.382,94	96,66%
90015	426	0	Zakup energii	126.400,00	126.359,41	99,97%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	69.000,00	67.295,53	97,53%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.180,00	18.656,84	92,45%
90020	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	254,00	50,80%
90020	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18.180,00	17.988,20	98,94%
90020	430	0	Zakup usług pozostałych	1.500,00	414,64	27,64%
			90095 - Pozostała działalność	124.900,00	124.186,83	99,43%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	64.900,00	64.186,83	98,90%
90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,00%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746.596,00	731.622,30	97,99%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443.996,00	435.735,98	98,14%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.936,00	3.881,09	55,96%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42.560,00	42.278,74	99,34%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76.200,00	75.910,82	99,62%
92109	426	0	Zakup energii	28.000,00	27.983,34	99,94%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	59.300,00	59.005,59	99,50%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	45.000,00	43.864,73	97,48%
92109	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	491,25	98,25%

92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.000,00	175.915,42	98,28%
92109	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.405,00	98,54%
			92116 - Biblioteki	267.600,00	267.600,00	100,00%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267.600,00	267.600,00	100,00%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35.000,00	28.286,32	80,82%
92120	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.280,00	85,60%
92120	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	14.896,63	82,76%
92120	430	0	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.109,69	75,91%
			926 - Kultura fizyczna i sport	240.943,00	232.578,44	96,53%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240.943,00	232.578,44	96,53%
92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	8.223,64	82,24%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.749,06	54,98%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	16.000,00	14.655,74	91,60%
92605	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.943,00	206.950,00	98,57%
			RAZEM:	16.319.308,00	15.532.858,58	95,18%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko
za 2008 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2008 ROK

Przychody

§	Treść	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.580.000	1.178.900
RAZEM		1.580.000	1.178.900

Rozchody

§	Treść	Plan	Wykonanie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	298.989	298.988,08
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	578.102	603.539,47
982	Wykup innych papierów wartościowych	120.000	120.000
RAZEM		997.091	1.022.527,55

WAŻNIEJSZE DOKONANIA 2008 ROK

- I. Sanitacja i wodociągowanie wsi:
- Zrealizowano obiekt: Kanalizacja sanitarna dla wsi Popowo kościelne etap II zadanie 2:
 - Sieć kanalizacyjna 1.241 mb
 - Przykanaliki 928 mb
 - Przyłącza kanalizacyjne 60 szt.
 - Wartość zadania 347.794,30 zł.
 - Zrealizowano obiekt: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Św. Wojciecha w Mieścisku:
 - Sieć kanalizacyjna 380 mb
 - Przykanaliki 74 mb
 - Przyłącza 3 szt.
 - Przepompownia ścieków
 - Wartość robót 112.348,69 zł.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zbietka:
 - Rurociąg PCV o średnicy 90 mm – 500 mb
 - Wartość robót 7.000,00 zł.
 - Do istniejących systemów wodociągowych podłączono 21 szt. nowych nieruchomości – wartość 28.054,00 zł.
 - Do istniejących systemów kanalizacyjnych na terenie Mieściska podłączono 6 nieruchomości - wartość 7.200,00 zł.
- II. Drogi gminne i chodniki
- Budowa i remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych 336.443,52
 - Droga Żabiczyn – Żabiczyn Huby – 330 mb,
 - Droga w miejscowości Popowo Kościelne – 215 mb,
 - Droga Płaskowo – Michalcza – 500 mb,
 - Droga Popowo Kościelne – Wymysłowo – 300 mb,
 - Droga Sarbia – Popowo Kościelne – 728 mb,
 - Ul. Zacisze w Mieścisku – 76 mb Powierzchnia 1.166 m²
 - Remont mostu na rzece Wełna w miejscowości Ruda – 33.088,40 zł.
 - Przełożono przepust na rowie melioracyjnym pod drogą do Płaskowa wartość 9.882,00 zł.
 - Odkrzaczanie i porządkowanie poboczy dróg gminnych w Mieścisku, Jaworówku, Strzeszkowie, Gołaszewo – wartość 28.500,00 zł.
 - Przebudowa chodnika w Popowie Kościelnym – etap II – 690 m² ,wartość 65.000,00 zł.
 - Przebudowa chodnika na ulicy Polnej i Pokoju w miejscowości Mieścisko 552,5 m², wartość 66.200,00 zł.
 - Drogi os. Michałowskie - 39.320,00
 - Drogi os. Młodych - 10.000,00
 - Partycypacja w kosztach budowy chodnika w miejscowości Miłostawice w pasie drogi wojewódzkiej – 20.000,00 zł.

12. Zainstalowanie przystanków autobusowych w Miłosławicach szt. 2, Kłodzin, Zbietka – szt. 4, wartość 18.000,00 zł.

11. Kwotą 8 863,00 zł. dofinansowano zakup fotoradaru, wideoradaru, sprzętu komputerowego dla Policji.

III. Obiekty sportowe i place zabaw

1. Pobudowano kort tenisowy w Mieścisku – wartość 110.950,00 zł.
2. Stadion w Mieścisku: wyremontowano i odwodniono trybunę widowiskową, bieżnię 100 m wysypano mączką ceglana, przełożono nawierzchnię chodników, wyremontowano ogrodzenie, urządzono przejście dla pieszych przez drogę wojewódzką – wartość 96.000,00 zł.
3. Zainstalowano osprzęt boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej w Mirkowicach.
4. Plac zabaw przy ulicy Pocztowej dozbrojono w atestowane huśtawki – wartość 7.100,00 zł.

III. Świetlice wiejskie i inne obiekty użyteczności publicznej

1. Wyremontowano świetlicę wiejską w Jaroszewie Pierwszym – 59.005,59 zł.
2. Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym – wartość wykonanych robót 149.103,42 zł.
3. Remont wewnętrzny budynku Urzędu Gminy:
 - Elewacja wewnętrzna, posadzki na korytarzach i klatkach schodowych
 - Wymiana grzejników na korytarzach
 - Remont 6 pomieszczeń biurowych i szatni
 - Wymiana wewnętrznej solarki drzwiowej
 - Wartość robót: 89.241,03 zł.
4. Adaptowano świetlicę OSP Popowo Kościelne na Centrum Edukacyjno-Oświatowe, wartość 30.987,03 zł.
5. Pobudowano posadzkę w OSP Mieścisko, wartość 10.485,36 zł.

IV. Budynki mieszkalne i inne obiekty mienia komunalnego:

1. Pozyskano środki zewnętrzne i zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – wartość 114.200,00 zł.
2. Urządzono cztery łazienki i jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych, wartość robót: 36.000,00 zł, z tego środki Gminy Mieścisko – 25.000,00 zł.
3. Wyremontowano i zasiedlono mieszkanie w Jaworówku, wartość robót 8.867,00 zł.
4. Dokończono remont mieszkań budynku gminnego w Gorzewie, wartość robót 27.132,00 zł.
5. Wykonano remonty pokryć dachowych na trzech budynkach gminnych, wymieniono częściowo stolarkę okienną w 16 lokalach, przemurowano 10 kominów w budynkach

komunalnych, ocieplono elewację Ośrodka Zdrowia w Mieścisku – wartość 69.064,20 zł.

V. Opracowania, dokumentacje inne dokonania

1. Został opracowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy techniczno-produkcyjnej z funkcją mieszkaniową w Popowie Kościelnym” w rejonie drogi powiatowej Popowo Kościelne – Budziejewo oraz Ruda Koźlanka – Roszkowo. W wyniku opracowania niniejszego planu istnieje możliwość wydzielenia:
 - 45 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną
 - 16 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z usługami.
2. Zmienione zostało „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko” w rejonie wsi Żabiczyn, co umożliwiło podjęcie przez Radę Gminy Mieścisko uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą techniczną.
3. Rozpoczęto prace nad opracowaniem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Mieścisku obejmującego obszar działki nr ewid. 93/2”.
4. Opracowano „Plany Odnowy Miejscowości Kłodzin oraz Żabiczyn na lata 2008 - 2015”. Dokumenty te wytyczają kierunki rozwoju sołectw oraz umożliwią Gminie Mieścisko na złożenie wniosku o wsparcie finansowe na realizację planowanych przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
5. Opracowano dokumentację projektową na „Remont i przebudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Kłodzin i Żabiczyn”.
6. Opracowano dokumentację projektową na „Przebudowę podestu komunikacyjnego dla Ośrodka Zdrowia w Mieścisku”.
7. Podpisano umowę określającą warunki budowy infrastruktury gazowej i zaopatrzenia w gaz ziemny miejscowości Mieścisko.
8. Przystąpiono jako udziałowiec do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie z aportem 104.057,00 zł.
9. Podjęto prace analityczne w zakresie restrukturyzacji i zmiany formy organizacyjno prawnej BRK przy Urzędzie Gminy Mieścisko.
10. Podpisano list intencyjny dotyczący współpracy Gminy Mieścisko z AQUANET Poznań w zakresie zarządzania gminnymi systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.
11. Opracowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko do roku 2032”.

**Informacja o realizacji budżetu Instytucji Kultury
za 2008 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna, działająca jako Instytucja Kultury, przedstawia realizację planu finansowego na dzień 31.12.2008 r.

Realizacje przebiegają w czterech rozdziałach

92116 - Biblioteka

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Świetlica Profilaktyczna

75095 - Pozostała działalność – Gminne Centrum Informacji

Informacja o realizacji planów dochodów:

Plan dochodów Instytucji Kultury i jego realizacja na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	267.600,00	267.600,00	100
0750	Dochody z najmu, dzierżawy	7.800,00	7.741,43	99,25
0830	Wpływ z usług	7.000,00		58,14
	Prowadzenie działalności kulturalnej		4.070,00	
0960	Otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	7.509,00	7.508,85	100
0970	Wpływ z różnych dochodów	19.884,00	14.456,06	72,70
	Wpływ z różnych dochodów	8.415,00	4.826,76	44,67
	Refundacja wynagrodzenia i PUP w ramach prac interwencyjnych	705,00	700,36	99,34
	Refundacja wynagrodzenia z Urzędu Gminy	10.764,00	8.928,94	82,95
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	10.780,00	10.780,00	100
	Razem	320.573,00	312.156,34	97,37%

Informacja o realizacji planów wydatków:

Wydatki w jednostce kulturalnej realizowane są:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Biblioteka

Dział 851 Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 750 Administracja publiczna Gminne Centrum Informacji

Wydatki na dzień 31.12.2008 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan – 126.243,00 zł, wykonanie 125.298,91 zł. tj. 99,25% w kulturze zatrudnionych na 31.12.2008 było 5 pracowników, w tym 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8.624,00 zł, wykonanie 8.623,58 zł tj. 99,99% wypłacono pracownikom 7 lutego 2008 r.

§4110 Składniki na Ubezpieczenie Społeczne plan 21.660,00 zł, wykonanie 21.652,78 zł tj. 99,97%.

§4120 Składniki na Fundusz Pracy plan 3.304,00 zł, wykonanie 3.300,13 zł tj.99,88%.

§4170 Wynagrodzenie bezosobowe plan 39.246,00 zł, wykonanie 38.885,00 zł tj. 99,08%, są to wydatki na zapłacenie umów o dzieło za prowadzenie działalności kulturalnej.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 9.120,00 zł, wykonanie 8.889,13 zł tj. 97,47% są to wydatki na:

- środki czystości 383,00 zł
- zakup znaczków pocztowych 150,30 zł
- prasa 1.561,36 zł
- materiały biurowe 6.794,47

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych plan 15.900 zł, wykonanie 15.884,38 zł tj. 99,90%.

§4260 Zakup energii plan 43.694,00 zł, wykonanie 43.068,72 zł tj. 98,57%

- za energię elektryczną zapłacono 3.082,81 zł,
- za energię cieplną zapłacono 39.420,65 zł,
- za wodę zapłacono 565,26 zł.

§4270 Zakup usług remontowanych plan 7.400,00 zł, wykonanie 7.281,76 zł tj. 98,40%

- wykonanie prac blacharsko – dekarских (naprawa dachu) – 6.240,53 zł,
- montaż sanitariatu – 697,19 zł,
- naprawa ksero – 344,04 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych plan 760,00 zł, wykonanie 663,00 zł tj.87,23%

§4300 Zakup usług pozostałych plan 16.000 zł, wykonanie 15.519,69 zł tj.97,00%

- opłata Zaiks - 458,00 zł,
- za wyzów nieczystości płynnych zapłacono - 1.323,62 zł,
- za usługi kominiarskie zapłacono - 513,00 zł,
- za przegląd gaśnic zapłacono – 500,20 zł,
- za monitorowanie obiektu (Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Centrum Informacji i Świetlicy Wiejskiej w Mieścisku) – 5.651,53 zł,
- za usługi pocztowe (abonament radiowy) – 224,19 zł,
- instalacja programu - 889,40 zł,
- opłata za abonament Cyfry Plus i Cyfrowego Polsatu - 1.888,29 zł,
- usługi restauracyjne – 3.070,00 zł,
- usługi karcher – 500,00 zł,
- przegląd urządzeń – 501,46 zł.

§4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.092,06 zł tj. 96,63%

§4410 Podróże krajowe służbowe plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.406,01 zł tj.87,88%

§4430 Różne opłaty i składki plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.647,58 zł, tj. 98,05%

Ubezpieczenie księgozbioru, sprzętu elektronicznego.

§4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych plan 5.592,00 zł, wykonanie 5.590,76 zł tj. 99,98%

§6140 Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100%

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 wyniosło – 231,83 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach, na dzień 31grudzień 2008 r.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieścisku na dzień 31grudzień 2008 roku zaciągnięte zostały zobowiązania wymagalne łącznie w kwocie 2.798,90 zł, termin płatności przypadł w miesiącu grudzień 2008r., i zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.605,26 zł, termin płatności przypada w miesiącu 20 stycznia 2009 r. tj.

Rozdział 92116 – Biblioteka

Zobowiązania niewymagalne

- §4010 kwota 780,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2008, termin płatności 20 stycznia 2009 r., przelano do Urzędu Skarbowego 19.01.2009 r.
- §4260 - zakup energii, zobowiązanie niewymagalne, faktura nr BR/444/2008 kwota 888,89 zł z dnia 5.12.2008, termin płatności 20.01.2009 r., zapłacono 23.01.2009 r.

Rozdział 92109 - Świetlica Wiejska (Dom Kultury)

Zobowiązania niewymagalne

§4170 - wynagrodzenie bezosobowe kwota - 358,00 zł tj. podatek od umów o dzieło za miesiąc grudzień, termin płatności 20 stycznia 2009 r., przelano do Urzędu Skarbowego 19.01.2009 r.

§4260 - zakup energii zobowiązania niewymagalne, kwota 4.147,40 zł tj. faktura nr BR/446/2008 za energię cieplną z dnia 5.12.2008, termin płatności 20.01.2009 r. zapłacono 23.01.2009 r.

Zobowiązania wymagalne

§4260 - zakup energii kwota- 2.798,90 zł tj. faktura nr BR/418/2008. za energię cieplną z dnia 17.11.2008, termin płatności 2.12.2008, zapłacono 23.01.2009 r.

Rozdział 75095 Gminne Centrum Informacji

§4260 - zakup energii zobowiązania niewymagalne, kwota 308,97 zł tj. faktura nr BR/445/2008 z dnia 5.12.2008, termin płatności 20.01.2009 r., zapłacono 23.01.2009 r.

§4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - kwota 122,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień, termin płatności 20 stycznia 2009, przelano do Urzędu Skarbowego 19.01.2009 r.

Przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych był brak środków pieniężnych na zapłatę poszczególnych faktur. Zobowiązania zostaną zapłacone w miesiącu stycznia 2009 r.

Należności na dzień 31.12.2008 r.to kwota 150,00 zł. Rachunek za wynajem sali widowiskowej.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 – kwota 231,83 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych – kwota 621,74 zł.

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązań do sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2008 r.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieścisku na dzień 31 grudzień 2008 roku zaciągnięte zostały zobowiązania wymagalne łącznie w kwocie 2.798,90 zł, termin płatności przypadł w miesiącu grudzień 2008r., i zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.605,26 zł, termin płatności przypada 20 stycznia 2009 r. tj.:

Rozdział 92116 – Biblioteka

Zobowiązania niewymagalne

- §4010 kwota 780,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2008 r., termin płatności 20 stycznia 2009 r., przelano do Urzędu Skarbowego 19.01.2009 r.
- §4260 - zakup energii, zobowiązanie niewymagalne, faktura nr BR/444/2008 kwota 888,89 zł z dnia 5.12.2008, termin płatności 20.01.2009 r., zapłacono 23.01.2009 r.

Rozdział 92109 - Świetlica Wiejska (Dom Kultury)

Zobowiązania niewymagalne

§4170 - wynagrodzenie bezosobowe kwota - 358,00 zł tj. podatek od umów o dzieło za miesiąc grudzień, termin płatności 20 styczeń 2009 r., przelano do Urzędu Skarbowego 19.01.2009 r.

§4260 - zakup energii zobowiązania niewymagalne, kwota 4.147,40 zł tj. faktura nr BR/446/2008 za energie cieplną z dnia 5.12.2008, termin płatności 20.01.2009 r. zapłacono 23.01.2009 r.

Zobowiązania wymagalne

§4260 - zakup energii kwota - 2.798,90 zł tj. faktura nr BR/418/2008. za energię cieplną z dnia 17.11.2008 r., termin płatności 2.12.2008 r., zapłacono 23.01.2009 r.

Rozdział 75095 Gminne Centrum Informacji

§4260 - zakup energii zobowiązania niewymagalne, kwota 308,97 zł tj. faktura nr BR/445/2008 z dnia 5.12.2008 r., termin płatności 20.01.2009 r., zapłacono 23.01.2009 r.

§4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - kwota 122,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień, termin płatności 20 styczeń 2009 r., przelano do Urzędu Skarbowego 19.01.2009 r.

Na dzień 31.12.2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała środków finansowych na zapłacenie wyżej wymienionych zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Natomiast większa część faktur została uregulowana w miesiącu styczeń 2009 r., poza fakturą nr BR/446/2008 za energię cieplną, gdzie 50% zapłacono 23.01.2009 r., a druga część zostanie uregulowana 25.02.2009 r.