

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2007 r.**

Budżet Gminy na 2007 rok zatwierdzony na III Sesji Rady Gminy w Mieścisku w dniu 15 grudnia 2006 r. wynosił:

- dochody                                – 12.509.937 zł
- wydatki                                – 14.052.812 zł
- deficyt budżetowy    – 1.542.875 zł.

W ciągu 2007 roku dokonane zostały zmiany w budżecie na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 marca 2007 roku.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 kwietnia 2007 roku.
3. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 kwietnia 2007 roku.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 15 maja 2007 roku.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 19 czerwca 2007 roku.
6. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 czerwca 2007 roku
7. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 czerwca 2007 roku.
8. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 czerwca 2007 roku.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 lipca 2007 roku.
10. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 12 września 2007 roku.
11. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 września 2007 roku.
12. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 października 2007 roku.
13. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 roku.
14. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 października 2007 roku.
15. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 listopada 2007 roku.
16. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 roku.
17. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił:

- dochody budżetu - 13.939.738 zł
- wydatki budżetu - 14.881.996 zł
- deficyt budżetu - 942.258 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 1.429.801 zł, a planowane wydatki o kwotę 829.184 zł.

**I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 13.939.738 zł wykonano na dzień 31.12.2007r. w wysokości 13.325.212,51 zł tj. 95,59 %.**

**1. Dochody własne plan 3.630.422 zł wykonanie 3.589.384,42 zł tj. 98,87 %.**

Dynamika dochodów własnych w 2007 roku w porównaniu z wykonaniem 2006 roku wykazała tendencję wzrostową o 12,06 % co stanowi 386.158,29 zł.

Poniższa tabela przedstawia **dochody własne** wg źródeł pochodzenia :

| Lp. | Dochody własne                                                                                                              | Plan      | Wykonanie    | %<br>wykonania |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 1.  | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. | 29.500    | 40.041,20    | 135,73         |
| 2.  | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                | 1.225.847 | 1.325.364,00 | 108,12         |
| 3.  | Podatek rolny                                                                                                               | 538.355   | 535.582,43   | 99,48          |
| 4.  | Podatek od nieruchomości                                                                                                    | 972.669   | 908.539,60   | 93,41          |
| 5.  | Podatek leśny                                                                                                               | 38.511    | 39.974,97    | 103,80         |
| 6.  | Podatek od środków transportowych                                                                                           | 107.123   | 109.614,27   | 102,33         |
| 7.  | Podatek od posiadania psów                                                                                                  | 6.300     | 4.944,00     | 78,48          |
| 8.  | Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.               | 4.800     | 1.668,43     | 34,76          |
| 9.  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                               | 10.000    | 5.574,00     | 55,74          |
| 10. | Opłata skarbową                                                                                                             | 28.000    | 23.701,23    | 84,65          |
| 11. | Opłata targowa                                                                                                              | 3.800     | 4.290,00     | 112,89         |

|                             |                         |                  |                     |              |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 12.                         | Dochody z majątku gminy | 300.752          | 201.948,95          | 67,15        |
| 13.                         | Pozostałe dochody       | 364.765          | 388.141,34          | 106,41       |
| <b>Razem dochody własne</b> |                         | <b>3.630.422</b> | <b>3.589.384,42</b> | <b>98,87</b> |

#### Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2007 roku

- Sprzedaż działek gruntowych :
  - Gorzewo działka nr 3/8 o powierzchni 0,6519 ha w kwocie 3.903 zł,
  - Gorzewo działka nr 3/7 o powierzchni 0,3484 ha w kwocie 17.670 zł,
  - Kłodzin działka nr 96 i 97 o powierzchni 0,6500 ha w kwocie 22.730 zł,
  - Jaroszewo działka nr 46 o powierzchni 0,3800 ha w kwocie 5.621 zł,
  - Mirkowice działka nr 207/1 o powierzchni 0,4000 ha w kwocie 4.057 zł,
  - Mieścisko działka nr 434/10 o powierzchni 0,5649 ha w kwocie 39.000 zł,
  - Budziejewo działka nr 1/11 o powierzchni 0,2067 ha w kwocie 19.550 zł.
- Sprzedaż działek budowlanych :
  - Mieścisko działka nr 999 o powierzchni 0,0768 ha w kwocie 19.032 zł,
  - Mieścisko działka nr 988 o powierzchni 0,0467 ha w kwocie 8.346,02 zł,
  - Budziejewo działka nr 11/5 o powierzchni 0,2600 w kwocie 17.128,80 zł.

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2007 roku wyniosły 157.037,82 zł.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny, podatek od posiadania psów na plan 1.662.958 zł wykonano 1.598.655,27 zł, tj. 96,13 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 852.110,06 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości – 741.199,41 zł
  - podatek od środków transportowych - 46.316,00 zł
  - podatek rolny - 64.594,65 zł

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2007 rok wyniosły kwotę 193.441,78 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 5,39 %

w tym:

- podatek od nieruchomości – 189.502,78 zł
- podatek od środków transportowych - 3.939,00 zł

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2007 rok dotyczących odroczeń i rozłożeń na raty podatku wyniosły kwotę 4.008,98 zł . w tym :

- podatek rolny - 860,40 zł
- podatek od nieruchomości - 3.148,58 zł

d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa za rok 2007 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 16.111,00 zł w tym:

- podatek rolny - 4.493,00 zł
- podatek od nieruchomości - 6.164,00 zł
- podatek od środków transportowych – 5.454,00 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 1.065.671,82 zł, tj. 8,00 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2007 złożono ogółem 50 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 47 wniosków załatwiono pozytywnie. W trzech przypadkach odmówiono umorzenia.

Na podstawie art. 67 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. 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 2.510 zł dla 125 podatników.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2007 rok kwotę **36.004 zł** , w tym :

- umorzenie zaległości podatkowych na wnioski podatników – **14.723 zł**
- umorzenie z urzędu – art. 67 a § 4 Ordynacji Podatkowej – **2.510 zł**,
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - **18.771 zł**,

Umorzenie zaległości podatkowych następowało w szczególnie uzasadnionych przypadkach - gdzie postępowanie podatkowe wykazało trudną sytuację finansową podatników, nie pozwalającą na zapłatę należności wobec Gminy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Wójt Gminy umorzył podatki i odsetki 169 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym.

Rada Gminy Mieścisko dokonała zwolnień w podatkach lokalnych:

- na podstawie § 2 pkt. 1 Uchwały nr II/5/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 26 podatników , kwota zwolnienia wyniosła 189.021,35 zł ,
- na podstawie Uchwały Nr X/85/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Mieścisko , sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy tytułem praw nabytych zwolnienie uzyskał 1 podatnik na kwotę 481,43 zł.
- na podstawie §2 Uchwały Nr II/5/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych ze zwolnienia od podatku od środków transportowych skorzystał 1 podatnik, kwota zwolnienia wyniosła 3.939 zł.

Zaległości z tytułu podatków , opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą ogółem kwotę **187.736,01 zł** z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – **66.914,20 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2006 roku o kwotę 6.539,86 zł. Zalega 79 osób. Na zaległe podatki wysłano 295 upomnień na kwotę 49.227,34 zł. Wystawiono 124 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę 17.475,20 zł . W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 19 dłużników na kwotę 4.465,77 zł . Na koniec 2007 roku występuje nadpłata w wysokości 1.218,93 zł. Na dzień 31.12.2007 roku dokonano na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa weryfikacji sald na podstawie której odpisano z kont podatników saldo w wysokości 554,40 zł stanowiącą zaległość.

- podatek rolny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2006 r. nie występują zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **39.172,62 zł**

Zaległości spadły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 15.302,62 zł , zalega 38 podatników . Na zaległe podatki wystawiono 161 upomnień na kwotę 56.442,37 zł.

Wystawiono 70 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 9.554,07 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 34 osób na kwotę 16.339,47 zł. Na dzień 31.12.2007 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 975,40zł stanowiąca zaległość, oraz kwota 8,20 zł stanowiąca nadpłatę.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **71.359,59 zł**

Zaległości spadły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 9.648,40 zł. Zalegają 2 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 11 upomnień na łączną kwotę 6.913 zł. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 6.081,20 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne **10.289,60 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca 2006 roku o kwotę 2.550,37 zł , zalega 11 podatników. Na zaległości wysłano 18 upomnień na kwotę 20.164,90 zł. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 5.655,20 W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od dwóch podatników na kwotę 6.290,41 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby prawne

Na dzień 31.12.2007 roku nie występują zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. 187.736,01 zł znajdują się :

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 85.473,67 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2006 roku zmniejszyła się o kwotę 21.124,53 zł .

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2007 rok przedstawia poniższa tabela.

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH ZA 2007 rok

| LP            | PODATEK                                        | WYMIAR              | WPŁATY              | %<br>W STOSUNKU<br>DO WYMIARU | ZALEGŁOŚCI        | NADPŁATY         | PLAN                | WPŁATY              | %<br>W STOSUNKU<br>DO PLANU |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1             | od nieruchomości<br>osoby prawne               | 513.338,08          | 481.175,20          | 93,73                         | 71.359,59         | 39.196,71        | 545.182,00          | 481.175,20          | 88,26                       |
| 2             | rolny osoby prawne                             | 198.732,40          | 198.785,20          | 100,03                        | 0,00              | 52,80            | 164.660,00          | 198.785,20          | 120,72                      |
| 3             | leśny osoby prawne                             | 33.276,00           | 33.282,00           | 100,02                        | 0,00              | 6,00             | 32.021,00           | 33.282,00           | 103,94                      |
| 4             | od środków<br>transportowych<br>osoby prawne   | 18.480,00           | 18.480,00           | 100,00                        | 0,00              | 0,00             | 18.328,00           | 18.480,00           | 100,83                      |
| 5             | od nieruchomości<br>osoby fizyczne             | 469.214,52          | 427.364,40          | 91,08                         | 39.172,62         | 794,72           | 418.487,00          | 427.364,40          | 102,12                      |
| 6             | rolny osoby fizyczne                           | 440.653,00          | 336.797,23          | 76,43                         | 66.914,20         | 1.218,93         | 373.695,00          | 336.797,23          | 90,13                       |
| 7             | leśny osoby fizyczne                           | 6.692,97            | 6.692,97            | 100,00                        | 0,00              | 0,00             | 6.490,00            | 6.692,97            | 103,13                      |
| 8             | od środków<br>transportowych<br>osoby fizyczne | 102.105,17          | 91.134,27           | 89,26                         | 10.289,60         | 582,60           | 88.795,00           | 91.134,27           | 102,63                      |
| 9             | od posiadania psów                             | 4.944,00            | 4.944,00            | 100,00                        | 0,00              | 0,00             | 6.300,00            | 4.944,00            | 78,48                       |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                | <b>1.787.436,14</b> | <b>1.598.655,27</b> | <b>89,44</b>                  | <b>187.736,01</b> | <b>41.851,76</b> | <b>1.653.958,00</b> | <b>1.598.655,27</b> | <b>96,66</b>                |

**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 2007 roku wydał 7 decyzji w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych przez podatników na 7 złożonych wniosków. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 3.993,75 zł.
- z praw nabytych w latach poprzednich skorzystało w 2007 roku 53 podatników podatku rolnego na łączną kwotę 26.143,25 zł.

Razem zwolnienie na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o podatku rolnym wynosiło w 2007 roku kwotę 30.137 zł .

**2. W 2007 roku organ podatkowy nie udzielił ulg inwestycyjnych w podatku rolnym.**

Z praw nabytych w latach poprzednich korzystało w 2007 roku 10 podatników podatku rolnego na łączną kwotę 18.397,76 zł.

**3. W 2007 roku nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym.**

**2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 4.391.761 zł wykonano w kwocie**

**3.818.273,09 zł , tj. 86,94 %**

| Lp. | Dotacje i środki pozabudżetowe                                                                                                                                                                    | Plan    | Wykonanie  | %<br>Wykonania |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|
| 1.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br><u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> |         |            |                |
|     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> – rozdział 01095<br>pozostała działalność                                                                                                                            | 265.814 | 265.134,76 | 99,74          |
|     | <b>Administracja publiczna</b> – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                | 56.200  | 56.200,00  | 100,00         |
|     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>                                                                                                                                                           |         |            |                |



|    |                                                                                                                                           |                |                   |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|    | <b>państwowej , kontroli i ochrony praw<br/>oraz sądownictwa – rozdział 75108</b>                                                         | 10.795         | 10.795,00         | 100,00       |
|    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                  |                |                   |              |
|    | <b>rozdział 75101 – Urzędy naczelnych<br/>organów władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa</b>                                     | 914            | 914,00            | 100          |
|    | <b>Pomoc społeczna – rozdział 85212</b>                                                                                                   | 2.359.400      | 2.143.994,72      | 90,87        |
|    | Świadczenia rodzinne, zaliczka<br>alimentacyjna oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego      |                |                   |              |
|    | <b>rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne opłacane za osoby pobierające<br/>niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | 8.900          | 6.890,32          | 77,42        |
|    | <b>rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze<br/>oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                             | 74.951         | 69.851,74         | 93,20        |
|    | <b>rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk<br/>żywiolowych</b>                                                                            | 6.300          | 0,00              | 0,00         |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację własnych zadań<br>bieżących gminy<br><u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> | <b>565.481</b> | <b>546.512,55</b> | <b>96,65</b> |
|    | <b>Oświata i wychowanie – rozdział 80101</b>                                                                                              | 19.264         | 19.264,00         | 100,00       |
|    | Szkoły podstawowe                                                                                                                         |                |                   |              |
|    | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                                                                                             | 164.394        | 154.393,53        | 93,92        |
|    | <b>Pomoc społeczna – rozdział 85214 Zasiłki<br/>i pomoc w naturze oraz składki na<br/>ubezpieczenia społeczne</b>                         | 103.441        | 103.438,02        | 99,99        |
|    | <b>rozdział 85219 – Ośrodki pomocy<br/>społecznej</b>                                                                                     | 65.600         | 65.600,00         | 100,00       |
|    | <b>rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>                                                                                             | 21.811         | 21.811,00         | 100,00       |
|    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza –<br/>rozdział 85415 – Pomoc materialna dla</b>                                                          | 190.971        | 182.006,00        | 95,31        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                   |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|    | uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                   |                             |
| 3. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł<br><u>Otrzymano na dział :</u><br><b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                | <b>10.000</b><br><br>10.000 | <b>3.340,00</b><br><br>3.340,00   | <b>33,40</b><br><br>33,40   |
| 4. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych<br><u>Otrzymano na poszczególne działy :</u><br><b>Transport i łączność</b> – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- rekultywacja dróg                    | <b>85.800</b><br><br>85.800 | <b>78.750,00</b><br><br>78.750,00 | <b>91,78</b><br><br>91,78   |
| 5. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br><u>Otrzymano na dział :</u><br><b>Transport i łączność</b> – rozdział 60016 drogi publiczne gminne- położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze | <b>20.000</b><br><br>20.000 | <b>20.000,00</b><br><br>20.000,00 | <b>100,00</b><br><br>100,00 |
| 6. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych<br><u>Otrzymano na dział :</u><br><b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>                                                                                                           | <b>524.132</b>              | <b>530.816,00</b>                 | <b>101,28</b>               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|    | <b>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> – rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> – rozdział 85324 Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46.130           | 52.814,00           | 114,49       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 478.002          | 478.002,00          | 100,00       |
| 7. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br><u>Otrzymano na dział :</u><br><b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> – rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                            | 5.957            | 5.957,00            | 100,00       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.957            | 5.957,00            | 100,00       |
| 8. | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych<br><u>Otrzymano na dział :</u><br><b>Rolnictwo i leśnictwo</b> – rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                       | 397.117          | 79.117,00           | 19,92        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 397.117          | 79.117,00           | 19,92        |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.391.761</b> | <b>3.818.273,09</b> | <b>86,94</b> |

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 3.818.273,09 zł i zrealizowano w 86,94 %.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 79.117 zł tj. 19,92% z uwagi na to, iż w 2007 roku Gmina otrzymała środki finansowe na spłatę pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą : „Remont budynku Domu Kultury w Sarbii, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych”. Środki finansowe na spłatę drugiej pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji pod nazwą : „Odnowa obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo – rekreacyjnych, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych” Gmina otrzymała w 2008 roku.

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2007 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwrócone zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 153.724,35 zł

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 677,68 zł ,
- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 115.405,28 zł,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 2.009,68 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 2.551,24 zł,
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 14.115,00 zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie 10.000,47 zł,
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 8.965,00

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 :<br>z tego           | 5.917.555 | 5.917.555 | 100,00      |
| 2.  | Część wyrównawcza<br>subwencji ogólnej | 1.745.082 | 1.745.082 | 100,00      |
| 3.  | Część oświatowa<br>subwencji ogólnej   | 4.122.589 | 4.122.589 | 100,00      |
| 4.  | Część równoważąca<br>subwencji ogólnej | 42.032    | 42.032    | 100,00      |
| 5.  | Uzupełnienie subwencji<br>ogólnej      | 7.852     | 7.852     | 100,00      |

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 5.917.555 zł tj. 100,00 % , z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.745.082 zł , tj. 100,00 %
- część oświatowa subwencji ogólnej 4.122.589 zł, tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 42.032 zł , tj. 100,00 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej 7.852 zł, tj. 100,00 %

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 2.553.780,54 zł w następujących działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 265.134,76 zł,

750 – Administracja publiczna – 56.200,00 zł,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 11.709,00 zł ,

852 – Pomoc społeczna – 2.220.736,78 zł .

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2007 roku wynosił kwotę 1.254.225,52 zł.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2007 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 13.325.212,51 zł z tego :

- **Dochody własne wynoszą 3.589.384,42 zł co stanowi 26,94 %,**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 3.818.273,09 zł, co stanowi 28,65 %**

- Subwencja ogólna wynosi 5.917.555,00 zł , co stanowi 44,41 %.

## II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 14.881.996 zł wykonano na dzień

31.12.2007 r. w wysokości 14.182.825,73 zł , tj. 95,30 %, z tego :

- wydatki majątkowe na plan 1.820.246 zł wykonano w kwocie 1.675.117,97 zł , tj. 92,03 % planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela :

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa                                       | Realizowane zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan           | Wykona.                                                                | % wyko.      |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | 01010 § 6050<br>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko<br>- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn<br>- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap I<br>- opracowanie projektu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w miejscowości Mieścisko<br>- budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I<br><b>RAZEM</b> | <b>617.500</b> | 86.066,17<br><br>0<br><br>438.907,22<br><br>24.796,00<br><br>48.905,59 | <b>96,95</b> |
| 2.  | 60013 § 6300<br>Drogi publiczne wojewódzkie                  | - budowa chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Miłosławice w pasie drogi wojewódzkiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000         | 20.000,00                                                              | 100,00       |



|     |                                              |                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                    |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                              | Urzędu                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                    |
| 6.  | 75405 § 6170<br>Komendy<br>Powiatowe Policji | - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu                                           | 6.000                                     | 6.000,00                                   | 100,00                             |
| 7.  | 75412 § 6230<br>Ochotnicze straże<br>pożarne | - dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku                                                                  | 100.000                                   | 100.000,00                                 | 100,00                             |
| 8.  | 80101 § 6050<br>Szkoły<br>podstawowe         | - Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Szkole Podstawowej w Mieścisku                                                                      | 94.388                                    | 94.388,40                                  | 100,00                             |
| 9.  | 80195 § 6050<br>Pozostała<br>działalność     | - budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum<br><br>- adaptacja budynku w Podlesiu Kościelnym na szkołę jazdy konnej<br><br><b>RAZEM</b> | 45.013<br><br>15.000<br><br><b>60.013</b> | 29.036,00<br><br>0<br><br><b>29.036,00</b> | 64,51<br><br>0<br><br><b>48,38</b> |
| 10. | 85195 § 6050<br>Pozostała<br>działalność     | - remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych                                                | 15.961                                    | 488,00                                     | 3,04                               |
| 11. | 85395 § 6210<br>Pozostała<br>działalność     | - dotacja celowa na zakup maszyn i urządzeń do działu porządkowo – ogrodniczego w Zakładzie                                                                       | 11.700                                    | 11.700,00                                  | 100,00                             |



|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|              |                                                           | Aktywności Zawodowej w Gołaszewie                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                |
| 12.          | 90015 § 6050<br>Oświetlenie ulic, placów i dróg           | - przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linie kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Wągrowieckiej , Plac Powstańców Wlkp. w miejscowości Mieścisko – etap II oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieścisko | 116.954              | 114.920,02          | 98,26          |
| 13.          | 90095 § 6060<br>Pozostała działalność                     | - zakup koparki dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko                                                                                                                                                                                                                              | 65.840               | 64.660              | 98,21          |
| 14.          | 92109 § 6050<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - zakup nieruchomości gruntowej w Podlesiu Kościelnym, działka nr 10/2 o pow. 0,1312<br>- wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym                                                                                                        | 20.000<br><br>21.000 | 15.808,00<br><br>0  | 79,04<br><br>0 |
|              |                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>41.000</b>        | <b>15.808,00</b>    | <b>38,56</b>   |
| <b>RAZEM</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.820.246</b>     | <b>1.675.117,97</b> | <b>92,03</b>   |

W rozdziale 85195 § 6050 na plan 15.961 zł wykonano 488,00 tj. 3,04% tak niskie wykonanie planu wynika z przeniesienia realizacji zadania pn. „Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” na 2008 rok. Zadanie to zostało przeniesione i zaplanowane do realizacji w budżecie na 2008 rok.

- wydatki bieżące na plan 13.061.750 zł wykonano 12.507.707,76 zł, co stanowi 95,76 %, z tego:

- wynagrodzenia 4.340.687,51 zł tj. 98,89% planu, w tym wynagrodzenie osobowe wykonano w wysokości 3.880.434,64 zł, tj. 99,61 %
- pochodne od wynagrodzeń 838.384,46 zł, tj. wykonanie 97,97 %
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 253.211,00 zł, tj. 100,00 %
- dotacje dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko – gospodarstwo pomocnicze 40.000 zł , tj. wykonanie 100,00 %
- dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom - kwota 23.809,66 zł z tego:
  - dotacja udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku w kwocie 14.474,58 zł,
  - dotacja udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie w kwocie 3.575,03 zł,
  - dotacja udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzinie w kwocie 640,01 zł,
  - dotacja udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym w kwocie 450,00 zł,
  - dotacja udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabiczynie w kwocie 750 zł,
  - dotacja udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbii w kwocie 3.920,04 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 13.826,30 z , z tego :
  - dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan ul. Woźna 12 ( Organizacja Pożytku Publicznego) w kwocie 600 zł na zadanie określone w umowie nr 1/PP/07 zawartej w dniu 23 stycznia 2007 roku pn. : „Integracyjna Spartakiada z okazji Światowego Dnia Inwalidy”,
  - dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan ul. Woźna 12 ( Organizacja Pożytku Publicznego) w kwocie 4.500 zł na zadanie określone w umowie nr 2/PP/07 zawartej w dniu 24 stycznia 2007 roku pn. : Wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży Półkolonie „ SPORT – UŚMIECH – ZABAWA 2007R.”
  - dotacja dla Stowarzyszenia im. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu ( organizacja pozarządowa ) w kwocie 2.000 zł zgodnie z umową nr 3/PP/07 zawarta w dniu 24 stycznia 2007 r. na zadanie publiczne „Działalność Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu”,

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku w kwocie 6.726,30 zł zgodnie z umową nr 44/PP/07 zawartą w dniu 18. 05. 2007 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Nauka dzieci i młodzieży SP terenu gminy gry w piłkę nożną oraz udział drużyn w cyklicznych rozgrywkach związkowych OZPN w Pile”.
- dotacja podmiotowa z budżetu do szkoły wyższej – kwota 6.000 zł , z tego :
  - dotacja dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ośrodek zamieszkowy w Wągrowcu w kwocie 6.000 zł.
- dotacja celowa w kwocie 73.873,07 przekazana Gminie Skoki jako zwrot dotacji na uczniów będących mieszkańcami Gminy Mieścisko a uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie, prowadzonego przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” z siedzibą w Bliźnych.
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 6.917.915,76 zł

#### **W wykonanych wydatkach budżetu za 2007 rok:**

- **wydatki majątkowe stanowią 11,81 %;**
- **wydatki bieżące stanowią 88,19 %;**

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31.12.2007 r. wg. działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina w 2007 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego za IV raty w wysokości 10.110,23 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia , Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 61.788 zł , wykonano 56.965,11 zł tj. 92,19 % , Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 4.400 zł wykonano 4.375,05 zł tj. 99,43 % . Dochody w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2007 roku kwotę 65.609,08 zł. O niewykorzystaną kwotę tj. 4.268,92 zł zostanie zwiększony plan wydatków w 2008 roku. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Zadania realizowane przez Gminna Komisja 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. 13<sup>+</sup> 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 2007 roku poprzez jednostki budżetowe gminy , instytucje 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 realizację na 31 grudnia 2007 przedstawia tabela:

| paragraf | wyszczególnienie                           | plan   | wykonanie | %      |
|----------|--------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 0490     | wpływy z opłat lokalnych                   | 25.000 | 24.650    | 98,60  |
| 0690     | wpływy z różnych opłat                     | 135    | 116       | 85,93  |
| 0750     | dochody z najmu, dzierżawy                 | 1.600  | 1.478     | 92,37  |
| 0830     | wpływy z usług                             | 1.100  | 995       | 90,45  |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 423    | 423       | 100,00 |

|      |                                                              |               |               |              |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 0920 | pozostałe odsetki                                            | 5.142         | 5.222         | 101,56       |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów                                    | 26.572        | 22.648        | 85,23        |
|      | z tytułu wynagrodzenia dla płatnika                          |               | 323           |              |
|      | rozliczenia z lat ubiegłych                                  |               | 3.942         |              |
|      | refundacja wynagrodzenia z PUP w ramach prac interwencyjnych |               | 18.383        |              |
|      | <b>Razem</b>                                                 | <b>59.972</b> | <b>55.532</b> | <b>92,59</b> |

Z tego:

**Szkoła Podstawowa w Mieścisku plan 23.575 zł wykonanie 18.766 zł tj. 79,60 %** są to dochody z tyt.:

- Wpływy z opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych 98 zł,
- zawartych umów o wynajem miejsca pod automat do sprzedaży soków, dzierżawę placu do nauki jazdy, SOFTEK razem kwota 1.378 zł,
- wypożyczenie sprzętu muzycznego 150 zł,
- wpłata za sprzedaż złomu po ubytkowanym wyposażeniu 375 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły oraz odsetki od nieterminowych opłat za energię cieplną kwota 2.296 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 136 zł ,
- refundacja części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 10.839 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych za ogrzewanie mieszkania kwota 3.494 zł.

**Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym plan 3.650 zł. wykonanie 3.759 zł tj. 102,99 %** są to dochody z tyt.:

- zawartych umowy na wynajem sali na wybory do Izby Rolniczej kwota 100 zł,
- wpływy za usługę wywożenia nieczystości z mieszkania szkolnego kwota 416zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 765 zł,
- refundacja części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 2.414 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 64 zł.

**Gimnazjum w Mieścisku plan 5.560 zł wykonanie 6.175 zł tj. 111,06 %** są to dochody z tyt.:

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 18 zł,

- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły i odsetki od nieterminowych płatności za ogrzewanie mieszkań kwota 1.330 zł,
- wpłaty zaległości za ogrzewanie mieszkań 449 zł,
- refundacja części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 4.280 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 98 zł,

**Przedszkole „Leśnie Ludki” w Mieścisku plan 25.810 zł wykonanie 25.469 zł tj. 98,68 %** są to dochody z tyt.:

- opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola kwota 24.650 zł ,
- usług sprzedaży potraw 400 zł,
- za rozmowy telefoniczne 28 zł,
- sprzedaży złomu 48 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego kwota 327 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 16 zł.

**Zespół ds. Obsługi Oświaty plan 1.377 zł wykonanie 1.363 zł tj. 98,98 %** są to dochody z tyt.:

- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego kwota 504 zł,
- refundacja części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 850 zł
- wynagrodzenie dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego kwota 9 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 31 sierpnia 2007 roku 771 uczniów, od 1 września uczy się 728 uczniów. Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 98 dziećmi, w tym 65 dzieci uczęszczało do „O” oraz 29 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Popowie

Kościelnym, w tym 10 dzieci do klasy „O”. Od września Przedszkole w Mieścisku opiekuje się 95 dziećmi, Popowo 32 dziećmi.

**Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2007 wynosiła 4.122.589 zł , dotacje celowe 211.573 zł (na pomoc materialną dla uczniów 113.758 zł, na zakup jednolitego stroju dla uczniów i podręczników dla klas O – III 31.713 zł, na zakup lektur dla szkół podstawowych i gimnazjów 1.338 zł, na naukę j. angielskiego w kl. I i II szkół podstawowych 19.264 zł), na wyrównywanie szans edukacyjnych EDUKATOR 45.500 zł,) środki gminy dla szkół 137.926 zł, środki gminy dla przedszkoli 424.626 zł.**

Plany i wydatki poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela :

| <b>Jednostka</b>            | <b>Plan w zł</b> | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>%</b>     |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa Mieścisko | 2.011.565        | 2.002.121             | 99,53        |
| Szkoła Podstawowa Popowo    | 787.244          | 783.461               | 99,52        |
| Gimnazjum Mieścisko         | 1.456.812        | 1.455.212             | 99,89        |
| Zespół ds. Obsługi Oświaty  | 260.535          | 260.535               | 100,00       |
| Przedszkole „Leśne Ludki”   | 380.558          | 379.236               | 99,65        |
| <b>Razem</b>                | <b>4.896.714</b> | <b>4.880.565</b>      | <b>99,67</b> |

Plany finansowe wydatków na rok 2007 wynosiły 4.896.714 zł, wykonano 4.880.565 zł tj. plan został wykonany w 99,67 procentach.

Ważniejsze wydatki poza płacami, pochodnymi płac, zakupem środków czystości i materiałów biurowych to:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku :

- zakupiono drobne przedmioty nietrwałe (wycieraczki, wykładziny, wertikale, szafkę do ksero, oznakowania drogi ewakuacyjnej, firanki) 3.132 zł, kserokopiarkę 3.499 zł, blachę

stalową do remontu dachu 2.000 zł, 2 pisuary 721 zł, części remontowe i naprawiono gaśnice 1.137 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne (do matematyki, przyrody, historii, języka polskiego, wychowania fizycznego) 3.184 zł, encyklopedię 300 zł i lektury do biblioteki szkolnej 600 zł, wymieniono 16 okien na korytarzach i salach dydaktycznych 52.907 zł, wykonano remont wejścia do szkoły 2.521 zł, wykonano część instalacji odgromowej 8.108 zł, wykonano remont inwestycyjny - docieplenie ściany południowej i wschodniej szkoły wraz z położeniem tynku szlachetnego 94.388 zł.

Gimnazjum w Mieścisku : zakupiono :

- regały i stojaki 640zł, telefax 970 zł, gaśnicę 157 zł, kserokopiarkę 3.499 zł, lustro 125 zł, stół pod rzutnik 694 zł, stół do kserokopiarki 299 zł, regały do biblioteki 910 zł, drukarkę HP 349 zł, odkurzacz 329 zł, radiomagnetofon 379 zł, i DVD 269 zł, rolety 900 zł, czajnik elektryczny 208 zł, meble do 2 sal lekcyjnych i szafy dla obsługi 5.289 zł, części , farby, lakiery 1.049 zł i wykonano półki, zakupiono środki do konserwacji płotu 1.094 zł i zakonserwowano płot, zakupiono książki i lektury do biblioteki szkolnej 4083 zł, pomoce dydaktyczne ( szkielet człowieka 732 zł, przyrząd do brył 488 zł, mapę 198 zł, 2 zestawy komputerowe z drukarką 3.597 zł) pomoce dydaktyczne do świetlicy – 2 komputery 3.927 zł i drukarkę 202 zł, program komputerowy Biblioteka 1.330 zł oraz naprawiono dach 2.730 zł i wymieniono okna w 2 salach lekcyjnych 14.764 zł

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym - zakupiono :

- materiały remontowe do łazienki dla dzieci z oddziału „O” 952 zł, wykładzinę dywanową 225 zł, szafkę do kserokopiarki 299 zł, drabinę 138 zł, kserokopiarkę 3.499 zł, apteczkę 130 zł, książki do biblioteki szkolnej 364 zł, zakupiono papę i naprawiono dach 1.202 zł, zakupiono siatkę ogrodzeniową 3.116 zł, i dokończono ogrodzenie boiska szkolnego 2.372 zł, zakupiono i zamontowano listwy ochronne do ławek uczniowskich 793 zł,

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku : zakupiono:

- 2 czajniki elektryczne 318 zł, odkurzacz 449 zł, garnki i wyposażenie do kuchni 949 zł, siatkę ogrodzeniową 486 zł, części i naprawiono automatykę w piecu CO 854 zł, wykonano nowe schody wejściowe i wejście do przedszkola oraz remont cokołu i tarasu 68.420 zł.

Zespół ds. Obsługi Oświaty :

- zapłacono za naprawę drukarki 61 zł i 195 zł, zakupiono niszczarkę 699 zł i drukarkę



1050 zł.

**Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:**

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 186.886 zł, wykonanie 186.885 zł**

**tj. 100 % są to wydatki na:**

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 21.448 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 155.609 zł,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5.214 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 4.614 zł.

**§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 145.471 zł, wykonanie 136.506 zł, plan wykonany w 93,84 % ,są to dotacje celowe:**

- inne formy pomocy dla uczniów dla uczniów 109.310 zł. tj. pomoc dla uczniów zrealizowana w formie bonów stypendialnych wydanych w dniu 4 czerwca 2007 r. (180 uczniów otrzymało bony po 140 zł, 125 uczniów bony po 210 zł, 31 uczniów bony po 280 zł) w dniu 05 listopada 2007 r. 130 uczniów bony po 120 zł, 99 uczniów po 180 zł, 50 uczniów po 240 zł, 12 uczniów po 305 zł i 2 uczniów po 51 zł. Bony rodzice realizowali w sklepach na terenie Gminy Mieścisko i księgarniach w Wągrowcu.
- zasiłki losowe w sytuacjach losowych (śmierć rodzica lub ciężka choroba w rodzinie) otrzymało 15 uczniów w wysokości od 210 zł do 320 zł. łącznie kwota 4.448 zł.
- zakup podręczników do klas „O”, I, II, i III szkoły podstawowej kwota 11.798 zł – Przedszkole „Leśne Ludki 16 dzieci, Szkoła Podstawowa Mieścisko 56 uczniów, Szkoła Podstawowa Popowo K. 28 uczniów,
- zakup jednolitego stroju kwota 10.950 zł (Szkoła Podstawowa Mieścisko 117 uczniów, Szkoła Podstawowa Popowo K. 28 uczniów, Gimnazjum 74 uczniów)

Niewykorzystaną dotację celową na zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów w kwocie 8.965 zł została zwrócona w dniu 30 listopada.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.803.439 zł, wykonanie 2.803.439 zł tj.100 %.** W oświacie zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2007 było 102 pracowników: 78 nauczycieli, w tym 10 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 24 pracowników obsługi, w tym 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 202.152 zł, wykonanie 202.152 zł– 100 %, - wypłacono pracownikom 6 lutego 2007 r.**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 526.337 zł, wykonanie 526.337 zł tj.100 %.**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 74.864 zł, wykonanie 74.864 zł. tj. 100 %**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 46.268 zł, wykonanie 46.235 zł, tj.99,93 %** są to wydatki na zapłacenie zawartych umów zleceń za opiekę nad salą gimnastyczną, remont łazienki oddziału „O” i naukę religii w Popowie Kościelnym, opiekę w czasie zorganizowanego wypoczynku letniego dzieci, realizowanie dodatkowych zajęć w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich EDUKATOR oraz sprząatanie biur Zespołu.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 220.340 zł, wykonanie 220.340 zł tj. 100 %** są to wydatki na :

- środki czystości 11.929 zł,
- przedmioty nietrwałe 31.529 zł (Sz. P. Mieścisko – 7.190 zł, Sz. P. Popowo – 4.305zł, Przedszkole – 2.284 zł, Gimnazjum – 16.859 zł, Zespół 891zł)
- materiały biurowe 11.230 zł,
- na druki szkolne 2.187 zł,
- za materiały remontowe – części zamienne wydano 22.006 zł (Sz. P. Mieścisko – 7.139 zł, Sz. P. Popowo – 6.368 zł, Przedszkole – 3.377 zł , Gimnazjum – 5.081 zł, Zespół – 41 zł)
- za olej opałowy zapłacono 124.815 zł (Sz. P. Mieścisko-86.275 zł, Sz. P. Popowo-24.235 zł, Przedszkole 14.305 zł),
- za paliwo do Tarpana i kosiarek do trawy zapłacono 585 zł,
- prenumeraty 7.459 zł ( Niezbędnik Dyrektora, Poradniki dla Nauczycieli, Monitor Prawny, Głos Nauczycielski, Rzeczpospolita, Rachunkowość budżetowa, Przegląd Ubezpieczeniowy)
- znaczki pocztowe – 1.433 zł,
- EDUKATOR 5.309 zł,
- pozostałe zakupy 1.858 zł (kreda, wyposażenie apteczek, kwiaty i inne drobne).

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 26.295 zł, wykonanie 25.388 zł. tj.96,55 %**

- na lektury i książki wydano 6.357 zł,
- na pomoce dydaktyczne wydano 19.031 zł. (Sz. P. Mieścisko-5.117 zł, Sz. P. Popowo-547 zł, Przedszkole- 2.463 zł, Gimnazjum-10.904 zł).

**§ 4260 Zakup energii plan 90.460 zł, wykonanie 90.460 zł, tj. 100 %**

- za energię elektryczną zapłacono 28.880 zł,
- za gaz zapłacono 58.002 zł (Gimnazjum),
- za energię ciepłą 1.066 zł (Przedszkole za salę w Domu Kultury),
- za wodę zapłacono 2.512 zł.

**§ 4270 zakup usług remontowych plan 163.475 zł, wykonanie 158.783 zł tj.97,13 %**

- za remonty bieżące zapłacono 153.785 zł.(Szkoła Podstawowa Mieścisko wymiana okien, remont dachu, wejście do szkoły 65.249 zł, Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne ogrodzenie 2.372 zł, Gimnazjum wymiana okien, naprawa dachu, Przedszkole schody wejście do budynku, taras 68.670 zł)
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 4.998 zł są to przeglądy kotłowni olejowych, gazowej.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 1.955 zł, wykonanie 1.806 zł tj.92,38 %** są to badania okresowe pracowników.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 54.155 zł, wykonanie 53.879 zł tj. 99,49 %**

- naprawa i konserwacja sprzętu(kserokopiarek, gaśnic, komputerów, instalacji telefonicznej 4.435 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 3.548 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI Sz. P. Mieścisko na basen do Biedruska,
- za opłaty i usługi pocztowe zapłacono 901 zł,
- za przegląd gaśnic 2.041 zł
- za usługi kominiarskie zapłacono 2.008 zł,
- za wywóz nieczystości stałych i płynnych zapłacono 11.821 zł,
- za opłaty radiofoniczne i telewizyjne zapłacono 400 zł,
- koszty i prowizje bankowe zapłacono 71 zł,
- opłata za basen 5.107 zł. ( VI kl Sz.P. Mieścisko),
- przegląd systemu alarmowego 670 zł,
- za monitorowanie obiektów 5.752 zł. (Sz.P. Mieścisko, Gimnazjum, Zespół),
- opłata za czesne w ramach doształcania i doskonalenia nauczycieli 10.714 zł,
- dozór techniczny 1.606 zł,
- przegląd samochodu 104 zł
- EDUKATOR 1.505 zł
- pozostałe usługi 3.196 zł.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 2.933 zł, wykonanie 2.933 zł tj.100 %.**

**§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 1.722 zł, wykonanie 1.722 zł – 100 %.**

**§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 9.537 zł, wykonanie 9.537 zł – 100 %.**

**§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 10.285 zł, wykonanie 10.075 zł tj. 97,96 %** są to wydatki na

- podróże służbowe związane z działalnością szkół 3.976 zł,
- dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne 4.720 zł,
- dojazdy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 1.379 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki plan 2.711 zł, wykonanie 2.711 zł tj. 100 %**

- opłaty za ubezpieczenie samochodu Tarpan 832 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia 1.879 zł.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 209.012 zł, wykonanie 209.012 zł tj. 100 %**, z tego:

- dla pracowników 171.609 zł, dla emerytów nauczycieli 37.403 zł.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan 2.008 zł, wykonanie 2.008 zł tj. 100 %** Szkoła Podstawowa w Mieścisku jest płatnikiem podatku VAT.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2.267 zł, wykonanie 2.267 zł**, (Gimnazjum zasądzone koszty zastępstwa procesowego o odszkodowanie za wypadek ucznia 1.944 zł, Sz. P. Mieścisko koszt postępowania o zapłatę należności z tytułu ogrzewania mieszkania 323 zł).

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 11.356 zł, wykonanie 10.440 zł, - 91,93 % tj:**

- szkolenie w ramach kształcenia nauczycieli 3.643 zł,
- szkolenia Rad Pedagogicznych 3.072 zł,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 3.725 zł.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 2.994 zł, wykonanie 2.994 zł – 100 %.**

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 5.404 zł, wykonanie 5.404 zł. tj. 100 %** (za programy SIGID, Biblioteka, drukarka , klawiatura, płyta główna, pamięć)

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 94.388 zł, wykonanie 94.388 zł - 100 %** ( wykonanie ocieplenia i położenie tynku szlachetnego ściany zachodniej i wschodniej Szkoły Podstawowej w Mieścisku)

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

Na dzień 31 grudnia 2007 r. dochody i wydatki konta rachunku dochodów własnych kształtowały się następująco:

#### **dochody**

| Wyszczególnienie                    | Plan dochodów zł | Wykonanie w zł |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| Szkoła Podstawowa Mieścisko         | 70.660           | 64.333         |
| Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne  | 18.210           | 15.117         |
| Gimnazjum                           | 12.000           | 15.041         |
| Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko | 27.025           | 26.349         |
| <b>Razem</b>                        | <b>127.895</b>   | <b>120.840</b> |

#### **wydatki**

| Wyszczególnienie                    | Plan wydatków zł | Wykonanie w zł |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| Szkoła Podstawowa Mieścisko         | 70.490           | 64.547         |
| Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne  | 18.481           | 15.561         |
| Gimnazjum                           | 12.000           | 13.055         |
| Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko | 26.787           | 26.143         |
| <b>Razem</b>                        | <b>127.758</b>   | <b>119.306</b> |

Szkoła Podstawowa w Mieścisku przygotowała 16.574 obiady tj. średnio 80 obiadów dziennie. Za kwotę 30.339 zakupiono olej opałowy do ogrzewania budynku mieszkalnego.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym przygotowała 7.964 obiady tj. średnio. 40 obiadów dziennie. Za kwotę 1.947 zł zakupiono olej opałowy na ogrzewanie mieszkania w szkole.

Gimnazjum zakupiło za kwotę 13.055 zł gaz do ogrzewania mieszkań.

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

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2007 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 7.396,06 zł.

Poza tym w Szkole Podstawowej w Mieścisku, Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym, Gimnazjum i Przedszkolu 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.

Szkoła Podstawowa w Mieścisku

**Na konto darowizn wpłynęło 12.271 zł w tym :**

- na salę gimnastyczną 1.135 zł, na podręczniki ks. Podlewski 300 zł, Cigna Stu 1.701 zł, P Wieczorek 300 zł, P. Bodus 100 zł, P Nojgebauer 100 zł, Spółka Mawi 1.332 zł, na wypoczynek dzieci i wycieczki 3.337 zł, na zieloną szkołę 1.950 zł, dzieci na basen 1.876 zł, na telefony 110 zł, inne 30 zł.

**Wydatki 9.627 zł. na:**

- dla orkiestry 305 zł, książki i pomoce dydaktyczne 882 zł, Zielona Szkoła 1.950 zł na wypoczynek dzieci i wycieczki 3.415 zł, remont fletu 420 zł, rozmowy telefoniczne 155 zł, karnisze 341 zł, za basen 1.968 zł, inne drobne 191 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

**Na konto darowizn wpłynęło 1.229 zł w tym :**

- na wyjazdy dzieci na wycieczki 730 zł, za zdjęcia 308 zł, na rozmowy telefoniczne 57 zł, na legitymacje służbowe 73 zł, kapitalizacja odsetek 61zł.

**Wydatki 3.148 zł.**

- na wycieczki szkolne 1.018 zł, legitymacje służbowe 73 zł, Notebook HP 2.000 zł, telefony 57 zł,

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku

**Na konto darowizn wpłynęło 802 zł :**

- od pracowników i rodziców 532 zł, CIGNA 164 zł, kapitalizacja odsetek 106 zł.

**Wydatki 7.990 zł :**

- Remont łazienki dzieci klasy „O” 7.291 zł, pomoce dydaktyczne dla dzieci 618 zł, opłaty telefoniczne 81 zł.

Gimnazjum

**Na konto darowizn wpłynęło 29.208 zł w tym od:**

- Holendrów 6.737 zł na wyjazd dzieci do Holandii, na wyjazd do Holandii i pobyt Holendrów 7.015 zł, CIGNA STU 701 zł, księgarnia Muszyńscy 400 zł, na wycieczki szkolne 12.423 zł, MAWI Spółka 327 zł, pracowników 1.398 zł, p. Nojgebauera 100 zł, kapitalizacja rachunku 107 zł.

**Wydatki 35.382 zł. na:**

- pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i książki 5.002zł, koszty ubezpieczenia wyjazdu do Holandii 872 zł, wyjazd do Holandii i pobyt Holendrów 9.281 zł, usługi gastronomiczne (nadanie imienia szkole) 3.270 zł, materiały dekoracyjne i kwiaty 1.046 zł, wynajem autokarów na wycieczki i koszty wycieczek 13.309 zł, nagrody konkursowe 250 zł. meble klasowe 1.814 zł stroje dla zespołu tanecznego 538 zł.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2007 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.

**Informacja o wydanych środkach na wyrównywanie szans edukacyjnych EDUKATOR**

Środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa przeznaczona na udzielanie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-485/07 z dnia 17 września 2007 r. kwota 45.500 zł.

Środki finansowe przebrane na rachunki bankowe szkół i księgowane na wydzielonych kontach analitycznych w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Mieścisku otrzymała kwotę 22.040 zł. na rachunek 55 90650006 0030 0300 2453 0001

Szkoła Podstawowa w Popowie otrzymała kwotę 9.050 zł. na rachunek 97 90650006 0030 0300 2466 0001

Gimnazjum w Mieścisku otrzymało kwotę 14.410 zł. na rachunek 87 90650006 0030 0300 3359 0001

| Dział 854, rozdział 85415,<br>paragraf wydatków           | Sz.P.<br>Mieścisko | Sz.P.<br>Popowo K | Gimnazjum<br>Mieścisko | Razem zł         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Wynagrodzenie osób realizujących<br>program<br>W tym :    |                    |                   |                        |                  |
| - wynagrodzenie<br>bezosobowe (umowy<br>zlecenia) (§4170) | 17.086,56          | 7.723,29          | 8.068,32               | <b>32.878,17</b> |
| - składki na ubezpieczenia<br>społeczne (§4110)           | 2.319,96           | 508,88            | 899,20                 | <b>3.728,04</b>  |
| - składki na Fundusz Pracy<br>(§4120)                     | 323,31             | 117,53            | 127,94                 | <b>568,78</b>    |



|                                                        |                  |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia (§4210)<br>w tym:       |                  |                 |                  |                  |
| - bilety wstępu do teatru, kina, muzeów                | 872,00           | 551,29          | 1.169,00         | <b>2.592,29</b>  |
| - stół do tenisa                                       |                  |                 | 1.043,94         | <b>1.043,94</b>  |
| - materiałów papierniczych i wykonania dekoracji       | 146,28           |                 | 497,93           | <b>644,21</b>    |
| - nagród dla zwycięzców konkursów, zawodów             | 100,00           |                 | 928,52           | <b>1.028,52</b>  |
| Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (§4240) |                  |                 |                  |                  |
| - palnik do doświadczeń fizycznych                     |                  |                 | 89,79            | <b>89,79</b>     |
| - encyklopedii i słowników                             |                  |                 | 652,06           | <b>652,06</b>    |
| - piłek i rakietek do tenisa                           | 320,00           | 149,00          |                  | <b>469,00</b>    |
| - piłki, siatki, skakanki                              | 300,00           |                 |                  | <b>300,00</b>    |
| Zakup usług pozostałych (§4300)                        |                  |                 |                  |                  |
| - za wynajem autokaru do Poznania                      | 397,90           |                 | 610,00 zł        | <b>1.007,90</b>  |
| - usługa gastronomiczna                                |                  |                 | 323,30           | <b>323,30</b>    |
| - wypożyczenie łyżew                                   | 174,00           |                 |                  | <b>174,00</b>    |
| <b>Razem zł</b>                                        | <b>22.040,01</b> | <b>9.049,99</b> | <b>14.410,00</b> | <b>45.500,00</b> |

## 2. Środki własne wkładu rzeczowego

- Wolontariat nauczycieli realizujących opiekę nad uczniami w czasie wycieczek i maratonu matematycznego, konkursów i zawodów sportowych ( Sz. P. Mieścisko 36 godzin, Sz. P. Popowo 15 godzin, Gimnazjum 104 godziny) razem 155 godzin = **3.676,60 zł.**
- Koszty przewozów autokarem Urzędu Gminy 4 wyjazdy (wg zestawienia poniesionych kosztów Urzędu Gminy ) **910,50 zł**

- Koszty poniesione przez Gminę na funkcjonowanie pomieszczeń w świetlicach wiejskich i Domach Kultury (wg zestawienia złożonego poniesionych kosztów Urzędu Gminy ) **15.517,52 zł**
- kosztów opłacenia energii elektrycznej, wody i ścieków w czasie realizowania zajęć realizowanego programu w salach dydaktycznych i sali gimnastycznej ( wg oświadczeń dyrektorów) **380,30 zł**

Łącznie koszty własne realizacji programu 20.484,92 zł.

Ogółem koszty programu zgłoszonego do realizacji 65.000 zł. zrealizowano 65.984,92 zł

Program wyrównywania szans edukacyjnych „EDUKATOR” zrealizowany w formach:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zajęcia w świetlicach wiejskich, zespoły wyrównawcze, korekcyjne),
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia( maraton matematyczny, konkurs fotograficzny, pokazy doświadczeń fizycznych, wycieczki krajoznawcze, zajęcia teatralne, wyjazdy do teatru, wyjazdy na UAM),
- zajęcia o charakterze psychologiczno – pedagogicznym (logopedyczne i pedagogiczne)
- zajęcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym (tenis stołowy, lekka atletyka, turnieje i zawody, jazda na lodzie).

Z programu skorzystali prawie wszyscy uczniowie, wielu w różnych formach i miejscach dogodnych ( w szkole, miejscu zamieszkania, wyjazdy). Uczniowie spędzali więcej czasu w szkole lub świetlicy w grupie, w których wspólnie, przyjemnie się uczyli lub rozwijali swoje zainteresowania. W sumie w programie uczestniczyło 696 uczniów.

#### **Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku:**

##### **Plan finansowy**

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku za rok 2007 wynosił ogółem:

**2.884.553,00**

w tym

- na realizację **zadań zleconych** wynosił: 2.449.551,00
- na realizację **zadań własnych** wynosił: 35.002,00

( w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ) **190.852,00**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| z tego: - zasiłki okresowe: | 103.441,00 |
| - utrzymanie OPS-u          | 65.600,00  |
| - program dożywiania        | 21.811,00  |

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco

|              |                                                                                                                                                      |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| rozdział     | 85202 - Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                       | 35.621,00      |
| rozdział     | 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna                                                                                                 |                |
| oraz składki | na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                    |                |
|              | 2.359.400,00 zł                                                                                                                                      |                |
| rozdział     | 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8.900,00 zł    |
| rozdział     | 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 211.172,00 z ł |
| rozdział     | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 226.305,00zł   |
| rozdział     | 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        |                |
|              | 9.802,00                                                                                                                                             |                |
| rozdział     | 85295 – Pozostała działalność                                                                                                                        | 33.353,00      |

### **Wykonanie planu finansowego**

za rok 2007 zarówno w ramach zadań zleconych i zadań własnych wynosiło ogółem:

**2.654.095,66**

w tym:

- w ramach realizacji **zadań zleconych** wynosiło: 2.220.736,78

-w ramach realizacji **zadań własnych** wynosiło: 433.358,88

( w tym w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ) **190.849,02**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| z tego: - zasiłki okresowe | 103.438,02 |
| - utrzymanie OPS-u         | 65.600,00  |
| - program dożywiania       | 21.811,00  |

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

|          |                                |           |
|----------|--------------------------------|-----------|
| rozdział | 85202 - Domy Pomocy Społecznej | 35.612,51 |
|----------|--------------------------------|-----------|

|          |                                                                                                                                                      |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| rozdział | 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2.143.994,72 |
| rozdział | 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6.890,32     |
| rozdział | 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 206.069,76   |
|          | z tego:- zasiłki stałe (zlecone)                                                                                                                     | 69.851,74    |
|          | - zasiłki okresowe (dofinansowanie zadania własnego)                                                                                                 | 103.438,02   |
|          | - zasiłki celowe (własne)                                                                                                                            | 32.780,00    |
| rozdział | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 224.701,69   |
| rozdział | 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 3.473,66     |
|          | z tego: - usługi opiekuńcze (własne)                                                                                                                 | 3.473,66     |
|          | - specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)                                                                                                        | 0,00         |
| rozdział | 85295 – Pozostała działalność (wieloletni program dożywiania)                                                                                        | 33.353,00    |
|          | z tego: - dożywianie ze środków własnych OPS                                                                                                         | 11.542,00    |
|          | - dożywianie z dotacji celowej                                                                                                                       | 21.811,00    |

Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2007 wynosiło ogółem: **2.654.095,66 zł** i stanowiło: **92,01 %** rocznego planu wydatków.

**Plan i wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (zadanie własne)**

Plan roczny wynosił: **35.621 zł**, wykonanie **35.612,51 zł** i stanowi 99,98 % planu;

Opłacono łącznie pobyt 3 osób z tego 2 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze i 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)**

Plan roczny wynosił: **2.359.400 zł**, wykonanie **2.143.994,72 zł** i stanowi 90,87% planu

z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.269.374 zł, wykonanie 2.065.741,26 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 39.660 zł, wykonanie: 36.056,62 .zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 1.969 zł, wykonanie 1.764,87 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 26.759 zł, wykonanie 22.782,01 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.019 zł, wykonanie 918,13 zł,
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe: plan 750 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 5.337 zł, wykonanie 5.311,31 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych: plan 500 zł, wykonanie 222,04 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 4.600 zł, wykonanie 4.480,31 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 1.320 zł, wykonanie 837,31 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 1.000 zł, wykonanie 261,10 zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne: plan 200 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki: plan 300,00 zł, wykonanie 35,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.147 zł , wykonanie 804,60 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 1.400 zł, wykonanie 1.150 zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 402 zł, wykonanie 369,06 zł.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 3.663 zł, wykonanie 3.261,10 zł.

**W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:**

- 1660 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 253.980,00 zł,
  - 149 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 62.216,00 zł,
  - 356 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 79.024,56 zł,
  - 82 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka -„ becikowe” na kwotę 82.000,00 zł
  - 13461 zasiłków rodzinnych na kwotę 813.020,00 zł
  - 6975 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 775.500,70 zł
- w tym :

- \* 57 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 57.000,00 zł
- \* 536 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 206.417,30 zł,
- \* 7 z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 2.773,40 zł
- \* 463 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 81.510,00 zł,
- \* 538 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 40.240,00 zł
- \* 756 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 75.600,00 zł,
- \* 2025 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 104.600,00 zł,
- \* 2593 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 207.360,00 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: **8.900,00 zł**, wykonanie **6.890,32 zł** i stanowi 77,42 % planu z tego zrealizowano:

- 46 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 1.640,11 zł,
- 186 składek na ubezpieczenie przy świadczeniach z pomocy społecznej na kwotę 5.250,21 zł.

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

Ogółem plan roczny wynosił: **211.172 zł** wykonanie **206.069,76 zł** i stanowi 97,58 % planu z tego:

- a) plan na realizację zasiłków w ramach zadań zleconych ( zasiłki stałe ) wynosił 74.951 zł, wykonanie 69.851,74 zł i stanowi 93,20 % planu,
  - zrealizowano 243 zasiłków stałych
- b) plan na realizację zasiłków okresowych ( dofinansowanie zadania własnego ) wynosi 103.441 zł, wykonanie 103.438,02 zł i stanowi 100 % planu,
  - zrealizowano 489 zasiłków okresowych

- c) plan zadań własnych wynosił: 32.780 zł wykonanie 32.780 zł i stanowi 100 % planu.

**W ramach zadań własnych zrealizowano:**

- 62 zasiłki celowe specjalne na kwotę 6.416,87 zł,
- 237 zasiłków celowych na kwotę 26.403,13 zł – zwrot zasiłku celowego zwrotnego w wysokości  
40 zł = 32.780 zł,

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **226.305 zł**, wykonanie **224.701,69 zł** i stanowi 99,29 % planu z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.040 zł, wykonanie 1.006,39 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 154.688 zł, wykonanie 154.682,26 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 11.224 zł, wykonanie 11.190,09 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 30.175 zł, wykonanie 29.242,29 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 4.093 zł, wykonanie 3.977,80 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 4.161 zł, wykonanie 3.996,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 3.300 zł, wykonanie 3.279,27 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych: plan 213 zł, wykonanie 212,28 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 106 zł, wykonanie: 106,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 4.360 zł, wykonanie 4.338,15 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:  
plan 1.600 zł, wykonanie 1.584,51 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 3.221 zł, wykonanie 3.196,03 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki: plan 100 zł, wykonanie 83,90 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 4.560 zł,  
wykonanie 4.559,40 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości: plan 132 zł, wykonanie 132,00 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:  
plan 1.559 zł, wykonanie 1.390,00 zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  
kserograficznych: plan 243 zł, wykonanie 200,32 zł,

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji:  
plan 1.530 zł, wykonanie 1.525,00 zł,

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

( zadanie własne i zlecone )

Plan roczny wynosił: **9.802 zł**, wykonanie ( tylko w ramach zadań własnych ) **3.473,66 zł** i stanowi 35,44 % planu z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 484 zł, wykonanie 475,82 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 74 zł, wykonanie 71,68 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 9.244 zł, wykonanie 2.926,16 zł,

Wykonano 662 godziny usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej u 2 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania .

Wpływy z odpłatności wynosiły ogółem: 10.173,52 zł ( z tego: 1.210,98 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie a 8.962,54 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę ) i stanowią dochody gminy.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie uczniów**

(zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **33.353 zł**, wykonanie **33.353 zł** i stanowi 100% planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach zadań własnych wynosił: 11.542 zł, wykonanie 11.542 zł i stanowi 100,00% planu,

b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosił:

21.811 zł, wykonanie: 21.811 zł i stanowi 100,00% planu,

Zrealizowano łącznie 16349 posiłków dla dzieci na stołówkach szkolnych

#### **Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2007**

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan finansowy dotacji celowych wynoszący 2.449.551,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 2.347.000,00 zł ( kwoty: 100.000 zł w rozdziale 85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 2.551 zł w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na



ubezpieczenia społeczne ( zasiłki stałe) pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04 grudnia 2007 r. znak FB.I-4.3011-733/07 zostały zablokowane ).

Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie 126.266,20 zł, z tego: z rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 115.405,28 zł, z rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 2.009,68 zł, z rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 2.551,24 zł oraz z rozdziału 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 6.300,00 zł. Tutejszy ośrodek pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym nie dokonał zatrudnienia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych z uwagi na brak osoby spełniającej ustawowe kryteria w tym zakresie.

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.

#### **Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mieście:**

Plan - 148.394,00 Wykonanie - 148.394,00

Wykonanie 100%

#### **Par. 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 etaty**

Plan – 75.103,00 Wykonanie – 75.103,00

Wykonanie 100%

#### **Par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18,06%**

Plan 13.382,00 Wykonanie – 13.382,00

Wykonanie 100%

#### **Par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45%**

Plan 1.815,00 Wykonanie – 1.815,00

Wykonanie 100%

**RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE 90.300,00**

#### **Par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 12.197,00 Wykonanie – 12.197,00

- Zakup art. Biurowych – 10.162,00
- Prasa – 1.500,00

- Badania pracowników – 120,00
- Pozostałe (nagrody, zdjęcia i inne) – 415,00

Wykonanie 100%

Par. 4260 – zakup energii

Plan – 7.997,00

Wykonanie – 7.997,00

- Energia elektryczna – 1.203,00
- Energia cieplna – 6.691,00
- Woda i ścieki – 103,00

Wykonanie 100%

Par. 4410 – Podróże służbowe

(wyjazd do filii w Popowie Kościelnym, Urzędu Skarbowego, ZUS, na szkolenia)

Plan 1.147,00

Wykonanie – 1.147,00

Wykonanie 100%

Par. 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 2.412,00

Wykonanie – 2.412,00

Wykonanie 100%

Par. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 4.373,00

Wykonanie – 4.373,00

- Monitoring obiektu – 1.849,00
- Konserwacja ksera i naprawa – 1.862,00
- Przegląd gaśnic – 662,00

Wykonanie 100%

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 9.807,00

Wykonanie – 9.807,00

- Usługi pocztowe – 634,00
- Umowy o dzieło 9.173,00

Wykonanie 100%

Par. 4240 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych

Plan – 15.849,00

Wykonanie – 15.849,00

Wykonanie 100%

Par. 4370 – opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 1.762,00

Wykonanie – 1.762,00

Wykonanie 100%

Par. 4430 różne opłaty

Plan – 2.550,00

Wykonanie – 2.550,00

Wykonanie 100%

**Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan - 89.522,00

Wykonanie - 89.522,00

Wykonanie 100%

Par. 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan – 9.315,00

Wykonanie – 9.315,00

Wykonanie 100%

Par. 4110 – Składki na Ubezpieczenia Społeczne – 18,06%

Plan 2.676,00

Wykonanie – 2.676,00

Wykonanie 100%

Par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45%

Plan 363,00

Wykonanie – 363,00

Wykonanie 100%

**RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE 12.354,00**

Par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.536,00

Plan – 17.536,00

Wykonanie – 17.536,00

Wykonanie 100%

Par. 4260 – zakup energii – 27.188,00

Plan – 27.188,00

Wykonanie – 27.188,00

- Energia elektryczna – 1.574,00
- Energia ciepła – 25.434,00
- Woda i ścieki – 180,00

Wykonanie 100%

Par. 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 804,00

Wykonanie – 804,00

Wykonanie 100%

Par. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 7.710,00

Wykonanie – 7.710,00

Wykonanie 100%

Par. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 23.930,00

Wykonanie – 23.930,00

- Umowy o dzieło

Wykonanie 100%

**Rozdział – 75095 Gminne Centrum Informacji**

Plan - 29.450,00

Wykonanie - 27.259,00

Par. 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracownika

Plan – 16.068,00

Wykonanie – 16.068,00

Wykonanie 100%

Par. 4110 – Składki na Ubezpieczenia Społeczne – 18,06%

Plan 2.902,00

Wykonanie – 2.902,00

Wykonanie 100%

Par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45%

Plan 394,00

Wykonanie – 394,00

Wykonanie 100%

**RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE**

**19.364,00**

Par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 1.888,00

Wykonanie – 1.888,00

- Zakup art. Biurowych – 1.328,00
- Zakup rolet – 560,00

Wykonanie 100%

Par. 4260 – zakup energii – 3.408,00

Plan – 5.599,00

Wykonanie – 3.408,00

- Energia elektryczna – 945,00
- Energia cieplna – 2.324,00
- Woda i ścieki – 139,00

Par. 4410 – Podróże służbowe

Plan 277,00

Wykonanie 277,00

Wykonanie 100%

Par. 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 804,00

Wykonanie – 804,00

Wykonanie 100%

Par. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 670,00

Wykonanie – 670,00

- Konserwacja ksera i naprawa

Wykonanie 100%

Par. 4370 – Zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 848,00

Wykonanie – 848,00

Wykonanie 100%

**Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy zrealizowała następująco przychody i koszty w 2007r.**

### **I.PRZYCHODY**

*Na plan przychodów 2.030.000 zł wykonano w kwocie 2.110.511,71 zł tj. 103,97 %*

| paragraf     | Plan w zł        | Wykonanie w zł      | % wykonania   |
|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| 0690         | 2.500            | 2.460,09            | 98,40         |
| 0750         | 92.000           | 89.726,42           | 97,53         |
| 0830         | 1.893.170        | 1.978.635,37        | 104,51        |
| 0920         | 2.100            | 2.077,99            | 98,95         |
| 0970         | 230              | 228,64              | 99,41         |
| 2660         | 40.000           | 37.383,20           | 93,46         |
| <b>RAZEM</b> | <b>2.030.000</b> | <b>2.110.511,71</b> | <b>103,97</b> |

**§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 89.726,42 zł**

w tym :

- wpływy z czynszu - 89.726,42 zł

**§ 0830 – wpływy z usług - 1.978.635,37 zł**

w tym :

- wpływy z dostarczania wody - 358.940,05 zł

- wpływy z odbioru ścieków - 287.809,48 zł

- usługi wykonywane na rzecz Urzędu Gminy - 1.319.642,78 zł

- dostarczanie energii cieplnej - 9.564,36 zł

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| - wywóz nieczystości stałych                             | - 2.678,70 zł          |
| <u>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</u>                   | <u>- 2.460,09 zł</u>   |
| W tym :                                                  |                        |
| - zwrot kosztów sądowych i komorniczych                  | - 2.460,09 zł          |
| <u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u>                | <u>- 228,64 zł</u>     |
| W tym :                                                  |                        |
| - kapitalizacja                                          | - 228,64 zł            |
| <u>§ 2660 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana</u> |                        |
| <u>przez gospodarstwo pomocnicze</u>                     | <u>- 37.383,19 zł</u>  |
| <u>§ 0920 – pozostałe odsetki</u>                        | <u>- 2.077,99 zł</u>   |
| W tym :                                                  |                        |
| - odsetki naliczone od nieterminowych                    |                        |
| wpłat od należności                                      | - 2.077,99 zł          |
| <b>Razem przychody</b>                                   | <b>2.110.511,71 zł</b> |

## **II KOSZTY**

*Na plan kosztów 2.030.000 zł zrealizowano koszty 1.996.752,78 zł tj. 98,36 %*

| paragraf | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania |
|----------|-----------|----------------|-------------|
| 3020     | 2.700     | 2.668,85       | 98,85       |
| 4010     | 476.292   | 455.157,38     | 95,56       |
| 4040     | 35.485    | 35.484,26      | 100,00      |
| 4110     | 129.116   | 120.184,56     | 93,08       |
| 4120     | 18.499    | 15.605,07      | 84,36       |
| 4170     | 250.900   | 250.844,61     | 99,98       |
| 4210     | 614.200   | 614.174,39     | 100,00      |
| 4260     | 185.415   | 185.413,83     | 100,00      |
| 4270     | 58.770    | 58.729,51      | 99,93       |
| 4280     | 200       | 200,00         | 100,00      |
| 4300     | 133.771   | 133.770,86     | 100,00      |
| 4360     | 4.030     | 4.029,75       | 99,99       |
| 4370     | 3.380     | 3.375,53       | 99,87       |

|              |                  |                     |              |
|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| 4410         | 19.805           | 19.801,61           | 99,98        |
| 4430         | 27.850           | 27.818,90           | 99,89        |
| 4440         | 17.970           | 17.969,40           | 100,00       |
| 4480         | 3.582            | 3.582,00            | 100,00       |
| 4580         | 4.180            | 4.178,15            | 99,96        |
| 4610         | 1.815            | 1.814,55            | 99,98        |
| 4700         | 3.200            | 3.174,80            | 99,21        |
| 4740         | 800              | 757,13              | 94,64        |
| 4750         | 3.540            | 3.536,69            | 99,91        |
| 6140         | 34.500           | 34.480,95           | 99,94        |
| <b>RAZEM</b> | <b>2.030.000</b> | <b>1.996.752,78</b> | <b>98,36</b> |

**§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.668,85 zł**

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

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 455.157,38 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 – 35.484,26 zł**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 120.184,56 zł**

- składki zapłacono od wynagrodzeń ,

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 15.605,07 zł**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 250.844,61 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 - 614.174,39 zł**

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

- remont kuchni w Domu Kultury w Mieścisku,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Budziejewo,

- rozbiórka starego przystanku w Gołaszewie oraz przygotowanie podłoża pod nowe przystanki w Gołaszewie i Popowie Kościelnym,
- utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II,
- wykonanie gładzi gipsowych i prac malarskich w Domu Kultury w Sarbii,
- udrażnianie systemów odwadniających dla wsi Żabiczyn i Popowo Kościelne,
- prace remontowe w budynku Domu Kultury w Podlesiu Wysokim,
- prace remontowe w budynku Domu Kultury w Popowie Kościelnym,
- prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach,
- remont budynku gminnego w miejscowości Płaskowo,
- wykonanie i montaż krzyży drewnianych w miejscowości Budziejewo,
- wykonanie zatoki parkingowej w miejscowości Gołaszewo,
- przygotowanie lokalu mieszkalnego w zasobach gminnych w miejscowości Nieświastowice,
- montaż sanitariatu kontenerowego przy Domu Kultury w Mieścisku,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Mieścisko,
- przygotowanie lokalu w zasobach mieszkaniowych gminy przy ul. Gnieźnieńskiej 3 w Mieścisku,
- uzupełnienie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Podlesie Kościelne – Budziejewo oraz na terenie Mieściska,
- wykonanie odwodnienia drogowego przy ul. Nowej w Mieścisku,
- przygotowanie i montaż elementów małej architektury przy ul. Kościuszki w Mieścisku,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linie kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Wągrowieckiej , Plac Powstańców Wlkp. w Mieścisku,
- remont przystanków autobusowych na terenie gminy Mieścisko,
- remont pomieszczeń WC w budynku Domu Kultury w miejscowości Sarbia,
- przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w miejscowości Mieścisko,
- wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Gnieźnieńskiej w Mieścisku,
- budowa sieci wodociągowej do wsi Gorzewo,
- wykonanie boisk do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Mieścisko, Popowo Kościelne, Zbietka i Gołaszewo,
- zagospodarowanie terenu wokół krzyża oraz przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieświastowice,
- prace remontowe pomieszczenia kuchennego w budynku Domu Kultury w miejscowości Popowo Kościelne,



- obróbka studzienek kanalizacji deszczowej przy ul. Pokoju w Mieścisku,
- przebudowa pieszych ciągów komunikacyjnych w miejscowości Żabiczyn,
- wykonanie ogrodzenia przy św. wiejskiej w Zbietce,
- remont nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych w miejscowości Popowo Kościelne po robotach kanalizacyjnych,
- docieplenie elewacji frontowej budynku świetlicy wiejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzinie oraz budowa pieszych ciągów komunikacyjnych przy budynku,
- poszerzenie przepustu drogowego przy drodze Mirkowiczki – Mirkowice,
- docieplenie elewacji frontowej oraz szczytowej budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku,
- budowa ogrodzenia przy ul. Wągrowieckiej w Mieścisku,
- remont kanalizacji deszczowych na ulicy Kościuszki w Mieścisku,
- remont cokołu budynku Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku,
- remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach Popowo Kościelne , Jaroszewo Drugie, Żabiczyn,
- remont elewacji frontowej bazy materiałowo sprzętowej przy ulicy Zacisze w Mieścisku,
- remont korytarza i klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku,
- przygotowanie świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Popowo Kościelne etap I,

2. Zakupiono materiały do ocieplenia elewacji frontowej oraz szczytu Szkoły Podstawowej w Mieścisku.

3. Z zakupionych materiałów wykonano schody zewnętrzne i remont cokołu dla Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku,

4. Materiały zakupiono do wykonania prac związanych z eksploatacją zakładów uzdatniania wody.

5. Do realizacji zadań związanych z eksploatacją zakładów oczyszczania ścieków.

6. Do realizacji zadań związanych z remontami budynków komunalnych.

7. Zakup oleju opałowego.

#### **§ 4260 – zakup energii – 185.413,83 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 – 58.729,51 zł**

Koszty zostały poniesione w związku z remontami:

- roboty blacharsko – dekarские,

- remonty zestawów hydroforowo – pompowego zainstalowanych w stacjach uzdatniania wody,
- przezwajanie silników w zakładach oczyszczania ścieków,
- remont balustrad,
- montaż okien,

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 133.770,86 zł**

Koszty pozostały poniesione w związku z zakupem usług:

- transport materiałów budowlanych,
- roboty blacharsko – dekarские,
- roboty tynkarskie,
- usługi kominiarskie,
- opłaty za usługi pocztowe,
- wywóz odpadów stałych i płynnych,
- usługi kserograficzne,
- przeglądy samochodu i sprzętu,
- wykonanie analiz ścieków,

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
telefonii komórkowej – 4.029,75 zł**

**§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
telefonii stacjonarnej – 3.375,53 zł**

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 19.801,61 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 – 27.818,90 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 – 17.969,40 zł**

- koszty poniesiono zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

**§ 4480 – podatek od nieruchomości – 3.582,00**

**§ 4580 – pozostałe odsetki – 4.178,15 zł**

**§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.814,55 zł**

- koszty postępowania sądowego,
- koszty egzekucji komorniczej,

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.174,80 zł**

**§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 757,13 zł**

**§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.536,69 zł**

**§ 6140 – wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek - 34.480,95 zł**

Zakupiono :

- oprogramowanie finansowo – księgowe, system woda , czynsze, fakturowanie, kadry .płace,
- barakowóz,
- psion wraz z oprzyrządowaniem,
- silnik pompy zamontowano w studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Popowie Kościelnym,

### **III. Wynik finansowy**

Zysk brutto gospodarstwa pomocniczego na dzień 31.12.2007r. - **113.758,93 zł**

Podatek dochodowy od osób prawnych - **39.880,00 zł**

Zysk netto - **73.878,93 zł**

Wpłata ½ zysku do budżetu - **36.939,46 zł**

½ zysku pozostająca w gospodarstwie pomocniczym - **36.939,47 zł**

### **IV. Należności i zobowiązania.**

**1. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 103.259,33 zł**

W tym z tytułu :

- należności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków - 57.415,80 zł
- należności z usług – 35.072,47 zł
- należności z tytułu czynszu – 10.771,06 zł

2. Zobowiązania ogółem - 252.999,09 zł

W tym z tytułu :

- zakupu dóbr i usług - 84.032,06 zł  
( w tym wymagalne – 43.442,96 zł )
- wynagrodzeń - 97.269,50 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 25.189,06 zł

**Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie** – zakład budżetowy zrealizował w 2007 roku następujące przychody i koszty :

**1. Plan finansowy-przychody 800 402,00**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| § 0830- Wpływy z usług                       | <b>100 500,00</b> |
| -dział ogrodniczo-porządkowy                 | 50 000,00         |
| -dział krawiecko-pamiątkarski                | 14 500,00         |
| -dział niszczenia dokumentów                 | 11 000,00         |
| -usługi transportowe                         | 25 000,00         |
| § 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów          | <b>175 000,00</b> |
| -dział ogrodniczo-porządkowy                 | 64 000,00         |
| - dział krawiecko-pamiątkarski               | 107 500,00        |
| - kawiarenka                                 | 3 500,00          |
| § 0970- Wpływy z różnych dochodów            | <b>35 200,00</b>  |
| § 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu( PFRON) | <b>478 002,00</b> |
| § 6210 – Dotacja celowa                      | <b>11 700,00</b>  |

**Wykonanie planu finansowego-przychody (92,7%) 741 926,85**

|                                     |                 |                   |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| § 0830- Wpływy z usług              | <b>( 78,7%)</b> | <b>79 069,74</b>  |
| -dział ogrodniczo-porządkowy        | (99 %)          | 40 750,49         |
| -dział krawiecko-pamiątkarski       | ( 68 %)         | 13 271,93         |
| -dział niszczenia dokumentów        | ( 87 %)         | 5 239,47          |
| -usługi transportowe                | (90 %)          | 19 807,85         |
| § 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów | <b>(86,3%)</b>  | <b>151 075,50</b> |
| -dział ogrodniczo-porządkowy        | ( 95%)          | 47 345,48         |
| -dział krawiecko-pamiątkarski       | (98%)           | 100 716,31        |

|                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| - kawiarenka                                                                      | (97%)          | 3 013,71          |
| <b>§ 0970- Wpływy z różnych dochodów</b>                                          | <b>(62,7%)</b> | <b>22 079,61</b>  |
| - refundacja prac interwencyjnych                                                 | 4 494,08       |                   |
| - wynagrodzenie od płatnika (chorobowe)                                           | 15 443,84      |                   |
| - przychód finansowy                                                              | 2 141,69       |                   |
| <b>§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu( PFRON)</b>                               | <b>(100%)</b>  | <b>478.002,00</b> |
| Wykorzystana w następujący sposób:                                                |                |                   |
| 1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych wraz ze składkami                      |                | 149 619,67        |
| 2. Wynagrodzenie 11 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabilitacyjnym        |                | 256 661,53        |
| 3. Koszty materiałów , energii, usług materialnych i niematerialnych,<br>i innych |                | 26 769,68         |
| 4. Koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych                              |                | 21 617,72         |
| 5. Odpis na ZFŚS                                                                  |                | 23 333,40         |
| <b>§ 6210- Dotacja celowa (na zakup środków trwałych</b>                          | <b>(100%)</b>  | <b>11 700,00</b>  |
| 1. Szlifierka stołowa                                                             |                | 221,87            |
| 2. Kosa spalinowa wraz z osprzętem                                                |                | 2 791,68          |
| 3. Maszyna szwalnicza                                                             |                | 5 002,00          |
| 4. Drukarka fiskalna                                                              |                | 3 414,78          |
| 5. Szlifierka                                                                     |                | 269,67            |

Pokrycie amortyzacji wyniosło: **549 077,75 zł**

Inne zwiększenia (nadwyżka środków obrotowych wpłacona w 2007r) **15 713,73**

## **2. Plan finansowy-koszty** **793 096,31**

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane<br/>do wynagrodzeń</b> | <b>4 347,00</b>   |
| <b>§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                     | <b>416 700,00</b> |
| -Pracownicy administracji                                            | 243 950,00        |
| -Pracownicy produkcyjni                                              | 172 750,00        |
| <b>§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                     | <b>36 300,00</b>  |
| <b>§ 4120- Składki na FP i FGŚP</b>                                  | <b>5 750,00</b>   |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:                            | 16 650,00  |
| § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia                       | 167 048,61 |
| § 4260- Zakup energii                                        | 12 900,00  |
| § 4270- Zakup usług remontowych                              | 1 400,00   |
| § 4280- Zakup usług zdrowotnych                              | 7 640,00   |
| § 4300- Zakup usług pozostałych                              | 19 140,00  |
| § 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych                     | 6 170,00   |
| § 4410- Podróże służbowe krajowe                             | 6 020,00   |
| § 4430- Różne opłaty i składki                               | 5 520,00   |
| § 4440- Odpis na ZFŚS                                        | 23 333,40  |
| § 4480- Podatek od nieruchomości                             | 8 440,00   |
| § 4530- Podatek VAT                                          | 3 400,00   |
| § 4720 – Amortyzacja                                         | 14 623,57  |
| Inne zmniejszenia (stan środków obrotowych na początek roku) | 22 000,00  |

**Wykonanie planu finansowego –koszty ( 91,5 %) 725 317,85**

**§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane**

**do wynagrodzeń : (82,9 %) 3 602,46**

Paragraf ten obejmuje wydatki na: art. spożywcze zakupione dla pracowników (herbata. cukier)- 339,51 zł, art. chemiczne -537,635 zł, bhp (odzież robocza) 2 725,32 zł.

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

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

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (99,9 %) 416 667,09**  
**-Pracownicy administracji 243 949,62**

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2007 pracowało 13 osób ( w tym 2 osoby na umowę o pracę na zastępstwo) Wydatki poniesione na ich wynagrodzenie za 12 miesięcy wyniosły 243 949,62.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę brutto wyniosło 1 563,78

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| -Pracownicy produkcyjni | 172 717,47 |
|-------------------------|------------|

Wynagrodzenie 30 pracowników produkcyjnych za 23 miesięcy wynosi brutto 172 717,47

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 479,77

|                                                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>( 93,5 %)</b> | <b>33 945,99</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 10 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, ponieważ zatrudniona jest jedna osoba ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i jedna ze stopniem lekkim , za które składki opłaca budżet państwa.

Średnio miesięcznie na jednego pracownika składka wynosi 282,88 zł.

|                                     |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>§ 4120- Składki na FP i FGŚP</b> | <b>( 82,6 %)</b> | <b>4 748,90</b> |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|

**Składki na fundusz pracy odprowadzone są od 10 osób ( 2,45 %).**

|                                          |                 |                  |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:</b> | <b>(93,9 %)</b> | <b>15 645,99</b> |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| - obsługa programu Symfonia                                | 950,00   |
| - usługi informatyczne                                     | 608,00   |
| - sprzątanie pomieszczeń obsługowo-rehabilitacyjnych       | 3 691,98 |
| - umowa o dzieło usługi księgowe                           | 1 204,00 |
| - prace spawalnicze                                        | 170,00   |
| - palacz (wzw z brakiem uprawnień pracownika do maja 2007) | 816,00   |
| - usługi transportowe (dowóz drewna z lasu)                | 1 424,00 |
| - naprawa maszyny szwalniczej                              | 52,97    |
| - usługi szycia w dziale krawieckim                        | 2 834,00 |
| - usługi w dziale pamiątkarskim                            | 848,00   |

|                                               |                 |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>(89,2 %)</b> | <b>148 958,86</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| -materiały do produkcji | 92 732,72 |
| -materiały pomocnicze   | 9 377,96  |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| -materiały biurowe                                    | 3 624,09  |
| -paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.) | 27 570,61 |
| - artykuły spożywcze zakupione do kawiarenki          | 2 053,44  |
| - paliwo do samochodu ciężarowego i kosy              | 6 168,42  |
| -paliwo samochód ciężarowy                            | 6 055,08  |

Znaczną pomocą w funkcjonowaniu ZAZ jest posiadanie samochodu dostawczego. Pozwala to zakładowi na odbiór zamówionych towarów oraz na dostarczanie własnych produktów bezpośrednio do kontrahenta. Wykonanie planu w 83 % związane jest z ograniczeniem zakupów materiałów do produkcji w dziale krawieckim i drewna w dziale ogrodniczo-porządkowym, w związku z planem nie przekroczenia zaplanowanych na koniec roku środków obrotowych i dostosowania zakupów materiałów do zleceń jakie planowane były na 2008rok.

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>§ 4260- Zakup energii</b> | <b>( 93,3 %)</b> | <b>12 031,30</b> |
| - energia elektryczna        |                  | 6 308,05         |
| - woda                       |                  | 617,40           |
| - opał                       |                  | 5 105,85         |

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 2007/2008

|                                        |                  |                 |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>§ 4270- Zakup usług remontowych</b> | <b>( 78,2 %)</b> | <b>1 094,72</b> |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|

Wydatki powyższe zostały zrealizowane na remont bramy wjazdowej, naprawę łuparki w dziale ogrodniczo-porządkowym, naprawa przyczepki, wymianę opon.

|                                                  |                |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania)</b> | <b>(100 %)</b> | <b>7 640,00</b> |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|



|                                        |                 |                  |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>§ 4300- Zakup usług pozostałych</b> | <b>(94,7 %)</b> | <b>18 130,65</b> |
| - usł. transportowe                    |                 | 3 387,91         |
| - usł. bankowe                         |                 | 8,00             |
| - pozostałe usługi                     |                 | 4 707,94         |
| - usł. pocztowe                        |                 | 877,95           |
| - dozór mienia                         |                 | 3 100,00         |
| - opłaty                               |                 | 357,87           |
| - szkolenia pracowników                |                 | 190,00           |
| - inne koszty                          |                 | 4 760,98         |
| - ścieki                               |                 | 740,00           |
| - odsetki od kapitalizacji             |                 | 1 887,05         |

**§ 4370 Usługi telekomunikacyjne (83,8 %) 5 168,05**

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 ( 83,3 %) 5 014,30**

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2007r. 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.

**§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) ( 99,7 %) 5 502,85**

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-belującej, 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 %)  | 23 333,30  |
| § 4480- Podatek od nieruchomości                         | (99,9 %) | 8 431,92   |
| § 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu           | (52,3 %) | 1 777,80   |
| § 4720 Amortyzacja                                       | (96,4%)  | 13 623,57  |
| Stan środków obrotowych na koniec roku                   |          | 16 609,00  |
| Odpis amortyzacji                                        |          | 549 077,75 |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2006 r. |          | 15 713,73  |
| Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2007r. :      |          |            |
| 1. Konto PFRON:                                          |          | 404,81     |
| 2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:                   |          | 4 310,00   |
| 3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:                   |          | 43 867,42  |
| 4. Konto działalności:                                   |          | 1 424,51   |

### **III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2007 rok, to deficyt budżetowy w wysokości 857.613,22 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2007 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na plan 450.000 wykonano w kwocie 407.000 zł.

Zaciągnięto następujące kredyty długoterminowe, pożyczki i wyemitowano obligacje komunalne w 2007 roku na łączną kwotę – 2.007.000 zł

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 407.000 zł na okres do dnia 20.01.2012 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne”.
2. Emisja obligacji komunalnych w Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych w Warszawie w kwocie 1.600.000 zł.
3. Zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

„Uzbrojenie kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych” .

4. Zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 150.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko”. Pożyczkę na realizację wyżej wymienionej inwestycji zaplanowano w budżecie na 2008 rok.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na plan 1.107.742 zł wykonano w kwocie 789.741,96 zł.

W 2007 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych kwotę 789.741,96 zł. oraz na spłatę odsetek i zapłatę prowizji od zaciągniętych kredytów – 223.615,75 zł.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji ( bez odsetek i pożyczki na prefinansowanie ) na dzień 31.12.2007 r. wynosi kwotę 5.484.669,47 zł z czego na rzecz:

- |                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko                                | - 1.126.875 zł; |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań                                | - 1.141.661 zł; |
| - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec                 | - 58.333,47 zł; |
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | - 557.800 zł;   |
| - Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie                 | - 2.600.000 zł; |

**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. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kość. – **84.200 zł** ( do dnia 13.06.2008 ).
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja dla Mieściska etap II zadanie 4b – **66.600 zł** ( do dnia 03.07.2008 ).
4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec – wydatki w zakresie gospodarki Komunalnej planowanych do realizacji w 2003 roku – **58.333,47 zł** ( do dnia 29.07.2008 ).
5. 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 - **141.661 zł** ( do dnia 31.05.2009r. )
6. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – zadania bieżące i inwestycyjne  
w 2005 roku - **224.991 zł** ( do dnia 28.03.2010r.).
7. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych  
przewidzianych do realizacji w 2005 roku - **187.500 zł** ( do dnia 27.06.2010 r.)
8. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące  
przewidziane do realizacji w 2005 roku. - **1.000.000 zł** ( do dnia 27.10.2020r.)
9. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na realizację wydatków związanych z infrastrukturą  
w wydatków bieżących roku 2006 - **714.384 zł** (do dnia 30.05.2011r.)
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja  
sanitarna wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne – **407.000 zł** ( do dnia 20.01.2012r.)
11. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych  
– **600.000 zł** ( do dnia 2012 r. )

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Mieścisko z dniem 17.08.2007 r. w 5% pożyczkę na kwotę 1.500 zł zaciągniętą na zadanie inwestycyjne pn.: „ Uzbrojenie kanalizacji deszczowych na Os. Michałowskim i ul. Dworcowej w separatory substancji ropopochodnych” .

W 2007 roku zakończono spłatę kredytów długoterminowych i pożyczek zaciągniętych w :

- Banku Spółdzielczym Gniezno O/Mieścisko na kwotę 300.000 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach na 2002 rok,
  - Banku Spółdzielczym Gniezno O/Mieścisko na kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na uzbrojenie kanalizacji deszczowych na Os. Michałowskim i ul. Dworcowej w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych,
  - Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2003 roku oraz przewidzianych do realizacji w 2004 roku.
- Przychody i rozchody budżetu gminy Mieścisko na dzień 31.12.2007 przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi ogółem 5.827.170,54 zł ( w tym

298.988,08 zł pożyczka na prefinansowanie, której nie wlicza się do łącznej kwoty długu publicznego) **zwiększyły się w porównaniu z końcem 2006 roku o kwotę 1.533.483,03 zł**,

w tym :

- papiery wartościowe 2.600.000 zł
- kredyty i pożyczki 3.183.657,55 zł ( w tym pożyczka na prefinansowanie )  
w tym długoterminowe 3.183.657,55 zł
- wymagalne zobowiązania 43.512,99 zł  
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 43.512,99 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2007 r. jednostek organizacyjnych gminy :

- Brygada Robót Komunalnych przy UG – 43.442,96 zł
- Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie - 0,03 zł
- Urząd Gminy Mieścisko - 70,00 zł

Urząd Gminy Mieścisko wyjaśnia, że zobowiązanie wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2007 r. w kwocie 70,00 zł wynika z częściowej zapłaty za fakturę nr W2A/147/07 wystawionej przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku. Opóźnienie w zapłacie spowodowane zostało koniecznością wystawienia faktury korygującej z powodu otrzymania wadliwej książki. Zobowiązanie uregulowane zostało w dniu 30 stycznia 2008 roku.

Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko informuje ,że wysokość zobowiązań wyszczególnionych w sprawozdaniu Rb - Z na dzień 31.12.2007 r. wyniosła kwotę 43.442,96 zł i zmniejszyła się w porównaniu z końcem roku 2006 o kwotę 26.785,06 zł.

W założeniach realizacji budżetu Brygady Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko na 2008 rok uwzględniono całkowitą likwidację zadłużenia gospodarstwa z lat poprzednich.

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE              | Zobowiązania ogółem                                                                       |   |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                               | w tym:<br>zobowiązania<br>wymagalne                                                       |   |
|     |                               | ( z tytułu ZUS – płatność<br>styczeń 2008r. , towary i<br>usługi , dodatkowe wyn. roczne) |   |
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Mieścisku | 146.029,47 zł                                                                             | 0 |

|                           |                                                                |                              |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 2.                        | Szkoła Podstawowa w Popowie Kośc.                              | 54.282,54 zł                 | 0                |
| 3.                        | Gimnazjum w Mieścisku                                          | 111.445,28 zł                | 0                |
| 4.                        | Przedszkole w Mieścisku                                        | 26.449,33 zł                 | 0                |
| 5.                        | Zespół ds. obsługi oświaty                                     | 13.792,44 zł                 | 0                |
| 6.                        | Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko                    | 252.999,09                   | 43.442,96 zł     |
| 7.                        | Urząd Gminy Mieścisko<br>W tym<br>z tytułu kredytów i pożyczek | 5.914.879,21<br>3.183.657,55 | 70,00            |
| 8.                        | Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku                          | 23.372,21                    | 0                |
| 9.                        | Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku                        | 6.917,43                     | 216,40           |
| 10.                       | Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie                       | 8.138,75                     | 0,03             |
| <b>Razem zobowiązania</b> |                                                                | <b>6.558.305,75</b>          | <b>43.729,39</b> |

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 jst. do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu dochodów ogółem – wykonanie 13.325.212,51 zł wynosi wskaźnik 41,49 % , wskaźnik w porównaniu z 2006 rokiem zwiększył się o 6,75 % (bez pożyczki na prefinansowanie). Przyjmując jako łączne zobowiązanie ogółem w kwocie 6.259.317,67 zł ( zobowiązania wymagalne i niewymagalne bez pożyczki na prefinansowanie ) na koniec roku budżetowego do kwoty dochodów ogółem – wykonanie 13.325.212,51 zł wynosi wskaźnik 46,97 %

W związku powyższym dopuszczalna kwota zadłużenia Gminy Mieścisko na koniec roku budżetowego 2007 nie przekracza granicy wskaźnika dopuszczalnego, tj. 60 % dochodów gminy w 2007 roku.

Realizacja wydatków w przedstawionym sprawozdaniu była możliwa do wykonania dzięki staraniom Wójta Gminy o uzyskaniu dodatkowych źródeł dofinansowania zarówno na działalność bieżącą jak i na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Otrzymane środki w roku 2007 pochodzą ze środków budżetowych i pozabudżetowych . Gmina Mieścisko w roku budżetowym 2007 otrzymała następujące zewnętrzne środki finansowe , które zasiły budżet gminy :

| <b>Lp.</b>    | <b>Nazwa instytucji udzielającej środki finansowe Gminie w 2007r.</b> | <b>Przeznaczenie środków</b>                                                   | <b>Kwota otrzymana</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.            | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu            | Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze.                       | 20.000                 |
| 2.            | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu            | Rekultywacja dróg.                                                             | 78.750                 |
| 3.            | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – środki PFRON      | Dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. | 478.002                |
| 4.            | Komitet „RAZEM” z Holandii                                            | Dofinansowanie obozu który odbył się w 2005 roku.                              | 2.457                  |
| 5.            | Komitet „RAZEM” z Holandii                                            | Nagłośnienie Domu Kultury w Mieścisku.                                         | 11.461                 |
| 6.            | Gmina Scharnebeck w Niemczech                                         | Dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku.                      | 1.972                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                       |                                                                                | <b>592.642</b>         |

Ogółem kwota środków w 2007 roku pozyskana dla Gminy Mieścisko wynosi 592.642 zł co stanowi 16,51 % w stosunku do zrealizowanych dochodów własnych, a stosunku do dochodów ogółem stanowi 4,45 %.

Urząd Gminy w Mieścisku w 2007 r. zatrudniał w ramach :

**- przygotowania zawodowego – 8 osób** z tego :

- 2 osoby zatrudniono w Gminnej Bibliotece Publicznej jako konserwator,
- 2 osoby zatrudniono w Urzędzie Gminy jako pracownik biurowy,
- 4 osoby zatrudniono w Brygadzie Robót Komunalnych jako ogrodnik terenów zielonych i brukarz.

**- prac publicznych – 15 osób z tego :**

- 8 osób zatrudniono w Brygadzie Robót Komunalnych jako meliorant, robotnik przy konserwacji terenów zielonych oraz robotnik gospodarczy,
- 2 osoby zatrudniono w Szkole Podstawowej w Mieścisku jako robotnik gospodarczy,
- 2 osoby zatrudniono w Gimnazjum jako robotnik gospodarczy,
- 1 osobę zatrudniono w Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym jako robotnik gospodarczy,
- 2 osoby zatrudniono w Urzędzie Gminy jako robotnik gospodarczy.

**- prac społeczno- użytecznych – 9 osób zatrudnionych w Brygadzie Robót Komunalnych,**

**- staży absolwenckich – razem 8 osób w:**

Gminnym Centrum Informacji - 1 osoby,  
 Urzędzie Gminy - 3 osoby,  
 Bibliotece - 1 osoba,  
 Brygadzie Robót Komunalnych - 1 osoba,  
 Zespół ds. Obsługi Oświaty - 1 osoba,  
 Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 osoba,

**- praktyk zawodowych – 2 osoby.**

Realizacja planu przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony**

**Środowiska i Gospodarki Wodnej :**

**Przychody** na plan 48.750 zł wykonano w kwocie 57.444,93 zł tj. 117,84 % w tym stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – 33.749,83 zł.

**Przychody w/w Funduszu kształtują się następująco :**

- przychody z kar za ścięcie drzew bez zezwolenia – 600,00zł
- przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski – 14.948,10 zł
- przychody z tytułu opłaty produktowej – 5.545,04 zł
- % za depozyt pieniędzy na koncie – 666,96 zł
- przychody z tytułu różnych wpłat – 1.935 zł



Saldo na początek roku -33.749,83 zł

**Koszty** na plan 48.750 zł wykonano w kwocie 57.444,93 zł w tym stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 20.704,13 zł.

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

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 18.789 zł w tym :**

- opracowanie „Założeń zaopatrzenia Gminy mieścisko w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe”

**Edukacja ekologiczna 17.952 zł w tym :**

- wydatki na utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie Leśnictwa Koźlanka ( zakup i wykonanie tablic edukacyjnych, parkingu, bramy wejściowej ),
- sfinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów z zakresu wiedzy ekologicznej,
- sfinansowanie wyjazdu na warsztaty poświęcone ochronie przyrody w Poznaniu,
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół z zakresu ochrony przyrody,
- sfinansowanie biletów dla młodzieży szkolnej odbywającej zajęcia w Parku Dinozaurów,
- dofinansowanie udziału młodzieży szkolnej w zajęciach w ramach pobytu w Zielonej Szkole.

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

Plan dochodów 56.021 zł, wykonanie 51.196,36 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5.100,93

Plan wydatków 56.021 zł, wykonanie 51.196,36 zł, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 3.374,78 zł.

Wójt Gminy Mieścisko wyjaśnia, że w sprawozdaniu Rb-34 z wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 rok w Szkole Podstawowej w Mieścisku w rozdziale 80101 paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykazane zostało przekroczenie planu wydatków o kwotę 790,00 zł. Powodem przekroczenia wydatków ponad plan nie jest wydatek ponad plan lecz podwójne zapłacenie faktury VAT nr 100/2007 z dn. 18.12.2007 r. przelewem w dniu 28 grudnia 2007 r. i czekiem w dniu 31 grudnia 2007 r. za zakupione wyposażenie do stołówki szkolnej w kwocie 790,00 zł. Zaistniała sytuacja jest skutkiem błędu popełnionego nieumyślnie, który został naprawiony w dniu 7 stycznia

2008 roku i nadpłacona kwota została wpłacona przez kontrahenta na rachunek bankowy dochodów własnych.

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

Plan dochodów 27.787 zł, wykonanie 27.111,85 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 762,36 zł.

Plan wydatków 27.787 zł, wykonanie 27.111,85 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 968,42 zł.

Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2007 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 nie posiadających 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 – 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 2007 roku w zakresie inwestycji.

Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy w terminie do dnia 20 marca 2008 r. celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu gminy Mieścisko  
za 2007 rok

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2007 ROK

### I. Przychody

| Paragraf     | Treść                                                                    | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>931</b>   | Przychody ze sprzedaży<br>innych papierów<br>wartościowych               | 1.600.000        | 1.600.000        | 100          |
| <b>952</b>   | Przychody z<br>zaciągniętych pożyczek i<br>kredytów na rynku<br>krajowym | 450.000          | 407.000          | 90,44        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                          | <b>2.050.000</b> | <b>2.007.000</b> | <b>97,90</b> |

### II. Rozchody

| Paragraf     | Treść                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie         | % wyk.       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>963</b>   | Spłaty pożyczek<br>otrzymanych na<br>finansowanie zadań<br>realizowanych z<br>udziałem środków<br>pochodzących z budżetu<br>Unii Europejskiej | 397.117          | 79.117            | 19,92        |
| <b>992</b>   | Spłaty otrzymanych<br>krajowych pożyczek i<br>kredytów                                                                                        | 710.625          | 710.624,96        | 100          |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                               | <b>1.107.742</b> | <b>789.741,96</b> | <b>71,29</b> |

## Najważniejsze dokonania inwestycyjne w Gminie Mieścisko za 2007rok

### I. W zakresie wodociągowania i sanitacji wsi

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Wartość wykonanych robót<br>w zł. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.   | Zrealizowano inwestycje pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne” – etap I i etap II zadanie 1:<br>- rurociągi grawitacyjne – 1525mb<br>- rurociągi tłoczne – 884mb<br>Przykanaliki – 20szt./541 mb<br>Przepompownie – 2szt. | 438.907,22                        |
| 2.   | Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieścisku                                                                                                                                                                                      | 86.066,17                         |
| 3.   | Wybudowano sieć wodociagową do wsi Gorzewo (Huby) – zadanie 1 o dł. 2km                                                                                                                                                                                               | 48.905,59                         |

### II. W zakresie budowy dróg gminnych

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wartość wykonanych robót<br>w zł. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.   | Utwardzono nawierzchnię dróg na Osiedlu Młodych w Mieścisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67.542,28                         |
| 2.   | Położono nowe nawierzchnie asfaltowe na ulicy Zacisze i Pokoju w miejscowości Mieścisko - 0,3km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49.831,57                         |
| 3.   | 1. Położono nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w miejscowościach Wymysłowo, Strzeszkowo, ul. Parkowej w Mieścisku – 1,2km<br>2. Wykonano remont częściowy dróg o nawierzchni asfaltowej w Mieścisku i Popowie Kościelnym                                                                                                                                                                                                         | 223.427,30                        |
| 4.   | 1. Przełożono nawierzchnie chodnika na ulicy Kościuszki w Mieścisku – 360m <sup>2</sup><br>2. Przełożono nawierzchnie chodnika w miejscowości Popowo Kościelne – 775m <sup>2</sup><br>3. Przy współpracy z mieszkańcami wsi Kłodzin odcinkowo utwardzono drogi gminne gruntowe w tej miejscowości przy użyciu gruzu betonowego i ceglanego<br>4. Wybudowano parking dla samochodów osobowych w ciągu drogi gminnej przy Kościele w Gołaszewie | 187.386,22                        |
| 5.   | Wykupiono teren pod drogę gminną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej i usługowej – rejon ul. Św. Wojciecha w Mieścisku                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.282,00                         |

### III. Utrzymanie budynków gminnych i obiektów użyteczności publicznej

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                     | Wartość wykonanych robót<br>w zł. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.   | Wykonano remont dachu oraz docieplenie elewacji w budynku OSP Kłodzin                                                                                                                                                                                | 57.735,42                         |
| 2.   | Wykonano termoizolacje elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku                                                                                                                                                                     | 94.500,00                         |
| 3.   | Przebudowano wejście oraz taras w przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku                                                                                                                                                                                | 59.000,00                         |
| 4.   | 1. Wyremontowano sekretariat oraz gabinety Sekretarza i Wójta w budynku Urzędu Gminy<br>2. Wykonano prace remontowe klatki schodowej i korytarzy w budynku Urzędu Gminy Mieścisko – etap 1                                                           | 45.740,05                         |
| 5.   | Wyremontowano świetlicę wiejską w Płaskowie. Prace polegały w szczególności na remoncie dachu, pobudowaniu aneksu kuchennego, malowaniu wewnętrznym, dociepleniu części frontowej budynku, częściowej wymianie i remoncie stolarki okienno drzwiowej | 40.805,87                         |
| 6.   | 1. Wyremontowano gminne lokale mieszkalne w budynkach położonych we wsiach Gorzewo. Popowo Kościelne, Nieświastowice, Mieścisko – ul. Gnieźnieńska<br>2. W gminnych mieszkaniach lokatorskich przełożono 22 piece kaflowe                            | 122 937,78                        |
| 7.   | Wyremontowano budynek świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim. Prace polegały w szczególności na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej, remoncie podłóg parkietowych oraz malowaniu wewnętrznym                                                | 19.600,00                         |
| 8.   | Wykonano teletechniczną sieć LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy Mieścisko                                                                              | 62.972,00                         |
| 9.   | Wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbietka                                                                                                                                                                                  | 15.947,94                         |

### IV. Elektryfikacja wsi

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Wartość wykonanych robót<br>w zł. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.   | Przebudowano sieć elektroenergetyczną i oświetleniową napowietrzną na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Wągrowieckiej, Pac Powstańców Wlkp. W Mieścisku – etap II | 114 920,02                        |

## **V. Współpraca**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Wartość wykonanych robót<br/>w zł.</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.          | W ramach współpracy z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zrealizowane zostało zadanie pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Miłosławice w pasie drogi wojewódzkiej nr 190 Gniezno – Krajenka - etap I” – na odcinku 250 mb | 20.000zł. – udział Gminy Mieścisko        |