

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2009 r.

Budżet Gminy na 2009 rok zatwierdzony na XVII Sesji Rady Gminy w Mieścisku w dniu 17 grudnia 2008 r. wynosił:

- dochody – 14.682.873 zł
- wydatki – 16.745.190 zł
- deficyt budżetowy – 2.062.317 zł.

W ciągu 2009 roku dokonane zostały zmiany w budżecie na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 lutego 2009 roku.
2. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 marca 2009 roku.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 17 kwietnia 2009 roku.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 maja 2009 roku.
5. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 maja 2009 roku.
6. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 03 czerwca 2009 roku.
7. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 09 czerwca 2009 roku.
8. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2009 roku.
9. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 lipca 2009 roku.
10. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 września 2009 roku.
11. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2009 roku.
12. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 września 2009 roku.
13. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 17 listopada 2009 roku.
14. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2009 roku.
15. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 22 grudnia 2009 roku.
16. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:

- dochody budżetu - 16.471.205 zł
- wydatki budżetu - 18.901.989 zł
- deficyt budżetu - 2.430.784 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 1.788.332 zł, a planowane wydatki o kwotę 2.156.799 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 16.471.205 zł wykonano na dzień 31.12.2009r. w wysokości 15.775.095,61 zł tj. 95,77 %.

1. Dochody własne plan 5.306.870 zł wykonanie 4.687.084,33 zł tj. 88,32 %.

Dynamika dochodów własnych w 2009 roku w porównaniu z wykonaniem 2008 roku wykazała tendencję wzrostową o 18,50 % co stanowi 731.574,95 zł.

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

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	141.705	115.643,66	81,61
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.533.652	1.394.093,00	90,90
3.	Podatek rolny	713.424	698.331,63	97,88
4.	Podatek od nieruchomości	1.035.212	1.035.555,84	100,03
5.	Podatek leśny	47.336	47.910,35	101,21
6.	Podatek od środków transportowych	109.621	98.614,65	89,96
7.	Opłata od posiadania psów	5.000	4.100,00	82,00
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	5.000	2.692,00	53,84
9.	Podatek od spadków i darowizn	25.000	9.929,00	39,72
10.	Opłata skarbową	24.000	25.398,64	105,83
11.	Opłata targowa	5.500	5.400,00	98,18
12.	Dochody z majątku gminy	968.306	694.232,59	71,70
13.	Pozostałe dochody	693.114	555.182,97	80,10
Razem dochody własne		5.306.870	4.687.084,33	88,32

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2009 roku

- Sprzedaż działek budowlanych :

- Wiele działka nr 630/1 o powierzchni 0,0954 ha w kwocie 32.813,12 zł,
- Wiele działka nr 630/2 o powierzchni 0,0923 ha w kwocie 31.227,12 zł,
- Jaworówko działka nr 78/1 o powierzchni 1,00 ha w kwocie 22.639,00 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 532/4 o powierzchni 0,1399 ha w kwocie 32.724,06 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 532/8 o powierzchni 0,0854 ha w kwocie 22.829,86 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 532/9 o powierzchni 0,0859 ha w kwocie 22.962,84 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 532/10 o powierzchni 0,0784 ha w kwocie 20.159,28 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 533/7 o powierzchni 0,0830 ha w kwocie 23.045,80 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 533/9 o powierzchni 0,0880 ha w kwocie 24.895,32 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 533/11 o powierzchni 0,0880 ha w kwocie 24.431,72 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 533/12 o powierzchni 0,1308 ha w kwocie 31.945,70 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 535/1 o powierzchni 0,0997 ha w kwocie 28.195,42 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 532/6 o powierzchni 0,1354 ha w kwocie 31.669,98 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 533/8 o powierzchni 0,0880 ha w kwocie 24.895,32 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 533/2 o powierzchni 0,0912 ha w kwocie 22.973,82 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 532/3 o powierzchni 0,1443 ha w kwocie 34.494,28 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 533/5 o powierzchni 0,0924 ha w kwocie 24.707,44 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 533/13 o powierzchni 0,1505 ha w kwocie 35.203,10 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 532/2 o powierzchni 0,1473 ha w kwocie 35.216,52 zł.

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2009 roku wyniosły 527.029,70 zł.

W 2009 roku planowano sprzedać 20 działek budowlanych w Popowie Kościelnym – w wyniku przeprowadzenia 4 przetargów sprzedano 16 działek (w I przetargu sprzedano 9 działek, w II przetargu – 6 działek, w III przetargu nie przystąpił żaden oferent, w IV przetargu sprzedano 1 działkę), pozostałe działki zostaną przeznaczone do sprzedaży w 2010 roku.

Planowano również sprzedaż :

- 4 lokali mieszkalnych w Popowie Kolonii – sprzedaż nie doszła do skutku ze względu na to, iż najemcy zrezygnowali z kupna tych lokali. W 2010 roku zostanie wznowione postępowanie.

- 3 działek budowlanych we wsi Mirkowiczki – sprzedaż nastąpi w 2010 roku ze względu na nie zakończoną procedurę związaną z ustaleniem warunków zabudowy,
- 1 lokalu mieszkalnego w Kłodzinie – sprzedaż nie doszła do skutku ponieważ najemca zrezygnował z jego wykupu,
- sprzedaż lokali w Strzeszkowie nie doszła do skutku ponieważ najemcy tego lokalu nie mogli dojść do porozumienia odnośnie sposobu korzystania z gruntu, który byłby sprzedany im do współwłasności.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny, opłata od posiadania psów na plan 1.910.593 zł wykonano 1.884.512,47 zł tj. 98,63 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 680.202,90 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	–	369.670,03 zł
- podatek od środków transportowych	-	55.156,23 zł
- podatek rolny	-	255.376,64 zł

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2009 rok wyniosły kwotę 134.256,69 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 2,86 %
w tym:

- podatek od nieruchomości	–	134.256,69 zł
----------------------------	---	---------------

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa za rok 2009 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 10.004,94 zł w tym:

- podatek rolny	-	4.468,20 zł
- podatek od nieruchomości	-	4.753,74 zł
- podatek od środków transportowych	–	783,00 zł

d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa za rok 2009 dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły kwotę 3.976,00 zł, w tym :

- podatek rolny - 3.976,00 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 828.440,53 zł, tj. 5,25 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2009 złożono ogółem 35 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 26 wniosków załatwiono pozytywnie. W 7 przypadkach odmówiono umorzenia a w 2 przypadkach umorzono postępowanie z uwagi na bezprzedmiotowość.

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 2.138,94 zł dla 136 podatników.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2009 rok kwotę **12.530,94 zł** , w tym :

- umorzenie zaległości podatkowych na wnioski podatników – **8.816 zł**
- umorzenie z urzędu – art. 67 a § 4 Ordynacji Podatkowej – **2.138,94 zł**,
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - **1.576 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 162 osobom fizycznym i 5 osobom prawnym. Postępowanie podatkowe w 2 przypadkach prowadzone było zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorców.

Rada Gminy Mieścisko dokonała zwolnień w podatkach lokalnych:

- na podstawie § 2 pkt. 1 Uchwały nr XVI/119/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 11 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 134.256,69 zł ,

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą ogółem kwotę **165.900,90 zł** z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – **82.475,45 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2008 roku o kwotę 6.946,41 zł. Zalega 117 osób. Na zaległe podatki wysłano 362 upomnienia na kwotę 77.056,12 zł. Wystawiono 135 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 34.562,59 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 40 dłużników na kwotę 15.342,01 zł. Na koniec 2009 roku występuje nadpłata w wysokości 3.169,94 zł. Na dzień 31.12.2009 roku dokonano na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa weryfikacji sald na podstawie której odpisano z kont podatników salda nierealne. Jest to kwota 35,74 zł stanowiąca nadpłatę.

- podatek rolny od osób prawnych – **55,00 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2008 roku o kwotę 39,00 zł. Zalega 1 osoba prawna. Nadpłaty na koniec 2009 roku nie występują.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **64.685,25 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 11.855,24 zł, zalega 65 podatników. Na zaległe podatki wystawiono 188 upomnień na kwotę 35.847,19 zł. Wystawiono 86 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 15.081,00 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 30 osób na kwotę 7.544,94 zł. Na dzień 31.12.2009 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 117,90 zł stanowiąca nadpłatę.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **7.371,60 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 69.496,99 zł. Zalegają 3 osoby prawne. Na koniec 2009 roku nadpłaty wynoszą 1.204,12 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne **11.263,60 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2008 roku o kwotę 5.361,40 zł, zalega 10 podatników. Na zaległości wysłano 22 upomnienia na kwotę 37.338,00 zł. Wystawiono 4

tytuły wykonawcze na kwotę 5.021,00 zł W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 2 podatników na kwotę 1.527,76 zł.

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

Zaległości nie wzrosły w stosunku do końca 2008 roku. Zalega 1 osoba prawna. Nadpłaty w podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec 2009 r. nie występują.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. 165.900,90 zł znajdują się :

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 114.201,93 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2008 roku zmniejszyła się o kwotę 45.294,94 zł .

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2009 rok przedstawia poniższa tabela :

ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH ZA 2009 rok

LP	PODATEK	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZAŁEGŁOŚCI	NADPŁATY	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU	SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK
1	od nieruchomości osoby prawne	512.921,24	506.753,76	98,80	7.371,60	1.204,12	518.417,00	506.753,76	97,75	110.241,12
2	rolny osoby prawne	260.003,00	259.948,00	99,98	55,00	0,00	269.796,00	259.948,00	96,35	93.933,94
3	leśny osoby prawne	39.394,00	39.394,00	100,00	0,00	0,00	38.887,00	39.394,00	101,30	-
4	od środków transportowych osoby prawne	9.941,00	9.891,00	99,50	50,00	0,00	12.364,00	9.891,00	79,99	1.609,75
5	od nieruchomości osoby fizyczne	591.437,06	528.802,08	89,41	64.685,25	2.050,27	516.795,00	528.802,08	102,32	259.428,91
6	rolny osoby fizyczne	517.689,14	438.383,63	84,68	82.475,45	3.169,94	443.628,00	438.383,63	98,82	161.442,70
7	leśny osoby fizyczne	8.516,35	8.516,35	100,00	0,00	0,00	8.449,00	8.516,35	100,80	-
8	od środków transportowych osoby fizyczne	99.978,25	88.723,65	88,74	11.263,60	9,00	96.978,25	88.723,65	91,48	53.546,48
9	od posiadania psów	4.100,00	4.100,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00	82,00	-
OGÓŁEM		2.043.980,04	1.884.512,47	92,20	165.900,90	6.433,333	1.910.314,25	1.884.512,47	98,65	680.202,90

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 2009 roku wydał 7 decyzji w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych przez podatników na 7 złożonych wniosków. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 1.024 zł.
- z praw nabytych w latach poprzednich skorzystało w 2009 roku 53 podatników podatku rolnego na łączną kwotę 23.721 zł.

Razem zwolnienie na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o podatku rolnym wynosiło w 2009 roku kwotę 24.745 zł .

2. W 2009 roku organ podatkowy udzielił 1 ulgę inwestycyjną w podatku rolnym na kwotę 1.028 zł.

Z praw nabytych w latach poprzednich skorzystało w 2009 roku 10 podatników podatku rolnego na łączną kwotę 18.706 zł.

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 4.136.544 zł wykonano w kwocie 4.060.220,28 zł , tj. 98,15 %

Lp.	Dotacje i środki pozabudżetowe	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	2.688.411 585.063 54.300	2.684.219,07 583.261,31 54.300,00	99,84 99,69 100,00

	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – rozdział 75113	10.692	10.669,17	99,79
	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950,00	100,00
	Pomoc społeczna – rozdział 85212	1.967.664	1.967.566,64	99,99
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.190	4.089,82	97,61
	rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42.392	42.122,23	99,36
	rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.160	21.259,90	91,80
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	419.680	411.463,62	98,04
	<u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>			
	Oświata i wychowanie – rozdział 80101	17.913	17.913,00	100,00
	Szkoły podstawowe – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach			
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzem. powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132	132,00	100,00
	Pomoc społeczna – rozdział 85213	2.743	2.246,76	81,91

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167.608	163.591,00	97,60
	rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku	90.227	90.227,00	100,00
	rozdział 85295 – Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania	28.436	28.436,00	100,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinans. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	112.621	108.917,86	96,71
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na dział :</u>	5.100	950,00	18,63
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.100	950,00	18,63
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na dział :</u>	270.000	270.000,00	100,00

	Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- rekultywacja dróg	270.000	270.000,00	100,00
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na dział :</u> Transport i łączność – rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	50.000 50.000	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na dział :</u> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85324 Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie rozdział 85395 – Pozostała działalność – dofinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej ZAZ w	625.877 9.200 555.000 61.677	620.993,00 4.316,00 555.000,00 61.677,00	99,22 46,91 100,00 100,00

	Gołaszewie			
7.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej <u>Otrzymano na dział :</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	71.650 71.650	69.335,05 69.335,05	96,77 96,77
8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <u>Otrzymano na dział :</u> Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola – zwrot kosztów dotacji udzielanej Przedszkolu „Leśne Ludki” przez Gminę Mieścisko na dziecko będące mieszkańcem Wągrowca	2.233 2.233	2.233,00 2.233,00	100,00 100,00
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <u>Otrzymano na dział :</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie działalności ZAZ w Gołaszewie przez Gminę Skoki i Wągrowiec	3.593 3.593	1.026,54 1.026,54 – wpłata przekazana przez Gminę Skoki	28,57 28,57
	RAZEM	4.136.544	4.060.220,28	98,15

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 4.060.220,28 zł i zrealizowano w 98,15 %.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 50.000 zł wykonano 0 zł z uwagi na nie otrzymanie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy chodników.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 2.684.219,07 zł w następujących działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 583.261,31 zł,

750 – Administracja publiczna – 54.300,00 zł,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 11.619,17 zł ,

852 – Pomoc społeczna – 2.035.038,59 zł .

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2009 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwrócone zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 16.604,98 zł

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 1.800,73 zł ,

- rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – 22,83 zł,

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 97,36 zł,

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 596,42 zł,

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 6.169,77 zł,

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1.900,10 zł

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 3.703,14 zł

Do budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zwrócone zostały niewykorzystane środki w kwocie 2.314,63 otrzymane na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

3. Subwencja ogólna .

Lp.		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja ogólna : z tego	7.027.791	7.027.791,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.269.496	2.269.496,00	100,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.698.211	4.698.211,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	60.084	60.084,00	100,00

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 7.027.791,00 zł tj. 100,00 % , z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.269.496,00 zł , tj. 100,00 %
- część oświatowa subwencji ogólnej 4.698.211,00 zł, tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 60.084,00 zł , tj. 100,00 %

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku wynosił kwotę 843.735,36 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2009 r. na styczeń 2010 r. w kwocie 380.387,00 zł.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2009 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 15.775.095,61 zł z tego :

- **Dochody własne wynoszą 4.687.084,33 zł co stanowi 29,71 %,**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 4.060.220,28 zł, co stanowi 25,74 %**
- **Subwencja ogólna wynosi 7.027.791,00 zł , co stanowi 44,55 %.**

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 18.901.989 zł wykonano na dzień 31.12.2009 r. w wysokości 17.665.720,73 zł , tj. 93,46 %, z tego :

- wydatki majątkowe na plan 3.874.575 zł wykonano w kwocie 2.807.624,26 zł , tj. 72,46 % planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Realizowane zadania inwestycyjne	Plan	Wykona.	% wyko.
1.	01010 § 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	67.000	66.448,80	99,18
		- doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków w Jaworówku przy byłej cegielni	27.750	27.745,00	99,98
		- remont zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Gołaszewie	47.000	47.000,00	100,00
		- przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko	72.000	71.919,40	99,89
		- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – zadanie 3	64.600	64.600,00	100,00
		- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	266.255	266.254,80	100,00
		- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ul. św. Wojciecha	105.000	104.999,99	100,00

		RAZEM	649.605	648.967,99	99,90
2.	60016 § 6050 Drogi publiczne gminne	- utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II - budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych RAZEM	30.000 372.000 402.000	30.000,00 371.542,53 401.542,53	100,00 99,88 99,89
3.	60017 § 6050 Drogi wewnętrzne	- budowa chodników na terenie Gminy	269.853	267.828,80	99,25
4.	70095 § 6050 Pozostała działalność	- budowa sześciu mieszkań komunalnych wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieścisku	33.400	33.327,00	99,78
5.	72095 § 6050 Pozostała działalność	- założenie bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Mieściska i Popowa Kościelnego	11.500	11.495,00	99,96
6.	75023 § 6060 Urzędy Gmin	- informatyzacja Urzędu Gminy	3.500	3.027,00	86,49
7.	75405 § 6170 Komendy Powiatowe Policji	- dofinansowanie zakupu samochodu	10.000	9.750,00	97,50
8.	75814 § 6010 Różne rozliczenia finansowe	- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego „Wokaneks”	50.000	49.785,00	99,57
9.	80110 § 6050 Gimnazja	- wymiana dachu na budynku Gimnazjum	135.000	134.336,27	99,51

10.	80195 § 6050 Pozostała działalność	- budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku	1.305.217	986.584,54	75,59
11.	85195 § 6050 Pozostała działalność	- utworzenie centrum rehabilitacji w Mieścisku	30.000	16.450,00	54,83
12.	92109 § 6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym	125.000	124.998,04	100,00
		- modernizacja kuchni w Domu Kultury w Zbietce	45.000	43.690,00	97,09
		- modernizacja Domu Kultury w Sarbii	38.000	36.166,00	95,17
		- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	600.000	1.078,00	0,18
		RAZEM	808.000	205.932,04	25,49
13.	92116 § 6220 Biblioteki	- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont Domu Kultury w Mieścisku”	126.500	0,00	0,00
14.	92605 § 6050	- utworzenie fitness klubu w Mieścisku i Popowie Kościelnym	40.000	38.598,09	96,50
RAZEM			3.874.575	2.807.624,26	72,46

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie” na plan 600.000 zł wykonano 1.078,00 zł tj. 0,18%, tak niskie wykonanie wynika z rezygnacji zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2009 roku. Zadanie to zostało przeniesione i zaplanowane do realizacji w 2010 roku.

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont Domu Kultury w Mieścisku” na plan 126.500 zł wykonano 0 zł z uwagi na to, iż realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont Domu Kultury w Mieścisku” została przeniesiona i zaplanowana do wykonania w 2010 roku.

- wydatki bieżące na plan 15.027.414 zł wykonano 14.858.096,47 zł, co stanowi 98,87 %, z tego:

- wynagrodzenia 5.315.907,75 zł tj. 99,70% planu, w tym wynagrodzenie osobowe wykonano w wysokości 4.725.020,36 zł, tj. 99,75 %
- pochodne od wynagrodzeń 913.783,11 zł, tj. wykonanie 98,26 %
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 334.500,00 zł, tj. 100,00 %
- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 642.738,25 zł tj. 100,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 20.865,17 z , z tego :
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu (organizacja pozarządowa) w kwocie 3.500 zł zgodnie z umową nr 1/PP/09 zawarta w dniu 16 lutego 2009 r. na zadanie publiczne „Zapewnienie pomocy hospicyjno - paliatywnej”,
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku w kwocie 5.365,17 zł zgodnie z umową nr 3/PP/09 zawartą w dniu 6. 04. 2009 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Nauka dzieci i młodzieży SP z terenu Gminy Mieścisko gry w piłkę nożną oraz w miarę posiadanych środków i umiejętności adeptów udział drużyn w meczach sparingowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego”,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 12.000 zł zgodnie z umową nr 2/PP/09 z dnia 16. 02. 2009 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 7.630.302,19 zł.

W wykonanych wydatkach budżetu za 2009 rok:

- **wydatki majątkowe stanowią 15,89 %;**
- **wydatki bieżące stanowią 84,11 %;**

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31.12.2009 r. według działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina w 2009 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego za IV raty w wysokości 16.646,45 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 63.157 zł, wykonano 61.618,60 zł tj. 97,56 % , Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 4.650 zł wykonano 3.854,14 zł tj. 82,88 %. Dochody w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2009 roku kwotę 71.506,50 zł.

O niewykorzystaną kwotę tj. 6.033,76 zł zostanie zwiększony plan wydatków w 2010 roku. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Gminy w Mieście realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

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^a 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 2009 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucję kultury, gospodarstwo pomocnicze i zakład budżetowy.

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

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

Informacja o realizacji planów dochodów:

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację za rok 2009 przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	23.000	21.285	92,54
0690	wpływy z różnych opłat	300	250	83,33
0750	dochody z najmu, dzierżawy	1.300	1.292	99,38
0830	wpływy z usług	3.680	3.631	98,67
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	210	
0920	pozostałe odsetki	3.650	3.541	97,01
0970	wpływy z różnych dochodów	1.645	1.614	98,12
	z tytułu wynagrodzenia dla płatnika		331	
	Za zaległości z tyt. ogrzewania		1.283	
	Razem	33.575	31.823	94,78

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku plan 4.810 zł wykonanie 4.774 zł tj. 99,25 % są to dochody z tyt.:

- opłat za wydawanie uczniom duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 90 zł,

- zawartych umów o dzierżawę gabinetu stomatologicznego, placu do nauki jazdy, razem kwota 1.292 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne 180 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły i od nieterminowych płatności za ogrzewanie mieszkania kwota 1.805 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 124 zł ,
- wpłata za zaległości z tyt. ogrzewania 1.283 zł

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym plan 730 zł. wykonanie 855 zł tj. 117,12 % są to dochody z tyt.:

- opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw 97 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne 24 zł,
- za sprzedaż złomu 210 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 454 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 70 zł.

Gimnazjum w Mieścisku plan 4.350 zł wykonanie 4.303 zł tj. 98,92 % są to dochody z tyt.:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw 63 zł,
- wpłat za sprzedaż wody i energii elektrycznej na budowę sal dydaktycznych kwota 3.427 zł
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 711 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 102 zł,

Przedszkole „Leśnie Ludki” w Mieścisku plan 23.320 zł wykonanie 21.571 zł tj. 92,50 % są to dochody z tyt.:

- opłat za prowadzone przez gminę przedszkola 21.285 zł ,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego 264 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego 22 zł.

Zespół ds. Obsługi Oświaty plan 365 zł wykonanie 320 zł tj. 87,67 % są to dochody z tyt.:

- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego 307 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego kwota 13 zł.

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

Informacja o realizacji planów wydatków:

Wydatki w jednostkach oświatowych realizowane są:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W szkołach podstawowych i gimnazjum do czerwca uczyło się 699 uczniów, a od września 688 uczniów. Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 95 dziećmi, w tym 60 dzieci uczęszczało do „O” oraz 34 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Popowie Kościelnym.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2009 wynosi 4.698.211 zł, dotacje celowe 130.534 zł (na pomoc materialną dla uczniów 94.601 zł, na zakup podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna 18.020 zł, sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole („Radosna szkoła”) 17.913 zł.) środki gminy dla szkół 138.857 zł, środki gminy dla przedszkoli 519.773 zł.

Plany i realizację wydatków poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela

Jednostka	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	2.278.019	2.276.053	99,91
Szkoła Podstawowa Popowo	903.532	903.496	100
Gimnazjum Mieścisko	1.574.631	1.572.929	99,89
Zespół ds. Obsługi Oświaty	299.175	299.175	100
Przedszkole „Leśne Ludki”	432.018	432.018	100
Razem	5.487.375	5.483.671	99,93

Plany finansowe wydatków na rok 2009 wynoszą 5.487.375 zł, wykonanie 5.483.671 zł tj. plan został wykonany w 99,93 procentach. Niewykorzystano 3.703,14 zł dotacji celowej na zakup podręczników – wyprawka szkolna, którą zwrócono do Urzędu Gminy w dniu 26 listopada 2009 roku.

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

Szkoła Podstawowa w Mieścisku :

- zakupiono materiały remontowe do bieżących remontów 5.968 zł, 2 gaśnice 329 zł, kserokopiarkę 3.416 zł pomoce dydaktyczne za 35.844 zł,
- dokończono remont sali audiowizualnej 3.186 zł,
- wykonano remonty: łazienki dziewcząt na I piętrze 19.436 zł, korytarza na parterze 37.266 zł, korytarza na I piętrze 24.784 zł i archiwum 11.047 zł,
- wyposażono salę komputerową 30.000 zł.

Gimnazjum w Mieścisku :

- zakupiło materiały remontowe do bieżących napraw 3.672 zł, czajnik 50 zł, niszczarkę 397 zł, bindownicę i obcinarkę 512 zł, 3 stoły komputerowe z nadstawkami 1.032 zł, pomoce dydaktyczne i książki za 4.419 zł,
- wykonano przegląd instalacji gazowej i kotłów 1.869 zł,
- wymieniono okna w 2 salach 16.575 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym :

- zakupiono materiały remontowe do bieżących napraw 1.735 zł, 2 gaśnice 305 zł, kosiarkę do trawy 990 zł, niszczarkę 136 zł, odkurzacz 243 zł, ciśnieniomierz 146 zł tablice korkowe 243 zł, drzwi wejściowe 7.932 zł, 4 krzesła konferencyjne 922 zł, kamerę SONY i aparat cyfrowy 2.532 zł stoliki uczniowskie i tablice na stelazach 1.638 zł, patelnię elektryczną 4.377 zł oraz książki i pomoce dydaktyczne za 16.077 zł,
- wykonano docieplenie sufitu w bibliotece 1.300 zł i parking koło szkoły 1.405 zł.

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku :

zakupiono: materiały remontowe i remont gabinetu dyrektora 4.216 zł, 2 czajniki elektryczne 209 zł, kasetę na klucze 152 zł, apteczkę I pomocy 199 zł, tablicę regulaminową 600 zł, huśtawkę 550 zł, szklanki, garnki, talerze i inne wyposażenie kuchni 1.424 zł.

Zespół ds. Obsługi Oświaty

- zakupiono : 3 monitory 1.490 zł, czajnik elektryczny 146 zł, moskitiery 288 zł, 2 krzesła do biurek 750 zł, 4 krzesła konferencyjne 922 zł, ogrzewacz do wody 158 zł,
- wymieniono ubikację 458 zł.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 242.229 zł tj.100 % są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 38.085 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 187.143 zł,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 8.363 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 8.638 zł.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów plan 112.621 zł, wykonanie 108.917 zł, plan wykonany w 96,71 %, są to dotacje celowe:

- stypendia w postaci bonów dla uczniów 90.685 zł. tj. pomoc dla uczniów zrealizowana w formie bonów stypendialnych wydanych w dniu 5 czerwca i 9 listopada na zakup pomocy dydaktycznych, książek i odzieży sportowej. Bony rodzice realizowali w sklepach na terenie Gminy Mieścisko i księgarniach w Wągrowcu. Stypendia otrzymało 217 uczniów w czerwcu i 199 uczniów w listopadzie,
- zasiłki losowe w sytuacjach losowych (nagła choroba, wypadek, śmierć rodzica) otrzymało 15 uczniów, wypłacono 3.916 zł.
- zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych i I gimnazjów – wyprawka szkolna otrzymało 23 uczniów klas I szkół podstawowych, 21 uczniów klas II szkół podstawowych, 21 uczniów klas III szkół podstawowych i 19 uczniów klas I gimnazjum. Wypłacono kwotę 14.316,86 zł. Niewykorzystaną kwotę 3.703,14 zł na zakup podręczników zwrócono do Urzędu Gminy w dniu 26 listopada.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 3.347.756 zł tj.100 %. W oświacie zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2009 było 97 pracowników: 72 nauczycieli, w tym 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 25 pracowników administracji i obsługi, w tym 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 239.461 zł tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 6 lutego 2009 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 546.840 zł tj.100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 85.988 zł. tj. 100 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 8.352 zł, tj. 100 % są to wydatki na zapłacenie zawartych umów zleceń za opiekę nad salą gimnastyczną i wypoczynkiem letnim dzieci, przegląd techniczny budynku Gimnazjum, nadzór bhp w Gimnazjum i nadzór nad kotłowniami w dni wolne od pracy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 265.615 zł tj. 100 % są to wydatki na :

- środki czystości do utrzymania czystości w szkołach 15.644 zł,
- przedmioty nietrwałe 40.307 zł (Sz. P. Mieścisko – 11.495 zł, Sz. P. Popowo – 19.424 zł, Przedszkole – 3.399 zł, Gimnazjum – 2.234 zł, Zespół 3.755 zł)
- materiały biurowe 6.605 zł,
- druki szkolne 2.288 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 55.249 zł (Sz. P. Mieścisko – 46.250 zł, Sz. P. Popowo – 2.867 zł, Przedszkole – 2.002 zł, Gimnazjum – 3.672 zł, Zespół - 458 zł)
- olej opałowy 132.589 zł (Sz. P. Mieścisko- 95.011 zł, Sz. P. Popowo-23.162 zł, Przedszkole 14.416 zł),
- paliwo do kosiarek do trawy zapłacono 252 zł,
- prenumeraty 9.396 zł (Niezbędnik Dyrektora, Raport Dyrektora Szkoły, Poradnik Sekretarza Szkoły, Kodeks Oświaty, Bezpieczna Szkoła, Bezpieczeństwo w Szkole, Głos Nauczycielski, Rzeczpospolita, Rachunkowość budżetowa, Przegląd Ubezpieczeniowy)
- znaczki pocztowe – 1.594 zł,
- pozostałe zakupy 1.691 zł. (kreda tablicowa, wiązanki itp.)

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan i wykonanie 1.054 zł tj. 100 %

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan i wykonanie 57.036 zł. tj. 100 %

- książki 1.919 zł,
- pomoce i prenumeraty dydaktyczne 55.117 zł w tym 17.913 zł dotacja celowa Radosna Szkoła,

§ 4260 Zakup energii plan i wykonanie 123.225 zł, tj. 100 %

- za energię elektryczną zapłacono 45.582 zł,

- za gaz zapłacono 72.830 zł (Gimnazjum do ogrzewania i stołówki szkolne w kuchni),
- za energię ciepłą 1.115 zł (Przedszkole za salę w Domu Kultury),
- za wodę zapłacono 3.698 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan i wykonanie 86.007 zł tj.100 %

- za remonty bieżące zapłacono 77.415 zł.(Sz. P. Mieścisko 57.147 zł, Sz. P. Popowo K. 1.300 zł, Przedszkole 2.393 zł, Gimnazjum 16.575 zł)
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 8.592 zł są to przeglądy kotłowni olejowych, gazowej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 2.084 zł tj.100 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan i wykonanie 70.212 zł tj. 100 %

- naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarek, gaśnic, komputerów) 5.438 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 10.887 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI Sz. P. Mieścisko na basen do Gniezna i uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- opłaty i usługi pocztowe 1.695 zł,
- przegląd gaśnic 1.254 zł
- usługi kominiarskie 3.464 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 16.746 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 384 zł,
- koszty i prowizje bankowe 2.456 zł,
- opłata za basen 3.940 zł. (VI kl Sz.P. Mieścisko),
- przegląd systemu alarmowego 573 zł,
- monitorowanie obiektów 8.796 zł. (Sz.P. Mieścisko, Sz. P. Popowo K, Gimnazjum, Zespół),
- opłata za chesne w ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli 9.683 zł,
- dozór techniczny 1.654 zł,
- pieczątki 222 zł,
- utrzymanie zieleni 570 zł (Przedszkole)
- ocena ryzyka zawodowego 1.659 zł,
- pozostałe usługi 791 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan i wykonanie 4.576 zł tj. 100 %.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan i wykonanie 1.847 zł – 100 %.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan i wykonanie 8.977 zł – 100 %.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan i wykonanie 366 zł - 100 %,

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan i wykonanie 9.513 zł tj. 100 % są to wydatki na

- podróże służbowe związane z działalnością szkół 4.305 zł,
- dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne 683 zł,
- dojazdy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 4.525 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan i wykonanie 3.361 zł tj. 100 % tj. ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 245.048 zł tj. 100 %, z tego: dla pracowników 198.329 zł, dla emerytów nauczycieli 46.719 zł.

§ 4480 podatek od nieruchomości plan i wykonanie 192 zł tj. 100 % Sz. P. Mieścisko płaci podatek za wynajem gabinetu stomatologicznego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan i wykonanie 415 zł, tj. 100 %, - są to koszty ponoszone przez Sz. P. Mieścisko z tytułu egzekwowania zaległości za ogrzewanie mieszkania w bloku nauczycielskim.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 11.930 zł, - 100 % tj:

- szkolenie w ramach kształcenia nauczycieli 8.061 zł,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 3.869 zł. (Sz. P. Mieścisko 1.394 zł, Sz. P. Popowo 625 zł, Przedszkole 230 zł, Gimnazjum 230 zł, Zespół 1.390 zł)

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan i wykonanie 3.038 zł – 100 %.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan i wykonanie 9.632 zł.
tj. 100 % (licencja za SIGID, tonery, pamięć i części oraz oprogramowanie do komputerów)

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.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 1 stycznia 2009 wynosiły:

Szkoła Podstawowa Mieścisko 4.430,83 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 1.209,89 zł,

Gimnazjum 1.627,88 zł,

Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko 761,82 zł.

Razem 8.030,42 zł.

Za rok 2009 r. dochody i wydatki konta rachunku dochodów własnych kształtowały się:

Dochody - ogrzewanie

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	36.900	33.843	91,72
Gimnazjum	15.400	15.225	98,86
Razem	52.300	49.068	93,82

Wydatki – ogrzewanie

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	37.200	34.344	92,32
Gimnazjum	16.200	16.200	100
Razem	53.400	50.544	94,65

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

Dochody - żywienie

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	44.857	44.445	99,08
Szkoła Podstawowa Popowo K.	20.290	20.290	100
Przedszkole Mieścisko	35.430	33.851	95,54
Razem	100.577	98.586	98,02

Wydatki – żywienie

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	40.178	39.327	97,88
Szkoła Podstawowa Popowo K.	20.000	19.509	97,55
Przedszkole Mieścisko	35.192	33.569	95,39
Razem	95.370	92.405	96,89

Szkoła Podstawowa w Mieścisku przygotowała 19.955 obiadów tj. średnio 120 obiadów dziennie,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 9.840 obiadów tj. średnio. 60 obiadów dziennie.

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

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2009 wynosiły:

Szkoła Podstawowa Mieścisko 4.048,68 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 1.990,92 zł,

Gimnazjum 653,26 zł,

Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko 1.043,03 zł.

Razem 7.735,89 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.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 1 stycznia 2009 wynosiły:

Szkoła Podstawowa Mieścisko 3.030,96 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 3.569,28 zł,

Przedszkole Mieścisko 133,85 zł.

Gimnazjum 1.112,20 zł

Razem 7.846,29zł.

Szkoła Podstawowa w Mieścisku :

Na konto darowizn wpłynęło 15.136 zł w tym :

- na salę gimnastyczną 1.990 zł, za zdjęcia 2.637 zł, na wypoczynek dzieci i wycieczki 1.677 zł, od Holendrów 1.497 zł, osoba fizyczna 100 zł, na jubileusz 2.870 zł, od pracowników 875 zł, Spółka INTER RISK 874 zł, z kiermaszu szkolnego 731 zł, na ksero 1.885 zł,

Wydatki 11.881zł. na:

- na wypoczynek dzieci i wycieczki 2.473 zł, prenumeraty dla nauczycieli i pomoce dydaktyczne 703 zł, żaluzje pionowe do sali audio-wizualnej 650 zł, papier i toner do kserokopiarki 1.686 zł, na jubileusz 6.369 zł

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym :

Na konto darowizn wpłynęło 11.762 zł w tym :

- na wyjazdy dzieci i wycieczki 4.293 zł, z kiermaszu szkolnego i sklepiku 3.269 zł, prowizja od zdjęć i ubezpieczeń 1.156 zł, od pracowników 852 zł, od rodziców klas VI 360 zł, z wydawnictw szkolnych 838 zł, na ksero 994 zł

Wydatki 6.599 zł.

- na wyjazdy dzieci i wycieczki 3.669 zł, zakup nagród i dyplomów 836 zł, tablicy 380 zł, wyposażenie sali patrona 367 zł, książek i pomocy dydaktycznych 377 zł. meble do klasy I 970 zł
Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku

Na konto darowizn wpłynęło 2.807 zł tj. darowizna od Holendrów.

W roku 2009 nie wydano środków, środki finansowe gromadzi się na remont ubikacji i szatni, który wykonany będzie w roku 2010.

Gimnazjum :

Na konto darowizn wpłynęło 20.474 zł w tym od:

- na wyjazd do Holandii i pobyt Holendrów 10.305 zł, , na wycieczki szkolne 3.843 zł, Spółka MAWI 357 zł, Spółka LAMACO 300 zł, od pracowników 1.582 zł, na podręczniki 3.441 zł, Spółka INTER RISK 646 zł

Wydatki 18.599 zł. na:

- wyjazd do Holandii i pobyt Holendrów 8.817 zł, wynajem autokarów na wycieczki i koszty wycieczek 4.840 zł, kwiaty i art. dekoracyjne 1.083 zł, wynajem sali na dyskoteki szkol 66 zł, na nagrody 362 zł, zakup książek 3.431zł.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2009 wynosiły:

Szkoła Podstawowa Mieścisko 6.286,29 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 8.732,45 zł,

Przedszkole Mieścisko 2.940,17 zł.

Gimnazjum 2.987,02 zł

Razem 20.945,93 zł.

Poza zadaniami budżetowymi Gimnazjum w ramach Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży realizowało projekt „Poznając przeszłość dążymy ku przyszłości”.

W ramach tego programu, realizowanego na wniosek dyrektora Gimnazjum z Narodowego Centrum Kultury Gimnazjum otrzymało 22.748,00 zł na tygodniowy wyjazd 30 uczniów naszego Gimnazjum na Ukrainę oraz 21.640,00 zł na 7 dniowy pobyt uczniów z Ukrainy (Szkoła w Lisowcach) w Polsce.

30 uczniów Gimnazjum wraz z opiekunami przebywało na Ukrainie w okresie od 29.03.2009 r. do 04.04.2009 r. Gościli u rodzin Ukraińskich, zwiedzali miejscową Szkołę w Lisowcach oraz miejsca historyczne i turystyczne na Ukrainie. Koszt wyjazdu 24.820,75 zł.

30 uczniów Szkoły w Lisowcach wraz z opiekunami w okresie od 11 do 17 maja 2009 r. gościli u rodzin uczniów naszego gimnazjum. Zwiedzali historyczne Miejsca Pamięci Narodowej w Polsce, Gimnazjum i Mieścisko. Koszt pobytu 24.348,46 zł.

Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Zespół ds. Obsługi Oświaty realizował program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”

Gmina Mieścisko zawarła w dniu 11 grudnia 2008 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13,

Oddziałem Wielkopolskim w Poznaniu ul Lindego 4, umowę nr UWA/000301/15/D, na podstawie której na rachunek bankowy Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr 63 90650006 0030 0300 2512 0005 w dniu 19 grudnia 2008 roku wpłynęła kwota 18.141,27 zł.

Zgodnie z umową powyższa kwota przeznaczona była na:

- pomoc dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 8.428,00 zł,
- pomoc dla uczniów gimnazjów w wysokości 6.742,40 zł,
- pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę w wysokości 2.528,40 zł,
- obsługę realizowanego zadania 442,47 zł.

Program realizowany był w okresie od stycznia 2009 do 19 czerwca 2009 r.

Z dofinansowania w ramach programu korzystało:

- 10 uczniów szkół podstawowych, z przyznanej kwoty 8.428,00 zł wykorzystano 8.426,56 zł,
- 8 uczniów gimnazjów, z przyznanej kwoty 6.742,40 zł wykorzystano 6.573,84 zł,
- 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę, z przyznanej kwoty 2.528,40 zł wykorzystano 2.528,40 zł

Na obsługę zadania z przyznanej kwoty 442,47 zł wykorzystano 438,22 zł.

Łącznie z kwoty 18.141,27 zł wykorzystano kwotę 17.967,02 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 174,25 zł, zgodnie z umową zwrócone zostały na rachunek PFRON w dniu 23 lipca 2009 r.

W ramach programu uczniowie skorzystali z różnych form pomocy. Zakupiono podręczniki, wiele lektur, encyklopedii, słowników, przybory szkolne, stroje sportowe, plecaki, biurka i krzesła dopasowane do potrzeb ucznia niepełnosprawnego. Finansowano dostęp do Internetu oraz koszty dojazdów do szkoły.

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku:

Plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku za rok 2009 wynosił ogółem: **2.727.384,00 zł** w tym na :

- | | |
|--|---------------------|
| - na realizację <u>zadań zleconych</u> wynosił: | 2.070.914,00 |
| - na realizację <u>zadań własnych</u> wynosił: | 656.470,00 |

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

- | | |
|---------------------|------------|
| z tego: | |
| - składki zdrowotne | 2.743,00 |
| - zasiłki okresowe: | 134.100,00 |
| - utrzymanie OPS-u | 90.227,00 |

- program dożywiania	28.436,00
----------------------	-----------

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco

rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	83.309,00
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.967.664,00
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.933,00
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239.600,00
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	354.996,00
rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.546,00
rozdział 85295 – Pozostała działalność (dożywianie)	44.336,00

Wykonanie planu finansowego za rok 2009 zarówno w ramach zadań zleconych i zadań własnych wynosiło ogółem: **2.720.410,40**

w tym:

- w ramach realizacji <u>zadań zleconych</u> wynosiło:	2.064.799,91
---	---------------------

-w ramach realizacji <u>zadań własnych</u> wynosiło:	655.610,49
---	-------------------

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

z tego: - składki zdrowotne	2.246,76
- zasiłki okresowe	134.098,78
- utrzymanie OPS-u	90.227,00
- program dożywiania	28.436,00

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	83.299,87
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.967.566,64

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.336,58
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235.582,33
z tego:- zasiłki stałe (zlecone)	71.883,55
- zasiłki okresowe (dofinansowanie zadania własnego)	1 34.098,78
- zasiłki celowe (własne)	29.600,00
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	354.647,47
rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.641,51
z tego: - usługi opiekuńcze (własne)	7.381,61
rozdział 85295 – Pozostała działalność (wieloletni program dożywiania)	44.336,00
z tego: - dożywianie ze środków własnych OPS	15.900,00
- dożywianie z dotacji celowej	28.436,00

Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2009 w Dziale 852 – Pomoc społeczna wynosiło ogółem: **2.720.410,40 zł** i stanowiło: **99,74%** rocznego planu wydatków.

Plan i wykonanie w Dziale 852- Pomoc Społeczna według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **83.309,00 zł**, wykonanie **83.299,87 zł** i stanowi 99,99 % planu;

Opłacono łącznie pobyt 6 osób z tego: 2 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie, 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

Plan roczny wynosił: **1.967.664,00 zł**, wykonanie **1.967.566,64 zł** i stanowi 100 % planu

z tego:

§ 3110 - świadczenia społeczne: plan 1.899.457,00 zł, wykonanie 1.899.396,80 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 32.975,00 zł, wykonanie 32.975,00 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 1.526,00 zł, wykonanie: 1.525,67 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 17.411,00 zł, wykonanie 17.398,95 zł,
 § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 919,00 zł, wykonanie 916,28 zł,
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe: plan 80,00 zł, wykonanie 80,00 zł,
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 2.596,00 zł, wykonanie; 2.581,22 zł,
 § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 50,00 zł, wykonanie: 50,00 zł,
 § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 5.328,00 zł, wykonanie: 5.324,52 zł
 § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
 plan 521,00 zł, wykonanie 520,92 zł,
 § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 289,00 zł, wykonanie 288,59 zł,
 § 4430 – różne opłaty i składki: plan 20,00 zł, wykonanie 19,50 zł,
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.501,00 zł , wykonanie 1.500,06 zł,
 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 1.383,00 zł, wykonanie 1.382,50 zł,
 § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 481,00 zł, wykonanie 480,54 zł
 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 3.127,00 zł, wykonanie 3.126,09 zł,

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 2104 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 322.218,00 zł,
- 154 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 67.580,00 zł,
- 88 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 88.000,00 zł
- 10934 zasiłków rodzinnych na kwotę 697.795,00 zł
- 5622 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 606.013,80 zł, w tym :
- * 60 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 60.000,00 zł
- * 311 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 121.813,80 zł,
- * 474 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 80.580,00 zł,
- * 399 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 29.220,00 zł
- * 639 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 63.900,00 zł,
- * 1687 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 86.500,00 zł,

- * 2052 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 164.000,00 zł,
- 448 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 117.790,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan roczny wynosił: **6.933,00 zł**, wykonanie **6.336,58 zł** i stanowi 91,40 % planu

z tego zrealizowano:

- 24 składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 943,20 zł,
- 198 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej na kwotę 5.393,38 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

(zadanie zlecone i własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **239.600,00 zł** wykonanie **235.582,33 zł** i stanowi 98,32 % planu

z tego:

- a) plan na realizację zasiłków w ramach zadań zleconych (zasiłki stałe) wynosił 75.900,00 zł, wykonanie 71.883,55 zł i stanowi 94,71 % planu,
 - zrealizowano 261 zasiłków stałych,
- b) plan na realizację zasiłków okresowych (dofinansowanie zadania własnego) wynosi 134.100,00 zł, wykonanie 134.098,78 zł i stanowi 100 % planu,
 - zrealizowano 402 zasiłków okresowych,
- c) plan zadań własnych wynosił: 29.600,00 zł, wykonanie 29.600,00 zł i stanowi 100 % planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 73 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 6.191,06 zł,
- 198 zasiłków celowych na kwotę 23.408,94 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **354.996,00 zł**, wykonanie **354.647,47 zł** i stanowi 99,90 % planu z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.210,00 zł, wykonanie 1.206,35 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 247.133,00 zł, wykonanie 247.133,00 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 14.219,00 zł, wykonanie 14.218,87 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 40.320,00 zł, wykonanie 40.317,22 zł,
 § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 6.203,00 zł, wykonanie 6.178,52 zł,
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 7.349,00 zł, wykonanie 7.349,00 zł,
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 7.481,00 zł, wykonanie 7.480,13 zł,
 § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 150,00 zł, wykonanie: 81,00 zł,
 § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.411,28 zł
 § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 2.459,00 zł, wykonanie 2.458,19 zł,
 § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 5.442,00 zł, wykonanie 5.324,23 zł,
 § 4430 – różne opłaty i składki: plan 300,00 zł, wykonanie 279,70 zł,
 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 6.417,00 zł, wykonanie 6.416,92 zł,
 § 4480 – podatek od nieruchomości: plan 267,00 zł, wykonanie 267,00 zł,
 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.087,50 zł,
 § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 736,00 zł, wykonanie 733,48 zł,
 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 1.710,00 zł, wykonanie 1.705,08 zł,

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

Plan roczny wynosił ogółem: **30.546,00 zł**, wykonanie **28.641,51zł**, co stanowi 93,77 % planu z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 3.732,00 zł, wykonanie 3.499,54 zł,
 § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 642,00 zł, wykonanie 523,65 zł,
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 26.172,00 zł, wykonanie 24.618,32 zł,

W ramach wydatkowanych środków własnych u 2 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały 1180 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 1 podopiecznego (dziecka) w miejscu jego zamieszkania osoba sprawująca specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonała 634 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wynosiły ogółem: 9.727,70 zł (z tego: 1.465,38 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie a 8.262,32 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy. Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosiły 869,28 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Ogółem plan roczny wynosił: **44.336,00 zł**, wykonanie **44.336,00 zł** i stanowi 100 % planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach zadań własnych wynosił: 15.900,00 zł, wykonanie 15.900,00 zł i stanowi 100,00% planu,

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

28.436,00 zł, wykonanie: 28.436,00 zł i stanowi 100 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano 20621 posiłków dla dzieci na stołówkach szkolnych.

Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2009 w Dziale 852 – Pomoc Społeczna

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan finansowy dotacji celowych wynoszący 2.326.420,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 2.326.419,33 zł

Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie 6.610,88 zł, z tego:

z rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 97,36 zł, z rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 596,42 zł, z rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 4.017,00 zł oraz z rozdziału 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 1.900,10 zł.

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan roczny wynosił: **80.056,00 zł**, wykonanie **77.729,84 zł** i stanowi 97,09 % planu z tego:

- § 3028 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 390,00 zł, wykonanie 364,38 zł,
- § 3029 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń :plan 21,00 zł, wykonanie 19,29 zł,
- § 3119 - świadczenia społeczne: plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł,
- § 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 33.487,00 zł, wykonanie 33.088,06 zł,
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 1.773,00 zł, wykonanie: 1.751,71 zł,
- § 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 5.378,00 zł, wykonanie 4.624,37 zł,
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.098,00 zł, wykonanie 1.051,54 zł,
- § 4128- składki na fundusz pracy: plan 820,00 zł, wykonanie 782,72 zł,
- § 4129 – składki na fundusz pracy: plan 168,00 zł, wykonanie 165,49 zł,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 5.068,00 zł, wykonanie 5.064,00 zł,
- § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 940,00 zł, wykonanie 938,86 zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 50,00 zł, wykonanie 49,71 zł,
- § 4288 – zakup usług zdrowotnych: plan 1.352,00 zł, wykonanie 1.020,00 zł,
- § 4289 – zakup usług zdrowotnych: plan 72,00 zł, wykonanie 54,00 zł,
- § 4308 – zakup usług pozostałych: plan 23.044,00 zł, wykonanie 22.670,12 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych: plan 1.220,00 zł, wykonanie 1.200,18 zł,
- § 4378 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 380,00 zł, wykonanie 105,08 zł,
- § 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 20,00 zł, wykonanie 5,57 zł,
- § 4448 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 950,00 zł, wykonanie 949,76 zł,
- § 4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 50,00 zł, wykonanie 50,28 zł
- § 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 186,00 zł, wykonanie 185,97 zł,

§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:
plan 10,00 zł, wykonanie 9,84 zł,

§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 1.120,00 zł,
wykonanie 1.119,64 zł,

§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 59,00 zł, wykonanie
59,27 zł,

**Tabelaryczne zestawienie z realizacji planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku
za rok 2009**

Rozdział	§	Dział	Plan	2.720.Wykonanie	% wykonanie
		852- POMOC SPOŁECZNA	2.727.384,00	2.720.410,40	99,74
85202		Domy pomocy społecznej	83.309,00	83.299,87	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83.309,00	83.299,87	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.967.664,00	1.967.566,64	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.899.457,00	1.899.396,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.975,00	32.975,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.526,00	1.525,67	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.411,00	17.398,95	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	916,28	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.596,00	2.581,22	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.328,00	5.324,52	99,93
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	521,00	520,92	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	288,59	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	19,50	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.501,00	1.500,06	99,94

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1.383,00	1.382,50	99,96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	481,00	480,54	99,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.	3.127,00	3.126,09	99,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.933,00	6.336,58	91,40
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.933,00	6.336,58	91,40
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239.600,00	235.582,33	98,32
	3110	Świadczenia społeczne	239.600,00	235.582,33	98,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354.996,00	354.647,47	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.210,00	1.206,35	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.133,00	247.133,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.219,00	14.218,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.320,00	40.317,22	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.203,00	6.178,52	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.349,00	7.349,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.481,00	7.480,13	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	81,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.411,28	99,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.459,00	2.458,19	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.442,00	5.324,23	97,84
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	279,70	93,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.417,00	6.416,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	267,00	267,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	3.087,50	99,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	736,00	733,48	99,66

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.710,00	1.705,08	99,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.546,00	28.641,51	93,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.732,00	3.499,54	93,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	523,65	81,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.172,00	24.618,32	94,06
85295		Pozostała działalność	44.336,00	44.336,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	44.336,00	44.336,00	100,00
		853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80.056,00	77.729,84	97,09
85395		Pozostała działalność	80.056,00	77.729,84	97,09
	3028	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	364,38	93,43
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21,00	19,29	91,86
	3119	Świadczenia społeczne	2.400,00	2.400,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.487,00	33.088,06	98,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.773,00	1.751,71	98,80
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.378,00	4.624,37	85,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.098,00	1.051,54	95,77
	4128	Składki na fundusz pracy	820,00	782,72	95,45
	4129	Składki na fundusz pracy	168,00	165,49	98,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.068,00	5.064,00	99,92
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	938,86	99,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,71	99,42
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1.352,00	1.020,00	75,44
	4289	Zakup usług zdrowotnych	72,00	54,00	75,00
	4308	Zakup usług pozostałych	23.044,00	22.670,12	98,38
	4309	Zakup usług pozostałych	1.220,00	1.200,18	98,38
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380,00	105,08	27,65
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,00	5,57	27,85
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	949,76	99,97

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,28	100,56
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186,00	185,97	99,98
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	9,84	98,40
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.120,00	1.119,64	99,97
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	59,00	59,27	100,46

Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy zrealizowała następująco przychody i koszty w 2009r.

I.PRZYCHODY

Na plan przychodów 1.989.139 zł wykonano w kwocie 1.176.575,62 zł tj. 59.15 %

paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
0690	2.850	2.830,33	99,31
0750	141.704	69.976,03	49,38
0830	1.823.505	1.083.999,61	59.45
0920	860	858,37	99,81
0970	220	219,70	99,86
2660	20.000	18.691,58	93,46
RAZEM	1.989.139	1.176.575,62	59,15

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 69.976,03 zł

w tym :

- wpływy z czynszu - 69.976,03 zł

§ 0830 – wpływy z usług - 1.083.999,61 zł

w tym :

- wpływy z dostarczania wody	-	193.887,71 zł
- wpływy z odbioru ścieków	-	201.570,52 zł
- usługi wykonywane na rzecz Urzędu Gminy	-	650.758,43 zł
- dostarczanie energii ciepłej	-	35.415,51 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	2.367,44 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat		- 2.830,33 zł
w tym :		
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych	-	2.830,33 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		- 219,70 zł
w tym :		
- kapitalizacja	-	219,70 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki		- 858,37 zł
w tym :		
- odsetki naliczone od nieterminowych		
wpłat od należności	-	858,37 zł
§ 2660 - dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie		
kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków	-	18.691,58 zł

Razem przychody 1.176.575,62 zł

II KOSZTY

Na plan kosztów 1.989.139 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.126.141,03 zł tj. 56,61 %

paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
3020	2.900	678,15	23,38
4010	584.293	256.635,64	43,92
4040	38.818	19.704,78	50,76
4110	117.152	58.247,99	49,72
4120	18.246	9.298,74	50,96
4170	167.955	153.863,72	91,61
4210	477.324	274.190,59	57,44
4260	236.800	161.600,82	68,24

4270	91.240	44.306,67	48,56
4300	160.949	98.050,61	60,92
4360	4.780	2.412,76	50,48
4370	2.600	1.257,63	48,37
4410	20.300	5.704,01	28,10
4430	30.607	20.003,88	65,36
4440	17.226	9.000,36	52,25
4480	3.819	3.819,00	100,00
4610	710	705,52	99,37
4740	1.240	522,16	42,11
4750	6.180	1.418,00	22,94
6140	6.000	4.690,00	78,17
RAZEM	1.989.139	1.126.141,03	56,23

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 678,15 zł

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 256.635,64 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 – 19.704,78 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 58.247,99 zł

- składki zapłacono od wynagrodzeń ,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 9.298,74 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 153.863,72 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 274.190,59 zł

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

- doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków w Jaworówku przy byłej cegielni,
- naprawa pieca w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie,
- modernizacja kuchni w Domu Kultury w Zbietce,
- remont Urzędu Gminy – część piwniczna,
- budowa świetlicy w Podlesiu Kościelnym,
- ogrodzenie przystanku w Gołaszewie,
- pobudowano kanalizację sanitarną dla wsi Popowo Kościelne ETAP II – zadanie 3,
- przełożenie krawężnika i ścieku ulicznego na ul. Janowieckiej w Mieścisku,
- malowanie ogrodzenia stawu w Gołaszewie,
- remont nawierzchni drogi ul. Zacisze i do oczyszczalni ścieków w Mieścisku,
- remont zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Gołaszewie,
- naprawa oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Mirkowicach,
- budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Podlesiu Kościelnym,

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

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

4. Do realizacji zadań związanych z remontami budynków komunalnych.

5. Zakup oleju opałowego.

§ 4260 – zakup energii – 161.600,82 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 – 44.306,67 zł

Koszty zostały poniesione w związku z remontami:

- naprawy pomp z oczyszczalni ścieków,
- remont zbiornika wody czystej ,
- naprawa pieca olejowego w Domu Kultury w Mieścisku,
- remonty dachów budynków komunalnych

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 98.050,61zł

Koszty pozostały poniesione w związku z zakupem usług:

- transport materiałów budowlanych,
- usługi transportowe,
- stała obsługa informatyczna,
- usługi kominiarskie,

- wywóz odpadów stałych i płynnych,
- przegląd kopiarki,
- konserwacja systemów alarmowych,
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków,
- montaż wykładzin w budynku Urzędu Gminy Mieścisko i Świetlicy Wiejskiej w Podlesiu Kościelnym,
- analiza wód i ścieków,
- naprawa koparko – ładowarki CAT,
- przeglądy elektryczne,
- usługa zagospodarowania osadami,
- naprawa równiarki,

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –
telefonii komórkowej - 2.412,76 zł**

**§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –
telefonii stacjonarnej - 1.257,63 zł**

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 5.704,01 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 wodociagowych i kanalizacyjnych, transportem materiałów budowlanych i szkoleniami pracowników.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 20.033,88 zł

- dozory techniczne,
- opłaty za ubezpieczenie samochodu , sprzętu , oczyszczalni ścieków , hydroforni i bazy sprzętowo – materiałowej,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 9.000,36 zł**

- koszty poniesiono zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 3.819,00 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 705,52 zł

- koszty postępowania sądowego,
- koszty egzekucji komorniczej,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu - 522,16 zł

**§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym oprogramowań
i licencji – 1.418,00 zł**

§ 6140 – wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – 4.690,00 zł

Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko w I pół. 2009 roku zakupiła :

- tablicę sterującą do urządzenia DRAIMAD na oczyszczalnię ścieków w Popowie Kościelnym,

III. Wynik finansowy

Zysk brutto gospodarstwa pomocniczego na dzień 31.12.2009r.	-	50.434,59 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	7.662,00 zł
Zysk netto	-	42.772,59 zł
Wpłata ½ zysku do budżetu	-	21.386,29 zł
½ zysku pozostająca w gospodarstwie pomocniczym	-	21.386,30 zł

IV. Należności i zobowiązania

1. Należności ogółem - 176.706,60 zł

w tym z tytułu :

- należności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	-	142.979,65 zł
- należności z usług	-	11.357,74 zł
- należności z tytułu czynszu	-	14.867,22 zł
- należności z tyt. kosztów komorniczych	-	2.198,98 zł
- należności z tytułu podatku VAT	-	3.338,00 zł
- należności z Urzędu Wielkopolskiego	-	1.920,00 zł
- pozostałe należności	-	45,01 zł

2. Zobowiązania ogółem – 214.773,13zł

w tym z tytułu :

- zakupu dóbr i usług	-	151.701,26 zł
(w tym wymagalne – 43.186,70 zł)		
- częściowo ½ zysku za 2008r. (wymagalne)	-	37.985,38 zł
- ½ zysku za 2009r.	-	21.386,29 zł
- podatek CIT za 2009	-	1.738,00 zł
- mylna wpłata	-	121,32 zł

- nadpłaty z tyt. dostawy wody i odbioru ścieków	- 831,72 zł
- nadpłaty z tytułu usług	- 17,59 zł
- nadpłaty z tytułu płatności czynszów	- 991,57 zł

Wszystkie zobowiązani i należności zlikwidowanej jednostki Brygady Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko przejął Urząd Gminy Mieścisko. Zobowiązania w II półroczu 2009 roku przez Urząd Gminy zostały zapłacone, a należności ściągane .

Od dnia 01.07.2009 roku działalność rozpoczął Zakład Usług Komunalnych „WOKANEKS” Sp. z o.o. ul Plac Powstańców Wlkp. 13. 62 -290 Mieścisko , którego 100 % udziałowcem jest Gmina Mieścisko.

Główną działalnością utworzonej spółki jest :

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- oprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy zrealizował w 2009 roku następujące przychody i koszty :

1. Plan finansowy-przychody	1.117.738,00
§ 0830- Wpływy z usług	164.000,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	121.000,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	23.000,00
-dział niszczenia dokumentów	1 000,00
-usługi transportowe	19 000,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	170.000,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	48 000,00
- dział krawiecko-pamiątkarski	121 000,00
- dział niszczenia dokumentów	1 000,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	141.000,00
§ 2570- Dotacja podmiotowa z budżetu(PFRON)	642.738,00

<u>Wykonanie planu finansowego-przychody</u>	(98.81%)	1.104.411,79
---	-----------------	---------------------

§ 0830- Wpływy z usług	(100,53 %)	164 876,04
-dział ogrodniczo-porządkowy	(100,48 %)	121 575,39
-dział krawiecko-pamiątkarski	(100,40 %)	23 090,88
-dział niszczenia dokumentów	(101,73 %)	1 017,31
-usługi transportowe	(101,01 %)	19 192,46
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(102,58%)	174 391,17
-dział ogrodniczo-porządkowy	(103,65%)	49 751,58
-dział krawiecko-pamiątkarski	(102,06%)	123 492,49
- dział niszczenia dokumentów	(114,74%)	1 147,10
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	(101%)	142 406,33
- refundacja i dofinansowanie SODiR		132 881,53
- przychód finansowy		265,82
- inne		965,43
- wynagrodzenie od płatnika		8.293,55
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu(PFRON)		622.738,25
Wykorzystana w następujący sposób:		
1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych		82.643,00
2. Wynagrodzenie 11 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabi.		241.129,86
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48.534,16
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS		151.150,04
6. Odpis na ZFŚS		28.001,12
7. Koszty materiałów, energii. i transportu		71.280,07

Zakład otrzymał dotacje w wysokości 642.738,25, z czego:

-555.000,00- ze środków PFRON

- 61.677,00 –ze środków Samorządu Województwa z czego 20.000,00 zostało przekazane na inwestycję (zakup hafciarki) . Kwota ta jest wykazana w sprawozdaniu RB-30 w poz. D. Dane uzupełniające (U100)

- 15.398,00- ze środków Gminy w Mieścisku

- 10.663,25 – ze środków Gminy w Mieścisku-zasilanie FAZ za rok 2008

Zakupiona została w 2009 roku Hafciarka za 30 000,00 zł netto. Sfinansowana w kwocie 20 000,00 z dotacji przedmiotowej (środki otrzymane z samorządu województwa), oraz 10 000,00 ze środków FAZ.

2. Plan finansowy-koszty **1.058.350,00**

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 050,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 500,00
-Pracownicy administracji	291 850,00
-Pracownicy produkcyjni	263 150,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	97 600,00
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	6 500,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	19 400,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00
§ 4260- Zakup energii	12 600,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	3 700,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	26 200,00
§ 4350-Uслуги internetowe	600,00
§ 4360-Uслуги telefonii komórkowej	2 500,00
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	3 400,00
§ 4420-Podróże służbowe zagraniczne	800,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	7 800,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	28 100,00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	9 900,00
§ 4530- Podatek VAT	1 600,00
§ 4740 –Materiały papiernicze	800,00
§ 4750-Akcesoria komputerowe	1 000,00

Wykonanie planu finansowego –koszty **(99,80 %)** **1.056.279,36**

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :	(99,45%)	7 011,51
---	----------	----------

Paragraf ten obejmuje wydatki na: art. spożywcze zakupione dla pracowników (herbata, cukier) , art. chemiczne , bhp (odzież robocza) .

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

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

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (99,93%) 586 108,38

- Pracownicy administracji 309 191,26

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2009 pracuje 11 osób

Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę brutto wyniosło 2.342,36 zł.

- Pracownicy produkcyjni 276 917,12

Wynagrodzenie 30 pracowników produkcyjnych, w tym 27 osób na 0,55 etatu i 3 osoby na 0,65 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 576,91 zł.

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (99,64%) 45.836,50

-Pracownicy administracji: 24 776,77

- Pracownicy niepełnosprawni : 21 059,73

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (99,94 %) 97 538,38

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 11 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 30 osób działu produkcyjnego.

Średnio miesięcznie na jednego pracownika składka wynosi 198,25 zł.

§ 4120- Składki na FP i FGŚP (98,82 %) 6 423,05

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe: (99,05%) 19 215,00

- naprawa pieca 411,00

- usługi informatyczne 1 167,00

- sprzątanie pomieszczeń obsługowo-rehabilitacyjnych 6130,00

- usługi transportowe (dowóz drewna z lasu) 5568,00

- usługi w dziale krawieckim 2542,00

- usługi kosiarka rotacyjna 3097,00

- szkolenie BHP 300,00

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	(99,93 %)	187 374,57
-materiały do produkcji		109 870,33
* dział ogrodniczo-porządkowy	29 243,77	
* dział krawiecko-pamiątkarski	80 626,56	
* dział niszczenia dokumentów	0,00	
-materiały pomocnicze		13 010,67
-materiały biurowe		2 279,38
-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnosprawnych)		25 526,01
- paliwo do kosiarek i inne		6 501,95
-paliwo samochód ciężarowy		4 632,47
- pozostałe wydatki		25 553,76
§ 4260- Zakup energii	(99,71 %)	12 563,41
- energia elektryczna		10 323,77
- woda		407,50
- opał		1 832,14

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 2009

§ 4270- Zakup usług remontowych	(98,26 %)	3 635,44
--	-------------------	-----------------

Wydatki powyższe zostały zrealizowane na naprawę kosi, felgi, przewinięcie silnika w maszynie krawieckiej. Remont instalacji elektrycznej. Naprawa samochodu i traktora.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania)	(98,81 %)	6620,00
--	------------------	----------------

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych	(99,79%)	26 145,37
- usl. transportowe		1 923,37

- pozostałe usługi		6 793,67
- dozór mienia		3750,00
- szkolenia pracowników		345,00
- ścieki		2 056,72
- nadruk		9 469,85
§ 4350 Usługi internetowe	(97,69%)	586,13
Opłaty za korzystanie z neostrady w ramach umowy podpisanej z TP SA.		
§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	(95,86%)	2 396,49
Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy .		
§ 4370 Usługi telekomunikacyjne	(96,58 %)	2 028,15
Kwota powyższa została wydatkowana na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych świadczonych na potrzeby ZAZ. Jest to ważny składnik budżetu gdyż z niego pokrywane są także wydatki na rozmowy telefoniczne między innymi z rodzinami niepełnosprawnych pracowników, co pozwala na utrzymywanie kontaktu i stałą współpracę między rodziną pracownika a kadrą ZAZ. Roczny koszt tych usług został określony procentowo w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach.		
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	(99,62 %)	3 386,97
Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2009r. wykorzystane zostały do w/w kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników ZAZ – kontakty z urzędami centralnymi (wyjazdy do PFRON, ROPS, Urzędu Marszałkowskiego) oraz jednostkami samorządu terytorialnego, na wyjazdy służbowe związane z poszukiwaniem i obsługą kontrahentów a także zdobywaniem rynków zbytu.		
§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	(93,66%)	749,27
Wyjazd do Niemiec na festiwal polsko-niemiecki Osterode.		
§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (99,54 %)		7 764,00
Składki członkowskie POPON- 600,00		
Ubezpieczenie majątku: 7 164,00		
§ 4440- Odpis na ZFŚS	(99,65 %)	28 001,12
§ 4480- Podatek od nieruchomości	(98,03 %)	9 705,09
§ 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(93,32 %)	1 493,17
§ 4740- Materiały papiernicze	(91,06%)	728,50
Papier ksero zakupiony do kserokopiarki i drukarek.		
§ 4750- Akcesoria komputerowe	(96,89%)	968,86
Zakup przewodów, zasilacza do komputerów.		

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2009r. :

1. Konto PFRON:	0,00
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	1 087,62
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	94 268,02
4. Konto działalności, kasa:	37 829,94
5. Konto samorządu województwa:	0,00

**III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2009 rok, to deficyt budżetowy w wysokości
1.890.625,12 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na plan 3.150.000 zł wykonano w kwocie 2.550.000 zł.

Zaciągnięto następującą pożyczkę oraz wyemitowano obligacje komunalne w 2009 roku na łączną kwotę – 2.550.000 zł

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 250.000 zł na okres do dnia 31.12.2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku - etap I”.
2. Obligacje komunalne w kwocie 2.300.000 zł wyemitowane przez Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu.
3. Zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na wyprzedzające finansowanie w kwocie 600.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie”. Pożyczkę na realizację wyżej wymienionej inwestycji zaplanowano w budżecie na 2010 rok.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan 787.683 zł wykonano w kwocie 787.683,00 zł.

W 2009 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 787.683,00 zł oraz na spłatę odsetek i zapłatę prowizji od zaciągniętej pożyczki i obligacji komunalnych – 348.776,41 zł tj. razem 1.136.459,41 – wskaźnik zadłużenia za 2009 roku wynosi 7,20%.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji (bez odsetek) na dzień 31.12.2009 r. wynosi kwotę 7.573.347,00 zł z czego na rzecz:

- Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko - 358.707 zł;
- Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - 1.769.416 zł;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 785.224 zł;
- Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie - 2.360.000 zł;
- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu - 2.300.000 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. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – zadania bieżące i inwestycyjne w 2005 roku - **24.999 zł** (do dnia 28.03.2010r.).
3. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2005 roku - **37.500 zł** (do dnia 27.06.2010 r.)
4. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku. - **902.784 zł** (do dnia 27.10.2020r.)
5. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na realizację wydatków związanych z infrastrukturą w wydatków bieżących roku 2006 - **296.208 zł** (do dnia 30.05.2011r.)
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne – **279.810 zł** (do dnia 20.01.2012r.)
7. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych - **360.000 zł** (do dnia 2012 r.)
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2 - **255.414 zł** (do dnia 20.05.2014 r.)
9. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – realizacja inwestycji związanych z budżetem 2008 roku - **866.632 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)

10. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych

- **2.300.000 zł** (do dnia 2018 r.)

11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap I

- **250.000 zł** (do dnia 21.12.2015 r.)

W 2009 roku zakończono spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w :

- Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na „Sfinansowanie wydatków w zakresie budowy nawierzchni dróg i chodników”

Przychody i rozchody budżetu gminy Mieścisko na dzień 31.12.2009 przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi ogółem 7.573.347 zł, **zobowiązania zwiększyły się w porównaniu z końcem 2008 roku o kwotę 1.762.209,62 zł ,**

w tym :

- papiery wartościowe 4.660.000 zł

- kredyty i pożyczki 2.913.347 zł

w tym długoterminowe 2.913.347 zł

- wymagalne zobowiązania 0 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 0 zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem w tym: zobowiązania wymagalne (z tytułu ZUS – płatność styczeń 2009r. , towary i usługi , dodatkowe wyn. roczne)	
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	183.247,30 zł	0
2.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kość.	64.318,73 zł	0
3.	Gimnazjum w Mieścisku	139.952,19 zł	0
4.	Przedszkole w Mieścisku	36.822,13 zł	0
5.	Zespół ds. obsługi oświaty	18.306,08 zł	0

6.	Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	214.773,13	0
7.	Urząd Gminy Mieścisko w tym : z tytułu kredytów i pożyczek	7.707.667,88 7.573.347,00	0
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	37.168,68	0
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	0	0
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	60.217,59	0
Razem zobowiązania		8.462.473,71	0

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 15.775.095,61 zł wynosi wskaźnik łącznej kwoty długu 48,00 % , wskaźnik w porównaniu z 2008 rokiem zwiększył się o 9,39 % .

Przyjmując jako łączne zobowiązanie ogółem w kwocie 8.462.473,71 zł (zobowiązania wymagalne i niewymagalne) na koniec roku budżetowego do kwoty dochodów ogółem – wykonanie 15.775.095,61 zł wynosi wskaźnik łącznej kwoty długu 53,64 %.

W związku powyższym dopuszczalna kwota zadłużenia Gminy Mieścisko na koniec roku budżetowego 2009 nie przekracza granicy wskaźnika dopuszczalnego, tj. 60 % dochodów gminy w 2009 roku.

Otrzymane środki w 2009 roku pochodzą ze środków budżetowych i pozabudżetowych. Gmina Mieścisko w roku budżetowym 2009 otrzymała następujące zewnętrzne środki finansowe, które zasiły budżet gminy :

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej środki finansowe Gminie w 2008r.	Przeznaczenie środków	Kwota otrzymana
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Rekultywacja dróg – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	270.000
2.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – środki PFRON	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.	555.000
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Współfinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	61.677
OGÓŁEM			886.677

Ogółem kwota środków w 2009 roku pozyskana dla Gminy Mieścisko wynosi 886.677 zł co stanowi 18,92 % w stosunku do zrealizowanych dochodów własnych, a stosunku do dochodów ogółem stanowi 5,62 %.

Urząd Gminy w Mieścisku w 2009 r. zatrudniał w ramach :

- **robot publicznych** – 14 osób na stanowisku robotnik gospodarczy, z tego : 9 mężczyzn i 5 kobiet,
- **prac interwencyjnych** – 4 osoby, w tym : 3 osoby na stanowisku pracownik biurowy oraz 1 osoba na ½ etatu na stanowisku robotnik gospodarczy,
- **prac społeczno- użytecznych** – 10 osób. Prace wykonywane były na terenie wsi : Mieścisko, Kłodzin, Budziejewo, Podlesie Kościelne, Gołaszewo, Nieświastowice, Jaroszewo Pierwsze, Miłosławice i Wiela.
- **staży absolwenckich** – 6 osób jako pracownik biurowy w Urzędzie Gminy,
- **staż po „25 latach”** – 4 osoby, w tym : 1 kobieta – robotnik przy konserwacji terenów zieleni oraz 3 mężczyzn – robotnik gospodarczy.

Ponadto w ramach umów zawartych ze szkołami praktyki zawodowe w Urzędzie Gminy odbyło 3 uczniów.

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

Środowiska i Gospodarki Wodnej :

Przychody na plan 35.254 zł wykonano w kwocie 41.704,49 zł tj. 118,30 % w tym stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – 16.754,32 zł.

Przychody w/w Funduszu kształtują się następująco:

Saldo na początek roku 16.754,32 zł

- przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski – 24.718,97 zł

- % za depozyt pieniędzy na koncie – 231,20zł

Razem wpływy: 41.704,49 zł

Wydatki na plan 35.254 zł wykonano w kwocie 41.704,49 zł w tym stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 16.833,69 zł.

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

Edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami

- sfinansowanie nagród książkowych dla laureatów konkursów z zakresu wiedzy ekologicznej;
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół z zakresu edukacji ekologicznej,
- zakup pojemników na piasek
- zakup sprzętu elektronicznego.

Zakup usług pozostałych

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

Stan środków na koniec roku 16.833,69 zł

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

Plan dochodów 107.688 zł, wykonanie 104.219,40 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5.640,72 zł

Plan wydatków 107.688 zł, wykonanie 104.219,40 zł, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 6.039,60 zł.

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

Plan dochodów 36.192 zł, wykonanie 34.612,35 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 761,82 zł.

Plan wydatków 36.192 zł, wykonanie 34.612,35 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1.043,03 zł.

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

Plan dochodów 17.028 zł, wykonanie 16.853,26 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1.627,88 zł.

Plan wydatków 17.028 zł, wykonanie 16.853,26 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 653,26 zł.

Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2009 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 – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ,
- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności,
- sprawozdanie Rb – N o stanie należności : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie opisowe,

Do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w 2009 roku w zakresie inwestycji.

Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy w dniu 10 marca 2010 r. celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO
ZA 2009 ROK**

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.300.000	2.300.000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850.000	250.000,00	29,41
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	350.000	0,00	0,00
RAZEM		3.500.000	2.550.000	72,86

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	667.683	667.683,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	120.000	120.000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	281.533	0,00	0,00
RAZEM		1.069.216	787.683,00	73,67