

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Zatwierdzony na III Sesji Rady Gminy w Mieścisku z dnia 29 grudnia 2010r. budżet Gminy na 2011 r. wynosił:

- dochody – 17.264.278 zł
- wydatki – 18.293.886 zł
- deficyt budżetowy – 1.029.608 zł

W ciągu I półrocza 2011 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 12 stycznia 2011 roku.
2. Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 stycznia 2011 roku.
3. Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2011 roku.
4. Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 marca 2011 roku.
5. Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 23 maja 2011 roku.
6. Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 czerwca 2011 roku.
7. Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2011 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił:

- dochody budżetu - 19.244.362 zł
- wydatki budżetu - 19.619.273 zł
- deficyt budżetowy - 374.911 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 1.980.084 zł , a wydatki o kwotę 1.325.387 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2011 r. na plan

19.244.362 zł wykonano w kwocie 10.831.476,51 zł, tj. 56,28 %, z tego :

- dochody bieżące plan : 17.664.415 zł wykonanie 10.287.360,46 zł tj. 58,24%
- dochody majątkowe plan 1.579.947 zł wykonanie 544.116,05 zł tj. 34,44%.

II. 1. Dochody własne plan 6.726.228 zł wykonanie 3.776.170,42 zł tj. 56,14 %.

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	80.000	26.639,65	33,30
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.784.830	764.640	42,84
3	Podatek rolny	640.337	333.371,32	52,06
4	Podatek od nieruchomości	1.376.892	705.481,68	51,24
5	Podatek leśny	43.355	25.232,95	58,20
6	Podatek od środków transportowych	131.151	63.035,60	48,06
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	1.000	206,22	20,62
8	Podatek od spadków i darowizn	8.000	4.909,32	61,37
9	Opłata skarbową	23.000	11.676,54	50,77
10	Opłata targowa	6.000	1.092,00	18,20
11	Dochody z majątku gminy	1.825.012	1.530.963,94	83,89
12	Pozostałe dochody	806.651	308.921,20	32,94
Razem dochody własne		6.726.228	3.776.170,42	56,14

Dochody własne na plan 6.726.228 zł wykonano w kwocie 3.776.170,42 zł, tj. 56,14 % , z tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 33,30 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 764.640,00 zł, tj. 42,84 % planu. Wg założeń przyjmując 50% realizacji na dzień 30.06.2011 r. – niezrealizowana kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła kwotę 127.775 zł.

Najniższe wykonanie w dochodach własnych występuje w :

- opłacie targowej na plan 6.000 zł wykonano 1.092,00 zł tj. 18,20 %,
- podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej na plan 1.000 zł wykonano 206,22 zł tj. 20,62%

Dochody z majątku gminy na plan 1.825.012 zł wykonano 1.530.963,94 zł, tj. 83,89 %.

Z czego wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 552.988 zł zrealizowano w kwocie 297.107,05 zł , tj. 53,73%, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 1.271.224 zł wykonano w kwocie 1.233.106,89 zł tj. 97,00% planu. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 750,00 zł tj. 93,75% planu.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 2.191.735 zł wykonano w kwocie 1.127.121,55 zł tj. 51,43 %.

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 226.026,80 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 174.168,34 zł
- podatek rolny – 14.055,68 zł
- podatek od środków transportowych – 37.802,78 zł

- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2011 r. wyniosły kwotę 22.086,06 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,58 %

w tym:

- podatek od nieruchomości – 22.086,06 zł

- c) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa , obliczone za okres sprawozdawczy , w tym :

- Umorzenie zaległości podatkowych wyniosło kwotę 2.248,00 zł

w tym :

- podatek rolny – 2.077,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 171,00 zł

z tytułu podatków i opłat

- Rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności wyniosło kwotę

4.870,30 w tym :

- podatek rolny - 4.870,30 zł

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2011 r. wpłynęło ogółem 10 wniosków o umorzenie zaległości (9) oraz odsetek od zaległości podatkowych (1), z tego :

- 9 wniosków o umorzenie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym z tego 8 wniosków organ podatkowy rozpatrzył pozytywnie i umorzył zaległości podatkowe w łącznej kwocie 2.077,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 171,00 zł.

Ogółem umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek od zaległości podatkowych wyniosły w I półroczu 2011 roku kwotę 2.248 zł.

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie par. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/239/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości korzysta 1 podatnik. Zwolnienie za okres sprawozdawczy wyniosło kwotę 22.086,06 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą ogółem kwotę 286.690,84 zł z tego:

- **podatek rolny od osób fizycznych – 90.934,21 zł**

Zaległości na dzień 30.06.2011r. wynoszą kwotę 90.934,21 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 18.012,55 zł. Zalega 151 osób. Na zaległe podatki wysłano 214 upomnień na kwotę 63.688,23 zł. Na koniec czerwca 2011 roku występuje nadpłata w wysokości 949,06 zł.

- **podatek rolny od osób prawnych – 0 zł**

Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosi na dzień 30.06.2011 roku 238.578,00 zł. Na koniec czerwca 2011 r. nie występuje zaległość w podatku rolnym od osób prawnych co oznacza spadek zaległości o kwotę 74,00 zł w stosunku do 2010 roku. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 74,00 zł.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 71.761,35 zł**

Na dzień 30.06.2011 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą kwotę 71.761,35 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 14.096,25 zł. Zalegają 83 osoby. Na zaległe podatki wysłano 119 upomnień na kwotę 20.115,49 zł. Wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 6.845,98 zł. Na koniec czerwca br. występuje nadpłata w wysokości 666,67 zł.

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4.959,20 zł**

Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 4.959,20 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2.631,20 zł . Zalega 3 podatników. Nadpłaty na koniec czerwca 2011 roku wynoszą 78,77 zł

Pozostałe zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą:

- podatek od środków transportowych – 4.463,30 zł
- podatek leśny - 3,00 zł
- czynsze komunalne, dzierżawne, za - 34.301,94 zł
ziemię gminną
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4.038,13 zł
- zaległości przejęte po przekształconej w spółkę Brygadzie Robót
Komunalnych (z tyt. dostawy wody, odbioru ścieków) - 25.011,19 zł
- opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej
w Żabiczynie - 28.900,00 zł
- opłaty za wynajem świetlic wiejskich - 1.419,16 zł
- opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych
z budynków komunalnych - 5.307,13 zł
- zaległości z pozostałych dochodów - 15.592,23 zł

W okresie sprawozdawczym złożono :

- 5 wniosków o odroczenie terminu płatności podatków z tego 3 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie a w 2 przypadkach umorzono postępowanie,
- 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych – wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

**2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe plan 4.847.328 zł wykonanie 2.628.416,09 zł,
tj. 54,22 %.**

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>	2.656.034	1.503.735,39	56,62

Rolnictwo i łowiectwo – rozdział			
01095 Pozostała działalność – dotacja na zwrot podatku akcyzowego	315.938	315.923,25	99,99
Administracja publiczna – rozdział			
75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	54.300	27.142,00	49,99
rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności	9.893	9.893,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa –			
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja z KBW w Pile na prowadzenie stałego rejestru wyborców	960	480,00	50,00
rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu	12.978	10.277,14	79,19
Pomoc społeczna – rozdział 85212	2.218.736	1.130.000,00	50,93
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	4.446	2.000,00	44,98
rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i	38.783	8.020,00	20,68

	funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 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 - rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dofinansowanie działalności obsługowo – rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie rozdział 85395 – Pozostała działalność – współfinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie	10.495	5.733,00	54,63
		705.000	566.250,00	80,32
		61.680	61.680,00	100,00
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane	246.659	246.259,00	99,84

	z innych źródeł <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpłaty za przyłączenie mieszkańców do kanalizacji Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwrot środków z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie”.	1.000	600,00	60,00
		245.659	245.659,00	100,00
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Transport i łączność rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację dróg	79.500	0,00	0,00
		79.500	0,00	0,00
6.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10.000	5.714,00	57,14

	własnych zadań bieżących <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – Pozostała działalność – dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych do ZAZ w Gołaszewie	10.000	5.714,00	57,14
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Kultura fizyczna rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w Mieścisku”	288.750	0,00	0,00
	rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w Mieścisku”	288.750	0,00	0,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Kultura fizyczna rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.	411.250	0,00	0,00
	rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.	411.250	0,00	0,00

	„Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w Mieścisku”			
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Administracja publiczna rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – środki z tytułu dofinansowania realizacji projektu „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki otrzymane na realizację projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno – zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	19.540	16.569,68	84,80
		4.000	1.029,68	25,74
		15.540	15.540,00	100,00
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	62.245	29.588,02	47,53

udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Oświata i wychowanie			
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	62.245	29.588,02	47,53
środki unijne	52.908	25.149,82	47,54
środki własne	9.337	4.438,20	47,53
dotacja na dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego			
RAZEM	4.847.328	2.628.416,09	54,22

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 2.628.416,09 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 79.500 zł – nie zostały zrealizowane w I półroczu ponieważ środki finansowe przeznaczone na rekultywację dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych planuje się otrzymać w II połowie 2011 roku.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 288.750 zł - dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w Mieścisku” planuje się otrzymać w II półroczu 2011 roku..

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan 411.250 zł – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w Mieścisku” planuje się otrzymać w II połowie br.

3. Subwencja ogólna.

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencja ogólna: z tego	7.670.806	4.426.890,00	57,71
2	Część wyrównawcza	2.490.265	1.245.132,00	50,00
3	Część oświatowa	5.126.194	3.154.584,00	61,54
4	Część równoważąca	54.347	27.174,00	50,00

Subwencja ogólna wykonanie 4.426.890 zł tj. 57,71 %, z tego:

- część wyrównawcza w wysokości 1.245.132,00 tj. 50,00 %
- część oświatowa 3.154.584,00 zł, tj. 61,54 %
- część równoważąca 27.174,00 zł, tj. 50,00 %

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku w stosunku do wykonania dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- **Dochody własne stanowią - 34,86 %**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe – 24,27 %**
- **Subwencja ogólna - 40,87 %**

Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym i przedstawione zostały szczegółowo w załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 19.619.273 zł wykonano na dzień 30.06.2011 r. w wysokości 10.105.368,90 zł, tj. 51,51 %, z tego:

- wydatki majątkowe na plan 2.545.310 zł wykonano 498.904,77 zł, tj. 19,60 % planu;
- wydatki bieżące na plan 17.073.963 zł wykonano 9.606.464,13 zł co stanowi 56,26 %, z tego:

§ wynagrodzenia 3.162.958 zł, tj. 52,15 % planu, w tym wynagrodzenie osobowe wykonano w wysokości 2.583.669,34 zł, tj. 49,23 %

§ pochodne od wynagrodzeń 572.535,17 zł, tj. wykonanie 51,90 %

§ dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej 288.626,00 zł, tj. 49,81 %

§ dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej 649.184,00 zł tj. 81,94%

§ pozostałe wydatki 4.933.160,96 zł.

Niski procent wykonania wydatków majątkowych 19,60% spowodowany jest planowanym rozpoczęciem i otrzymaniem dofinansowań ze źródeł zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w II półroczu 2011 roku.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 61.580 zł wykonano 29.888,32 zł tj. 48,54 %. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok podjęty Uchwałą Rady Gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2011 r. :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych plan 1.392.960 zł wykonanie 939.446,40 zł tj. 67,44%, są to:

- dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności, wynagrodzeń pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie oraz dofinansowanie części obsługowo - rehabilitacyjnej w kwocie 566.250 zł,
- dotacja podmiotowa na współfinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w kwocie 67.394 zł,
- dotacja podmiotowa na realizację projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno – zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 15.540 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku w kwocie 288.626 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie Murowana Goślina jako zwrot części poniesionych wydatków za dziecko z gminy Mieścisko uczęszczające do przedszkola w Murowanej Goślinie w kwocie 1.636,40 zł.

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan 28.458 zł wykonanie 16.500,00 zł tj. 57,98%, są to :

- dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Nirwana Musolfffa na „Prowadzenie NZOZ Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w systemie opieki stacjonarnej i domowej celem zapewnienia pomocy i opieki chorym w terminalnym stadium choroby nowotworowej” w kwocie 5.000 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na „Organizację pólkolonii dla dzieci w Mieścisku, Popowie Kościelnym i zbietce” oraz „Obóz szkoleniowo krajoznawczy młodzieżowej orkiestry dętej w Mieścisku” w kwocie 7.500 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku na realizację zadania „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” w kwocie 4.000 zł.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 30.06.2011r. wg. działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina realizowała Budżet w I półroczu 2011 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucje kultury i zakład budżetowy

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

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

Informacja o realizacji planów dochodów:

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację na 30 czerwca 2011 przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	24.000	10.242	42,68
0690	wpływy z różnych opłat	150	61	40,67
0750	dochody z najmu, dzierżawy	5.800	4.310	74,31
0830	wpływy z usług	700	537	76,71

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	750	93,75
0920	pozostałe odsetki	6.175	5.053	81,83
0970	wpływy z różnych dochodów	17.786	17.211	96,77
	Razem	55.411	38.164	68,87

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku plan 26.300 zł wykonanie 24.561 zł tj. 93,39 % są to dochody z tyt.:

- opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych 9 zł,
- zawartych umów o wynajem placu do nauki jazdy, sali gimnastycznej razem kwota 2.540 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne 180 zł
- za sprzedaż starych grzejników i parapetów 750 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 170 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi 4.576 zł
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 221 zł ,
- wpłaty za usługi z lat ubiegłych 16.115 zł

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym plan 630 zł. wykonanie 229 zł tj. 36,35 % są to dochody z tyt.:

- opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw 26 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne i usługi ksero 56 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 67 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 80 zł.

Gimnazjum w Mieścisku plan 2.950 zł wykonanie 2.100 zł tj. 71,19 % są to dochody z tyt.:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw 26 zł,
- wpłaty za wynajem Sali 1.770 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 132 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 172 zł,

Przedszkole „Leśnie Ludki” w Mieścisku plan 25.206 zł wykonanie 11.218 zł tj. 44,51 % są to dochody z tyt.:

- opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola 10.268 zł ,

- wpłaty za rozmowy telefoniczne 300 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego 50 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego 44 zł.
- wpłaty za wyżywienie z ubiegłego roku 556 zł.

Zespół ds. Obsługi Oświaty plan 325 zł wykonanie 56 zł tj. 17,23 % są to dochody z tyt.:

- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego 33 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego kwota 23 zł.

Wszystkie dochody zgodnie z ustawą o finansach publicznych odprowadzono do Urzędu Gminy. Najniższe wykonanie planów dochodów jest w Zespole ds. Obsługi Oświaty i Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym w paragrafie 0920 pozostałe odsetki. Są to dochody z kapitalizacji rachunku bieżącego.

Informacja o realizacji planów wydatków:

Wydatki w jednostkach oświatowych realizowane są:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W szkołach podstawowych i gimnazjum uczyło się 677 uczniów. Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 98 dziećmi, w tym 73 dzieci uczęszczało do „O” oraz 45 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Popowie Kościelnym.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2011 wynosi 5.126.194 zł, dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów 54.308 zł, środki na realizację programu współfinansowanego ze środków europejskich 62.245 zł, środki Gminy dla szkół 77.528 zł, środki Gminy dla przedszkoli 671.175 zł, środki Gminy na pomoc materialna dla uczniów 10.862 zł.

Plany i realizację na dzień 30 czerwca br. poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela :

Jednostka	Plan w zł.	Wykonanie 30.06.2010 r. w zł.	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	2.439.975	1.463.424	59,98
Szkoła Podstawowa Popowo	933.946	502.396	53,79
Gimnazjum Mieścisko	1.769.401	989.331	55,91
Zespół ds. Obsługi Oświaty	294.065	137.636	46,80
Przedszkole „Leśne Ludki”	564.925	281.320	49,80
Razem	6.002.312	3.374.107	56,21

Plany finansowe wydatków na rok 2011 wynoszą 6.002.312 zł, wykonanie do 30 czerwca 3.374.107 zł tj. plan został wykonany w 56,21 procentach.

Koszt nauki 1 ucznia i opieki w przedszkolu za I półrocze 2011 wynosi:

Szkoła Podstawowa Mieścisko	3.841,01 zł
Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne	4.567,24 zł
Gimnazjum Mieścisko	4.282,82 zł
Przedszkole Mieścisko	2.870,61 zł
<u>Średnia dla Gminy</u>	<u>4.114,76 zł</u>

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

Szkoła Podstawowa w Mieścisku :

- wykonano remont sali gimnastycznej 57.155 zł, remont systemu monitoringu 5.324 zł
- zapłacono za naprawę dachu 10.762 zł.

Gimnazjum w Mieścisku :

- zakupiono materiały remontowe do bieżących napraw 1.917zł, wykaszarkę elektryczną 130 zł,
- na budynku głównym wykonano naprawę instalacji odgromowej 15.775 zł i naprawę rur spustowych i rynien 1.716 zł.
- wykonano pomiary elektryczne 1.278 zł i przegląd instalacji gazowej 536 zł

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym :

- zakupiono materiały remontowe do bieżących napraw 1.860 zł, i baner Jana Pawła II 460 zł.

Wydatki na dzień 30 czerwca 2011 r. w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 274.120 zł, wykonanie 128.017 zł tj. 46,70 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 21.228 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 105.769 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1.020 zł.

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 65.170 zł, wykonanie 16.709 zł, plan wykonany w 25,64 %, są to dotacje celowe i 20 % środków Gminy na:

- inne formy pomocy dla uczniów dla uczniów 15.009 zł. tj. pomoc dla uczniów zrealizowana w formie bonów stypendialnych wydanych w dniu 17 czerwca 2011 r. (89 uczniów otrzymało decyzje stypendialne i bonony po 260 zł, 72 uczniów po 340 zł, 29 uczniów po 420 zł, 1 uczeń po 500 zł, 1 uczeń po 550 zł 4 uczniów po 110 zł) na zakup pomocy dydaktycznych, książek i odzieży sportowej. Bonony rodzice realizowali w sklepach na terenie Gminy Mieścisko i księgarniach w Wągrowcu w terminie do 10 lipca.
- zasiłki losowe w sytuacjach losowych 1.700 zł otrzymał 1 uczeń w wysokości od 400 zł z powodu śmierci rodzica, 1 uczeń z powodu choroby 400 zł, 3 uczniów po 300 zł z powodu choroby.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3.626.031 zł, wykonanie 1.826.677 zł tj. 50,38 %. W oświacie zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2011 było 97 pracowników: 72 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 25 pracowników administracji i obsługi, w tym 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 284.012 zł, wykonanie 283.465 zł tj. 99,81 %, - wypłacono pracownikom 24 lutego 2011 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 592.233 zł, wykonanie 333.200 zł tj. 56,26 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 100.655 zł, wykonanie 46.992 zł. tj. 46,69 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 18.500 zł, wykonanie 8.059 zł, tj. 43,56 % są to wydatki na zapłacenie zawartych umów zleceń za opiekę nad salą gimnastyczną, szkolenie

p. pożarowe w Przedszkolu, malowanie Sali gimnastycznej w Mieścisku, przegląd budowlany w Gimnazjum, wynagrodzenia nauczyciela na zastępstwo.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 325.301 zł, wykonanie 267.544 zł tj. 82,25 % są to wydatki na :

- środki czystości 10.950 zł,
- przedmioty nietrwałe 945 zł (Sz. P. Mieścisko – 122 zł, Sz. P. Popowo – 460 zł, Przedszkole 43 zł, Gimnazjum –270 zł, Zespół 50 zł.)
- materiały biurowe 5.262 zł,
- druki szkolne 797 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 31.616 zł (Sz. P. Mieścisko – 27.677 zł, Sz. P. Popowo – 1.859 zł, Przedszkole – 163 zł , Gimnazjum – 1.917 zł)
- olej opałowy 209.270 zł (Sz. P. Mieścisko-159.437 zł, Sz. P. Popowo-33.691 zł, Przedszkole 16.142 zł),
- paliwo do kosiarek do trawy zapłacono 142 zł,
- prenumeraty 3.612 zł (Raport Dyrektora Szkoły, Bezpieczna Szkoła, Bezpieczeństwo w Szkole, Głos Nauczycielski, Rzeczpospolita, Rachunkowość budżetowa, Przegląd Ubezpieczeniowy)
- znaczki pocztowe –633 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 4.050 zł
- pozostałe zakupy 267 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności plan 556 zł wykonanie 556 zł tj. 100 % są to zakupy artykułów spożywczych za wpłaty za żywienie z roku 2010'

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 1.550 zł wykonanie 179 zł tj. 11,55 %

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 16.798 zł, wykonanie 6.654 zł. tj. 39,61 %

- książki 649zł,
- pomoce i prenumeraty dydaktyczne 6.005 zł. (Sz. P. Mieścisko-1.170 zł, Sz. P. Popowo-1.006 zł, Przedszkole 479 zł, Gimnazjum-3.350 zł).

§ 4260 Zakup energii plan 156.852 zł, wykonanie 96.800 zł, tj. 61,71 %

- za energię elektryczną zapłacono 23.159 zł,
- za gaz zapłacono 71.833 zł (Gimnazjum ogrzewanie i gaz do kuchni),
- za wodę zapłacono 1.808 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 91.878 zł, wykonanie 70.388 zł tj.76,61 %

- za remonty bieżące zapłacono 62.972 zł.(Mieścisko 45.481 zł, Gimnazjum 17.491 zł)
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 7.416 zł są to przeglądy kotłowni olejowych, gazowej i przegląd gaśnic.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 7.836 zł, wykonanie 1.475 zł tj.18,82 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 63.626 zł, wykonanie 32.102 zł tj. 50,45 %

- naprawa i konserwacja sprzętu(kserokopiarek, komputerów) 377 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 5.046 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI Sz. P. Mieścisko na basen i uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- opłaty i usługi pocztowe 609 zł,
- przegląd gaśnic 92 zł
- usługi kominiarskie 669 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 8.565 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 101 zł,
- koszty i prowizje bankowe 1.257 zł,
- opłata za basen 4.710 zł. (VI kl Sz.P. Mieścisko),
- przegląd systemu alarmowego 893 zł,
- monitorowanie obiektów 4.552 zł. (Sz.P. Mieścisko, Sz. P. Popowo K, Gimnazjum, Zespół),
- opłata za czesne w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli 888 zł,
- dozór techniczny 1.653 zł,
- pieczętki 168 zł,
- utrzymanie zieleni 610 zł (Przedszkole)
- opracowanie dokumentacji przetargowej 1.575 zł,
- pozostałe usługi 337 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 3.500 zł, wykonanie 1.709 zł tj.48,83 %.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan 2.000 zł, wykonanie 1.092 zł – 54,60 %.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 8.600 zł, wykonanie 3.712 zł – 43,16 %.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 2.000 zł - nie ma wydatków,

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 15.500 zł, wykonanie 7.966 zł tj. 51,39 % są to wydatki na

- podróże służbowe związane z działalnością szkół 6.383 zł,
- dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne 270 zł,
- dojazdy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 1.313 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 6.900 zł, wykonanie 2.509 zł tj. 36,36 % rata składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 256.192 zł, wykonanie 192.148 zł tj. 75,00 %, z tego: dla pracowników 153.630 zł, dla emerytów nauczycieli 38.518 zł,

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan 200 zł, wykonanie 105 zł (Sz. P. Mieścisko) tj. 52,50 %

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 20.057 zł, wykonanie 5.795 zł, - 28,89 % tj:

- szkolenie w ramach kształcenia nauczycieli 4.145 zł,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 1.650 zł. (Sz. P. Mieścisko 450 zł, Gimnazjum 290 zł, Zespół 910 zł)

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

Ogólnie w oświacie plan wykonany jest w 56,21 %. Jednak w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan wykonany jest w 82,25 %. Tj. wydatki na zakup oleju opałowego wykonane są w 96,54 % spowodowane jest to zapłaceniem zobowiązań z 2010 roku i wyższymi niż planowano cenami oleju opałowego. Konieczne jest zwiększenie planu na sezon jesienno zimowy.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane jest w 50,38 %. Jednak w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1 września o 7 % realizacja planu jest zagrożona i konieczne jest zwiększenie planów w szkołach i przedszkolu. Podobnie paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan wykonany jest w 56,26 %. W związku z wyższymi płacami będą wyższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Wykonanie planu w pozostałych paragrafach nie jest niepokojące.

Informacja o realizacji wydatków realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Od 1 marca 2011 r. Szkoła Podstawowa w Mieścisku i Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym realizuje projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku 2010 Gmina Mieścisko złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i efektem tego Gmina podpisała w dniu 31 stycznia 2011 r. mowę nr POKL.09.01.02-30-345/10 na realizację przez Szkołę Podstawową w Mieścisku i Popowie Kościelnym projektu.

Zgodnie z umową projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Mieścisku do końca 2013 roku na wartość 87.940,18 zł, w roku 2011 kwotę 32.245 zł. Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym realizuje projekt do końca 2011 roku na wartość 30.000 zł.

W ramach projektu zakupiono: w Szkole Podstawowej w Mieścisku 20 krzeseł, 10 podwójnych stołów uczniowskich, biurko pod komputer, zestaw komputerowy i lustra do ćwiczeń w czasie gimnastyki korekcyjnej. Szkoła Podstawowa W Popowie Kościelnym zakupiła: zestaw komputerowy, szafko –regały szt 3.

W ramach programu zrealizowano w Sz. P. Mieścisko 238 godzin zajęć z uczniami i 230 godzin w Sz. P. Popowo Kościelne. Są to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Z programu korzystają wszyscy uczniowie klas I – III.

Na realizację programu wydano:

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.522 zł, wykonanie 2.532 zł tj.45,85 %.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 974 zł, wykonanie 447 zł tj.45,89 %.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy plan 893 zł, wykonanie 410 zł. tj. 45,91 %

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy plan 159 zł, wykonanie 72 zł. tj. 45,28 %

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe plan 36.468 zł, wykonanie 22.053 zł, tj.60,47 %

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe plan 6.435 zł, wykonanie 2.951 zł, tj.45,86 %

są to wydatki na zapłacenie zawartych umów zleceń na realizację programu

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia plan 3.655 zł, wykonanie 3.655 zł tj. 100 %

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia plan 645 zł, wykonanie 645 zł tj. 100 % są to wydatki na zakup : 20 krzeseł, 10 podwójnych stołów uczniowskich, biurko pod komputer, szafko –regały szt 3.

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 6.370 zł, wykonanie 6.366 zł. tj. 99,94 %

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1.124 zł, wykonanie 1.123 zł. tj. 99,91 % są to wydatki na zakup : 2 zestawów komputerowych i luster do ćwiczeń w czasie gimnastyki korekcyjnej.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów

Szkoła Podstawowa w Mieścisku, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym, Gimnazjum i Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na podstawie uchwały nr XXXIII/257/10 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 4 listopada 2010 r. utworzyły z dniem 1 stycznia 2011 roku wydzielone rachunki dochodów.

Do 30 czerwca 2011 r. na wydzielone rachunki dochodów wpłynęły kwoty:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	103.800	71.633	69,01
Szkoła Podstawowe Popowo Kość	28.300	14.423	50,96
Przedszkole	40.000	17.566	43,91
Gimnazjum	36.300	15.088	41,56
Razem	208.400	118.710	56,96

Na wydzielony rachunek wpłynęło:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku

na żywienie 26.158 zł, na ogrzewanie 18.194 zł, na wypoczynek dzieci i wycieczki 17.498 zł, na ksero 2.090 zł, od pracowników 1.924 zł, od Inter Risk 839 zł, od MAWI 1.480 zł, na ksero 950 zł, od De Heus 2.500 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

na wyjazdy dzieci i wycieczki 220 zł, od MAWI 434 zł, od Inter Risk 374 zł, od pracowników 823 zł, na książki 417 zł, za makulaturę 483 zł, od Rady Rodziców 200 zł, od rodziców 220 zł, od Rady Sołeckiej 100 zł, na żywienie 11.152 zł

Gimnazjum

na wycieczki i wyjazdy szkolne 5.575 zł, od MAWI Spółka 390 zł, , od pracowników 883 zł, za ogrzewanie mieszkań 7.569 zł, od Inter Risk 671 zł.

Przedszkole

na żywienie 17.112 zł, od Inter Risk 454 zł,

Z wydzielonych rachunków wydano:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	103.800	59.932	57,74
Szkoła Podstawowe Popowo Kość	28.300	10.902	38,52
Przedszkole	40.000	16.634	41,58
Gimnazjum	36.300	13.109	36,11
Razem	208.400	100.577	48,26

Szkoła Podstawowa w Mieścisku

wycieczki i wyjazdy szkolne 19.907 zł, renowacja drabinek w Sali gimnastycznej 2.300zł, zakup środków żywnościowych 21.073 zł, zakup oleju opałowego 15.392 zł, wywóz nieczystości 444 zł, pomoce dydaktyczne 256 zł. materiały biurowe i artykuły dekoracyjne 560 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

zakup nagród i dyplomów 966 zł, zakup artykułów żywieniowych 9.870 zł, pamięć do komputera 30 zł, usługi bankowe 36 zł.

Gimnazjum

wynajem autokarów na wycieczki i koszty wycieczek 4.452 zł, materiały biurowe, kwiaty i art. dekoracyjne 639 zł, ubezpieczenie wycieczek 846 zł, zakup gazu 7.172 zł,

Przedszkole

Żywnienie dzieci 16.378 zł, usługi bankowe 46 zł. zakup prenumeraty 210 zł.

Szkoła Podstawowa w Mieścisku przygotowała 11.799 obiadów, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 5.962 obiadów, Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku przygotowuje dla dzieci: śniadania, obiady i podwieczorki.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2011 wynosiły:

Szkoła Podstawowa Mieścisko 11.700,93 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 3.521,21 zł,

Gimnazjum 1.979,25 zł,

Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko 931,61 zł.

Razem 18.133,00 zł.

Jednostki oświatowe na dzień 30 czerwca 2011 r. nie miały zobowiązań wymagalnych.

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku na rok 2011 wynosi ogółem: **3.150.196,00**

w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosi: **- 2.261.965,00**

- na realizację **zadań własnych** wynosi: **- 888.231,00**

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

z tego:	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	9.899,00
	- zasiłki okresowe	-	92.408,00
	- zasiłki stałe	-	63.073,00
	- utrzymanie OPS-u	-	59.713,00
	- program dożywiania	-	21.220,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 117.300,00

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.218.736,00

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 - 11.262,00

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 128.688,00

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 78.841,00

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 499.601,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 53.112,00

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 42.656,00

Wykonanie planu finansowego:

za I półrocze 2011r. zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wynosi ogółem:

- 1.560.174,86

w tym:

- w ramach realizacji **zadań zleconych** wynosi: - 1.137.780,49

- w ramach realizacji **zadań własnych** wynosi : - 422.394,37

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

z tego: - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.828,35

- zasiłki okresowe - 46.067,78

- zasiłki stałe - 38.102,84

- utrzymanie OPS-u - 32.079,00

- program dożywiania - 18.300,00

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 38.632,97

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.128.286,93

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 – 4.828,35

z tego: - składki za osoby pobierające zasiłek stały (własne) 2.943,87

- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) 1.884,48 (zlecone)

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60.961,80

z tego: - zasiłki okresowe (dofinansowanie zadania własnego) 46.067,78

- zasiłki celowe (własne) 14.894,02

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 38.102,84

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 250.664,31

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 9.704,91

z tego: - usługi opiekuńcze (własne) - 2.095,83

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 28.992,75

z tego: - dożywianie ze środków własnych OPS-u - 10.692,75

- dożywianie z dotacji celowej 18.300,00

Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2011r. w Dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi ogółem: **1.560.174,86 zł** i stanowi: **49,53 %** 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 wynosi: **117.300,00 zł**, wykonanie **38.632,97 zł** i stanowi 32,94 % planu;

Oplacono łącznie pobyt 4 osób z tego: 1 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 2 w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, 1 w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

Plan roczny wynosi: **2.218.736,00 zł**, wykonanie **1.128.286,93 zł** i stanowi 50,85 % planu

z tego:

§ 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.109.526,00 zł, wykonanie 1.069.329,80 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 36.908,00 zł, wykonanie 17.068,84 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2.833,00 zł, wykonanie: 2.832,45 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 50.935,00 zł, wykonanie 30.105,61 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 976,00 zł, wykonanie 421,13 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 300,00 zł, wykonanie 25,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 5.500,00 zł, wykonanie: 940,32 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 156,00 zł, wykonanie 146,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 5.608,00 zł, wykonanie: 4.682,51 zł

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 500,00 zł, wykonanie 14,04 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 1.000,00 zł, wykonanie 538,33 zł,

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne: plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.094,00 zł ,
wykonanie 820,50 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.362,40 zł

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 1114 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 170.442,00 zł,
- 318 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 161.495,30 zł,
- 30 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 30.000,00 zł,
- 4628 zasiłków rodzinnych na kwotę 393.189,00 zł
- 2131 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 224.853,50 zł w tym :
 - * 19 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 19.000,00 zł
 - * 141 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 55.773,50 zł,
 - * 159 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 27.510,00 zł,
 - * 217 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 16.540,00 zł,
 - * 735 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 37.230,00 zł,

* 860 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 68.800,00 zł,

- 268 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 89.350,00 zł,

Ponadto opłacono 212 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 27.367,39 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 (zadania własne i zlecone)

Plan roczny wynosi: **11.262,00 zł**, wykonanie **4.828,35 zł** i stanowi 42,87 % planu

z tego zrealizowano:

- 41 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 1.884,48 zł,

- 88 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej na kwotę 2.943,87 zł.

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

Ogółem plan roczny wynosi: **128.688,00 zł** wykonanie **60.961,80 zł** i stanowi 47,37 % planu z tego:

a) plan na realizację zasiłków okresowych (dofinansowanie zadania własnego)

wynosi 92.408,00 zł , wykonanie 46.067,78 zł i stanowi 49,85 % planu,

- zrealizowano 134 zasiłki okresowych,

b) plan zadań własnych wynosi: 36.280,00 zł, wykonanie 14.894,02 zł i stanowi 41,05 % planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 18 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 1.696,25 zł,

- 107 zasiłków celowych na kwotę 13.197,77 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosi: **78.84,00 zł** wykonanie **38.102,84 zł** i stanowi 48,33 % planu.

Zrealizowano łącznie 117 zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **499.601,00 zł**, wykonanie **250.664,31 zł** i stanowi 50,17 % planu z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.507,00 zł, wykonanie 115,80 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 346.512,00 zł, wykonanie 164.110,85 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 24.530,00 zł, wykonanie 24.529,87 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 59.935,00 zł, wykonanie 29.653,71 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 9.217,00 zł, wykonanie 4.127,15 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.593,94 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 10.500,00 zł, wykonanie 3.540,76 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 1.030,00 zł, wykonanie: 651,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.003,58 zł

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.617,95 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 10.731,00 zł, wykonanie 4.197,80 zł,

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne: plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki: plan 500,00 zł, wykonanie 206,00 zł,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 8.934,00 zł,
wykonanie 6.700,50 zł,

§ 4480 – podatek od nieruchomości: plan 305,00 zł, wykonanie 152,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 5.200,00 zł, wykonanie 1.463,40 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(zadanie własne i zlecone)

Plan roczny ogółem wynosi: **53.112,00 zł**, wykonanie **9.704,91 zł**, co stanowi 18,27 % planu

z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 7.147,00 zł, wykonanie 991,89 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.100,00 zł, wykonanie 160,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 44.865,00 zł, wykonanie 8.553,02 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 3 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały 352 godziny usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 2 podopiecznych (dzieci) w miejscu ich zamieszkania 2 osoby sprawujące specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonały 196 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wyniosły ogółem: 4.408,27 zł (z tego: 557,17 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie, a 3.851,10 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy.

Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 972,77 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Ogółem plan roczny wynosi: **42.656,00 zł**, wykonanie **28.992,75 zł** i stanowi 67,97 % planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach zadań własnych wynosi: 21.436,00 zł, wykonanie 10.692,75 zł i stanowi 49,88 % planu,

b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosi: 21.220,00 zł, wykonanie: 18.300,00 zł i stanowi 86,24 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 12375 posiłków dla 136 dzieci na stołówkach szkolnych na kwotę 26.606,25 zł oraz przyznano 58 rodzinom w okresie ferii zimowych zasiłek celowy w formie rzeczowej na kwotę 2.386,50 zł

Jednostka budżetowa - Urząd Gminy Mieścisko

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 2.143.710 wykonanie 1.018.160,80 tj. 47,50 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.802.665 wykonanie 694.205,21 tj. 38,51 %

4300 – zakup usług pozostałych

345.626,60

Wydatkowano na dopłatę do wody i ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXXIII/256/2010 z dnia 04.11.2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców.

6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28.728,90

Wydatkowano na:

- Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kośc. 17.013,70
Kwota 16.938,53 zł. stanowi zobowiązanie z 2010 roku
- Przygotowanie terenu pod budowę Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jaworówku 7.320,00
Kwota ta stanowi zobowiązanie z 2010 roku
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Mieścisko 3.595,20
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Mieścisko ul. Św. Wojciecha 800,00

6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187.500,00

6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132.349,71

Wydatkowano na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn. Pożyczka z WFOŚiGW 187.500,00, środki własne 132.349,71.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze plan 12.807 wykonanie 9.468,11 tj. 73,93 %

2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 9.468,11

Odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej w Poznaniu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 328.238 wykonanie 314.487,48 tj. 95,81 %

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 2.090,73

4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 0,00

4120 – składki na Fundusz Pracy 0,00

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.284,43

4300 – zakup usług pozostałych 1.112,10

4430 – różne opłaty i składki 310.000,22

Wydatkowano na koszty związane z realizacją zadania pn. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 314.487,48.

Dział 600 Transport i łączność

plan 628.483 wykonanie 220.919,75 tj. 35,15 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 364.843 wykonanie 164.882,87 tj. 45,19 %

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 33.100,40

Wydatkowano na:

- Kruszywo asfaltowe 26.497,50
W tym zobowiązanie z 2010 roku 19.401,29.
- Znaki drogowe, tablice z nazwami ulic 6.304,01
- Pozostałe zakupy 298,89

4270 – zakup usług remontowych 95.170,15

Wydatkowano na profilowanie dróg gminnych równiarką samojezdną, uzupełnienie kruszywa, utwardzanie dróg. W kwocie wydatków zobowiązania z 2010 roku stanowią 10.252,88.

4300 – zakup usług pozostałych 10.186,04

Kwota ta stanowi zobowiązanie z 2010 roku za transport kruszywa.

4430 – różne opłaty i składki 380,50

Wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego.

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.045,78

Wydatkowano na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Nieświastowice – zobowiązanie z 2010 roku.

Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne plan 263.640 wykonanie 56.036,88 tj. 21,26 %

4270 – zakup usług remontowych 0,00

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56.036,88

Wydatkowano na:

- Chodnik i plac przy Domu Kultury w Mieścisku 11.258,16
Kwota ta stanowi zobowiązanie z 2010 roku
- Rozbudowę chodnika na ul. Strzeleckiej w Mieścisku 5.671,53
- Budowa zatoczki przy kościele w Budziejewku 15.500,00
- Remont zatoczki przy Szkole Podstawowej Ne ul. Wągrowieckiej 5.414,93
- Budowę parkingu za Urzędem Gminy 10.071,03

- Rozbudowę kanalizacji deszczowej na ul. Strzeleckiej 4.578,83
- Projekt budowlany na przebudowę chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn 3.542,40

Dział 630 Turystyka

plan 26.985 wykonanie 16.914,53 tj. 62,68 %

Rozdział 63003- Zadania z zakresu upowszechniania turystyki plan 26.985 wykonanie 16.914,53 tj. 62,68 %

4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.837,18
4300 – zakup usług pozostałych	13.898,96
4420 – podróże służbowe zagraniczne	178,39

Koszty związane z współpracą Gminy Mieścisko z zaprzyjaźnionymi Gminami w Holandii, Niemczech oraz Francji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 194.988 wykonanie 144.190,88 tj. 73,95 %

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 194.988 wykonanie 144.190,88 tj. 73,95%

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120 – składki na Fundusz Pracy	0,00
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.340,00

Wydatkowano na:

• Dokumentację techniczną	3.850,00
• Przeglądy techniczne budynków	6.390,00
• Postawienie ścianki działowej w budynku komunalnym w Sarbii 24/1	100,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	45.453,96

Wydatkowano na:

- Zakup oleju opałowego 33.899,40
- Węgiel – budynek komunalny w Kłodzinie 650,00
- Zbiornik bezodpływowy do budynku komunalnego

w miejscowości Miłosławice 37/4	3.456,30
• Materiały do remontu instalacji elektrycznej w budynku komunalnego w miejscowości Mieścisko ul. Kościelna 5	2.760,85
• Wyposażenie techniczne łazienki w Gorzewie 18	2.877,18
• Pozostałe zakupy	1.810,23
4260 - zakup energii	4.616,02
Wydatkowano na pokrycie kosztów za energię elektryczną na klatkach schodowych	
4270 – zakup usług remontowych	57.554,64
Wydatkowano na:	
• Remont dachu w Mieścisku ul. Kościelna 5	13.700,00
• Remont dachu w Płaskowie 15	10.047,36
• Remont dachu na budynku OZLR	3.349,44
• Remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Mieścisku ul. Kościelna 5	2.960,33
• Stolarka okienna w budynku komunalnym w miejscowości Mieścisko	
- ul. Kościelna 5	599,00
- ul. Kościuszki 7 (OZLR)	3.826,00
• Remont budynku komunalnego w miejscowości Podlesie Kościelne 18	10.968,99
• Remont budynku komunalnego w miejscowości Popowo Kośc. 36	7.331,50
• Remont budynku komunalnego w miejscowości Wiela 20	4.772,02
4300 – zakup usług pozostałych	26.226,26
Wydatkowano na:	
• Wywóz nieczystości	3.950,54
• Odbiór odpadów komunalnych	1.025,51
• Rozliczenie kosztów ogrzewania	868,14
• Pomiary elektryczne	2.029,50
• Nadzór nad kotłowniami olejowymi	2.460,00
• Przeglądy i prace kominiarskie	6.795,33
• Przegląd i ocena stanu technicznego budynków	3.351,75
• Montaż zbiornika bezodpływowego w miejscowości Miłosławice 37	2.758,48
• Pozostałe usługi	2.987,01

Dział 710 Działalność usługowa

plan 62.000 wykonanie 42.252,40 tj. 68,15%

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 60.000 wykonanie 42.252,40 tj. 70,42 %

4300 – zakup usług pozostałych 42.252,40

Koszty związane z wyceną działek, ogłoszeniami w gazecie, opłatami sądowymi oraz innymi usługami geodezyjnymi

Rozdział 71035- Cmentarze plan 2.000 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

4300 – zakup usług pozostałych 0,00

Dział 750 Administracja publiczna

plan 2.214.333 wykonanie 1.160.537,85 tj. 52,41 %

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie plan 54.300 wykonanie 27.142,00 tj. 49,99%

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 23.090,00

4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 3.486,00

4120 – składki na Fundusz Pracy 566,00

Koszty związane z wykonywaniem przez Gminę Mieścisko zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 146.100 wykonanie 52.190,24 tj. 35,72 %

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.274,52

Wydatkowano na diety dla radnych Rady Gminy w Mieścisku, zgodnie z Uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy oraz z Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie diet dla radnych.

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 0,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.171,28

Wydatkowano na zakup artykułów związanych z organizacją sesji Rady Gminy, wiązanki okolicznościowe, puchary na zawody.

4300 – zakup usług pozostałych 0,00

4410 - podróże służbowe krajowe	178,64
---------------------------------	--------

Wydatki związane z podróżami służbowym radnych Rady Gminy.

4700 – szkolenia pracowników	565,80
------------------------------	--------

Wydatki związane ze szkoleniem Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 75023- Urzędy Gmin plan 1.986.600 wykonanie 1.060.776,99 tj. 53,40 %

4010 - wynagrodzenia osobowe	532.922,94
------------------------------	------------

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.135,86
---------------------------------------	-----------

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	89.135,01
---	-----------

4120 - składki na fundusz pracy	12.900,22
---------------------------------	-----------

4140 – wpłaty na PFRON	467,00
------------------------	--------

Koszty wynagrodzenie pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

4170 – wynagrodzenia bezosobowe	9.881,19
---------------------------------	----------

Wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło.

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	79.202,71
---------------------------------------	-----------

Wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------|
| • prenumeratę - | 7.814,53 |
| • materiały biurowe - | 11.915,31 |
| • olej opałowy - | 28.736,98 |
| • środki czystości - | 366,27 |
| • wydatki związane z organizacją Spotkania Noworocznego | 3.212,57 |
| • druki - | 1.299,93 |
| • ekspres do kawy - | 1.399,00 |
| • książeczki opłat za podatki - | 1.866,40 |
| • torty okolicznościowe na Dzień Kobiet organizowanych we wszystkich sołectwach Gminy Mieścisko | 2.084,38 |
| • scena | 4.305,00 |
| • pozostałe zakupy - | 16.202,34 |

4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.907,63
---	----------

4260 - zakup energii	6.674,41
----------------------	----------

4280 – zakup usług zdrowotnych	1.854,00
--------------------------------	----------

4300 - zakup usług pozostałych	87.504,10
--------------------------------	-----------

Wydatkowano na:

• prowizje bankowe -	2.310,67
• usługi pocztowe -	15.191,65
• konserwacje i naprawy -	9.603,26
• odbiór odpadów komunalnych -	204,57
• rozliczenia VAT -	3.500,00
• programy komputerowe (zakup nowych, gwarancje istniejących, asysta techniczna, itp.)	16.959,01
• usługi ksero	5.682,18
• udział w targach Modernizacja Roku	3.075,00
• pozostałe usługi	30.977,76
4360 – opłaty z tytułu usług telekom. telefonii kom.	13.781,59
4370 - opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacj.	6.420,76
4410 - podróże służbowe krajowe	39.859,80
4417 - podróże służbowe krajowe	1.974,33
4419 - podróże służbowe krajowe	151,92
4420 – podróże służbowe zagraniczne	291,00
4430 - różne opłaty i składki	12.094,50

Wydatkowano na:

• opłatę komorniczą -	1.252,28
• ubezpieczenie -	10.326,00
• pozostałe opłaty -	516,22
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	19.827,75
4480 – podatek od nieruchomości	12.952,00
4500 – pozostałe podatki	286,00
Przeznaczono na zapłatę podatku leśnego przez gminę Mieścisko.	
4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	29.476,00
4610 – koszty postępowania sądowego	470,00
4700 – szkolenia pracowników	15.606,27

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne plan 9.893 wykonanie 6.189,84 tj. 62,57 %

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.389,85
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

4120 - składki na fundusz pracy	0,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	208,00
4410 - podróże służbowe krajowe	591,99

Wydatkowano na koszty związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności.

Rozdział 75095- Pozostała działalność plan 17.440 wykonanie 14.238,78 tj. 81,64 %

2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	14.238,78
---	-----------

Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla:

• Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	1.452,51
• Stowarzyszenia Dolina Węlny	7.326,00
• Stowarzyszenia WOKISS	3.180,00
• Związku Gmin Wiejskich	1.669,97
• Stowarzyszenia KOMUNIKACJA	610,30

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 13.938 wykonanie 10.277,14 tj. 73,73%

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 960 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120 - składki na fundusz pracy	0,00
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00

Rozdział 75108- Wybory do Senatu RP plan 12.978 wykonanie 10.277,14 tj. 79,19%

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	245,38
4120 - składki na fundusz pracy	37,36
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.425,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.765,52
4300 - zakup usług pozostałych	586,42
4410 - podróże służbowe krajowe	267,46

Koszty związane z wypłatą diet dla członków komisji wyborczej, oraz wydatki związane z doposażeniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 6 lutego 2011 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 144.284 wykonanie 65.114,96 tj. 45,13%

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji plan 25.000 wykonanie 12.611,91 tj. 50,45%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.762,49
4260 - zakup energii	619,42
4300 - zakup usług pozostałych	1.230,00

Koszty związane z utrzymaniem posterunku policji w Mieścisku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne plan 118.462 wykonanie 51.681,91 tj. 43,63%

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	978,48
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	21.457,08
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.780,25

Wydatkowano na:

• Opony OSP Gołaszewo -	3.122,00
• Drabina OSP Kłodzin -	406,98
• Kurtki typu SZTORMIASK – OSP Żabiczyn -	602,64
• Urządzenie elektromierne -	696,21
• Pozostałe zakupy (paliwo, olej itp.)	5.952,42
4260 - zakup energii	1.624,51
4270 – zakup usług remontowych	0,00
4280 – zakup usług zdrowotnych	0,00
4300 - zakup usług pozostałych	14.124,71

Wydatkowano na:

• Przegląd i remont gaśnic -	2.988,40
• Organizacja obozu strażackiego – usługa turystyczna	10.400,00
• Pozostałe usługi	736,31

4360 – opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	147,60
4370 - opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.714,28
4430 - różne opłaty i składki	855,00

Wydatkowano na ubezpieczenie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 822 wykonanie 821,14 tj. 99,90%

4300 - zakup usług pozostałych	821,14
--------------------------------	--------

Koszty związane z przygotowaniem wału przeciwpowodziowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 86.200 wykonanie 42.743,01 tj. 49,59%

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 86.200 wykonanie 42.743,01 tj. 49,59%

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.746,92
---	-----------

Wydatkowano na diety miesięczne dla sołtysów zgodnie z uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zasad ustalania diet dla sołtysów Gminy Mieścisko.

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300 - zakup usług pozostałych	0,00
4360 – opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	3.832,68
4410 - podróże służbowe krajowe	163,41

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan 610.679 wykonanie 184.204,37 tj. 30,16 %

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 610.679 wykonanie 184.204,37 tj. 30,16 %

8110 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	184.204,37
--	------------

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieścisko w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 41.500 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe plan 41.500 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

4810 – Rezerwy 0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 426.383 wykonanie 253.432,70 tj. 59,44 %

Rozdział 80104 – Przedszkola plan 20.900 wykonanie 1.636,40 tj. 7,83%

2310 - dotacje celowe przekazane gminom 1.636,40

Wydatkowano na dofinansowanie działalności przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Mieścisko

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

plan 404.543 wykonanie 251.525,15 tj. 62,18%

4010 - wynagrodzenia osobowe 12.222,66

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.680,79

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 3.791,91

4120 - składki na fundusz pracy 0,00

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 9.900,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 9.050,76

Wydatkowano na zakup oleju napędowego, części do fiata DUCATO. Wydatkowano również na pokrycie kosztów biletów miesięcznych.

4300 - zakup usług pozostałych 213.921,28

Wydatki na pokrycie kosztów dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych z terenu Gminy Mieścisko zgodnie z umową Nr 198/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku do przetargu nieograniczonego z dnia 29 listopada 2010 roku.

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 957,75

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 940 wykonanie 271,15 tj. 28,85%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 271,15

Przeznaczono na nagrody w ćwiczeniach „Fizyka ciekawsza niż myślisz”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan 93.405 wykonanie 59.668,32 tj. 63,88%

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii plan 3.635 wykonanie 1.590,00 tj. 43,74 %

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 900,00

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 500,00

Zakupiono artykuły spożywcze

4260 - zakup energii 0,00

4300 – zakup usług pozostałych 190,00

Wydatkowano na zakup usług związanych z działalnością komisji przeciwdziałania narkomanii.

4410 – podróże służbowe krajowe 0,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 61.580 wykonanie 29.888,32 tj. 48,54%

2710 - pomoc finansowa udzielana między jst 0,00

3110 – świadczenia społeczne 1.272,80

Wydatkowano na posiłki w stołówkach oświatowych na terenie Gminy Mieścisko.

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.624,26

4120 - składki na fundusz pracy 154,60

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 21.078,35

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2.325,67

Wydatkowano na artykuły spożywcze związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej oraz pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

4260 – zakup energii 1.000,00

4300 - zakup usług pozostałych 1.640,00

Wydatkowano na zakup energii cieplnej, badania profilaktyczne i wynagrodzenie biegłych.

4370 - opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej 729,12

4410 - podróże służbowe krajowe 63,52

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan 28.190 wykonanie 28.190,00 tj. 100,00%

6050 – wydatki inwestycyjne 28.190,00

Wydatkowano na projekt architektoniczny (12.200,00 – zobowiązanie z 2010 roku) oraz projekt koncepcyjno-architektoniczny (15.990,00) Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 156.671 wykonanie 85.430,01 tj. 54,53 %

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 120.250 wykonanie 66.133,06 tj. 55,00%

3110 – świadczenia społeczne 66.022,21

Wydatki na dodatki mieszkaniowe.

4300 – zakup usług pozostałych 110,85

Wydatkowano na prowizję od operacji związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan 36.421 wykonanie 19.296,95 tj. 52,98 %

2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.000,00

Dotacja dla stowarzyszenia im. Ks. J.N. Musolffa na realizację zadań statutowych zgodnie z umową z dnia 21.02.2011 Nr 1/PP/11.

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 5.484,37

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.006,94

4120 - składki na fundusz pracy 444,84

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 0,00

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 58,80

Wydatkowano na zakup wody dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

4280 – zakup usług zdrowotnych 240,00

4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.062,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 792.220 wykonanie 649.184,00 tj. 81,94%

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan

705.000 wykonanie 566.250,00 tj. 80,32%

2510 – dotacje podmiotowe 566.250,00

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan 87.220 wykonanie 82.934,00 tj. 95,09%

2510 – dotacje podmiotowe 67.394,00

2517 – dotacje podmiotowe 15.540,00

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 12.000 wykonanie 7.500,00 tj. 62,50%

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej plan 12.000 wykonanie 7.500,00 tj. 62,50%

2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.500,00

Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dnia 21.02.2011 r. Nr 3/PP/2011 oraz umową z dnia 28/02/2011 r. Nr 4/PP/11.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 958.041 wykonanie 710.539,56 tj. 74,17%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 285.490 wykonanie 261.493,00 tj. 91,59%

4300 - zakup usług pozostałych 2.503,00

Wydatkowano na:

- Opłata za korzystanie ze środowiska 937,00
- Czyszczenie i odbiór odpadów 1.566,00

4530 - podatek od towarów i usług (VAT) 258.990,00

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 18.000 wykonanie 6.354,25 tj. 35,30%

4300 - zakup usług pozostałych 6.354,25

Wydatki za wywóz pojemników z lekami przeterminowanymi, nadzór nad pojemnikami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 190.709 wykonanie 160.070,29 tj. 83,93%

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 6.460,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 14.215,52

4300 - zakup usług pozostałych 139.394,77

Wydatkowano na:

- Prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko 54.309,27
w tym zobowiązania z 2010 roku 16.961,27
- Odpady komunalne, wywóz nieczystości 3.863,78
- Zimowe utrzymanie dróg 81.221,72

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach plan 127.628 zł wykonanie 94.603,62 tj. 74,12%

4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 0,00

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 4.622,30

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 28.641,22

Wydatkowano na zagospodarowanie terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i paliwa.

4300 - zakup usług pozostałych 61.340,10

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na Tereni Gminy Mieścisko. Wynajem i serwis kabin TOI TOI

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 16.000 wykonanie 11.145,00 tj. 69,66%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 224,41

Wydatkowano na karmę dla bezdomnych psów.

4300 - zakup usług pozostałych 10.920,59

Za opiekę nad bezdomnymi psami, usługa prowadzenia schroniska zgodnie z umową z dnia 1 stycznia 2011 roku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 238.332 wykonanie 121.404,50 tj. 50,94%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 0,00

4260 – zakup energii 94.679,43

4300 - zakup usług pozostałych 26.725,07

Wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 49.882 wykonanie 44.767,90 tj. 89,75%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2.429,64

Wydatkowano na:

- drzewka i krzewy 2.000,35
- nagrody 429,29

4300 - zakup usług pozostałych 42.338,26

Wydatkowano na:

• Program Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska	7.380,00
• Program „Zielono Mi”	2.767,50
• Kruszenie gruzu	30.763,94
• Usługi transportowe	1.426,82

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 2.000 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300 - zakup usług pozostałych	0,00

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 30.000 wykonanie 10.701,00 tj. 35,67%

4300 - zakup usług pozostałych	10.701,00
--------------------------------	-----------

Wydatki związane z przygotowaniem projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 906.934 wykonanie 469.802,54 tj. 51,80%

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice, Kluby plan 327.434 wykonanie 181.176,54 tj. 55,33%

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.027,46
4120 - składki na fundusz pracy	197,73
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	54.683,69
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	47.078,38

Wydatkowano na:

• Wykładzina antypoślizgowa DK Mieścisko	1.578,08
• Zmywarka – świetlica Kłodzin	1.334,00
• Sprzęt muzyczny - orkiestra	5.917,98
• Wyposażenie świetlicy w Żabiczynie (w ramach funduszu sołeckiego)	6.493,36
• Drewno do świetlic wiejskich	14.087,19
• Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i Rad Sołeckich	17.667,77
4260 - zakup energii	29.076,12
4270 – zakup usług remontowych	0,00
4300 - zakup usług pozostałych	19.472,18

Wydatkowano na:

• Wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich -	4.590,31
• Wiata na drewno Budziejewko – zob. 2010 -	2.800,00
• Wiata na drewno Zbietka – zob. 2010 -	1.900,00
• Prace na dachy – Płaskowo -	2.828,84
• Wykonanie ławek do świetlicy wiejskiej w Gołaszewie -	2.410,80
• Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic -	4.942,23
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet -	340,98
4430 - różne opłaty i składki	0,00
6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00

Wydatkowano na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbietce.

6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	6.300,00
--	----------

Wydatkowano na chłodziarkę do świetlicy wiejskiej w Kłodzinie – w ramach funduszu sołeckiego wsi.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 579.500 wykonanie 288.626,00 tj. 49,81%

2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288.626,00
--	------------

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan 954.011 wykonanie 30.214,27 tj. 3,17%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan 878.660 wykonanie 13.753,50 tj. 1,57%

6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne	13.753,50
--	-----------

Wydatkowano na budowę kompleksu sportowego Moje boisko „Orlik 2012”

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 75.351 wykonanie 16.460,77 tj. 21,85%

2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
---	----------

Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SOKÓŁ na realizację zadań. Dotacja zgodna z umową z dnia 21.02.2011 roku Nr 2/PP/11

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.302,04
--	-----------

Wydatkowano na zakupy związane z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych w poszczególnych wsiach sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.

4260 - zakup energii 0,00

4300 - zakup usług pozostałych 1.158,73

Wydatkowano na koszty związane z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych w poszczególnych wsiach sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.

Ogółem wydatki plan **10.466.765** wykonanie **5.171.087,09** tj. **49,40 %**

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy

Plan: **1.484.837,00**

Stan śr .obrotowych na początek roku: **53.657,14**

Pokrycie amortyzacji **220.000,00**

1. Plan finansowy-przychody **1.211.179,86**

§ 0830 - Wpływy z usług	169 000,00
-dział ogrodnico-porządkowy	117 000,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	30 000,00
-dział niszczenia dokumentów	2 000,00
-usługi transportowe	20 000,00
§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	159 559,00
-dział ogrodnico-porządkowy	52 000,00
- dział krawiecko-pamiątkarski	106 059,00
- dział niszczenia dokumentów	1 500,00
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	240 000,86
§ 0920 - Przychody finansowe	400,00
§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu	626.680,00
§ 2517 - Dotacja ze środków UE	15 540,00

Wykonanie planu finansowego-przychody **(67,57%)** **919 733,82**

§ 0830 - Wpływy z usług	(42,24 %)	71 389,27
-dział ogrodnico-porządkowy	(48,40 %)	56 622,19
-dział krawiecko-pamiątkarski	(25,70 %)	7 708,91
-dział niszczenia dokumentów	(18,75 %)	375,05
-usługi transportowe	(33,42 %)	6 683,12

§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(43,04%)	68 673,11
-dział ogrodniczo-porządkowy	(37,51%)	19 506,42
-dział krawiecko-pamiątkarski	(45,92%)	48 697,69
- dział niszczenia dokumentów	(31,27%)	469,00
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	(54,31%)	130 340,42
- refundacja i dofinansowanie SODiR		125 973,71
- inne		4 366,81
§ 0920 - Przychody finansowe	(36,76%)	147,02
§ 2517 - Dotacja ze środków UE	(100%)	15540,00
§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu	(81,58%)	483.644,00

Wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	1 832,10
2. Wynagrodzenie 11 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabilit.	122 941,83
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 368,59
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	71 174,81
5. Materiał, energia i usługi	3 940,16
6. Transport osób niepełnosprawnych.	4 528,31
5. Inne niezbędne do realizacji działalności	2 355,72

Stan niewykorzystanych środków z dotacji na dzień 30.06.2011r : 319 108,48 zł.

Plan:	<u>1.484.837,00</u>
Stan śr. obrotowych	20.097,71
Inne zmniejszenia:	52.189,29
Odpis amortyzacyjny:	220.000,00

2. Plan finansowy - koszty **1 192.550,00**

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.000,00
-Pracownicy administracji	344 000,00
-Pracownicy produkcyjni	320 000,00
§ 4017- Wynagrodzenie w ramach środków UE	11 000,00

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	108 000,00
§ 4117- Składki FUS w ramach UE	2 000,00
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	6 700,00
§ 4127- Składki FP ze środków UE	300,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	20 350,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	198 500,00
§ 4260- Zakup energii	17 200,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
§ 4287- Zakup usług zdrow. Środki UE	3 600,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	17 400,00
§ 4350-Uслуги internetowe	700,00
§ 4360-Uслуги telefonii komórkowej	3 500,00
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	5 000,00
§ 4420-Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	10000,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	36 700,00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	10 500,00
§ 4530- Podatek VAT	2 000,00
§ 4700- Szkolenia	4 000,00

Wykonanie planu finansowego –koszty (41,40 %) 555.752,52

§ 3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : (20,30%) 1 015,00

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 (46,97%) 311 853,93

-Pracownicy administracji 156 755,70

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2011 pracuje 11 osób

Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę brutto wyniosło 1 187,54 zł.

-Pracownicy produkcyjni 155 098,23 zł

Wynagrodzenie 30 pracowników produkcyjnych, w tym 26 osób na 0,55 etatu i 4 osoby na 0,65 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 430,82 zł.

§ 4017 - Wynagrodzenie w ramach środków UE (99%) 10 069,38

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20,04

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (43,45 %) 46 928,13

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 155,92 zł.

§ 4117 - Składki FUS w ramach UE (85,67%) 1 713,34

§ 4120 - Składki na FP i FGŚP (44,36 %) 2 971,84

Składki na fundusz pracy odprowadzone są od 8 osób (2,45 %).

§ 4127 - Składki FP ze środków UE (85,76%) 257,28

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: (32,30%) 6 574,00

- sprzątanie pomieszczeń obsługowo-rehabilitacyjnych 3 900,00

- usługi transportowe (dowóz drewna z lasu) 2 674,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (57,50 %) 114 132,95

-materiały do produkcji 90 392,98

* dział ogrodniczo-porządkowy 22 424,79

* dział krawiecko-pamiątkarski 67 968,19

* dział niszczenia dokumentów 0,00

-materiały pomocnicze 538,84

-materiały biurowe 1 067,78

-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.) 14 156,40

- paliwo do kosiarek i inne 2 858,82

-paliwo samochód ciężarowy		1 602,81
- pozostałe wydatki		3 515,32
§ 4260 - Zakup energii	(22,71 %)	3 905,60
- energia elektryczna		3 568,76
- woda		336,84
- opał		0,00

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.

§ 4270 - Zakup usług remontowych	(48,52 %)	2 425,85
---	-------------------	-----------------

Wydatki powyższe zostały zrealizowane na naprawę samochodów osobowych, traktora.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania)	(4,69 %)	300,00
---	-----------------	---------------

Lekarzem medycyny pracy.

§ 4287 - Zakup usług zdrowotnych (Środki UE)	(100%)	3 600,00
---	---------------	-----------------

Usługi zdrowotne dotyczą opieki doraźnej i specjalistycznej świadczonej przez lekarza i pielęgniarki, z którymi zakład ma podpisaną umowę,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	(65,81 %)	11 450,73
---	------------------	------------------

- usl. transportowe		401,54
- pozostałe usługi		1 645,74
- dozór mienia		1500,00
- bankowe		1 140,00
- pocztowe		401,65
- nadruk		6 261,80

§ 4350 - Usługi internetowe	(50,60%)	354,20
------------------------------------	-----------------	---------------

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

§ 4360 - Usługi telefonii komórkowej	(30,71%)	1074,90
---	-----------------	----------------

Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy .

§ 4370 - Usługi telekomunikacyjne	(47,81 %)	956,23
--	-------------------	---------------

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	(27,68 %)	1 383,78
--	-------------------	-----------------

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2011r. 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	(0%)	0,00
---	-------------	-------------

§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (3 %)		300,00
--	--	---------------

Składki członkowskie POPON.

§ 4440- Odpis na ZFŚS	(76,29 %)	28 000,00
------------------------------	------------------	------------------

§ 4480- Podatek od nieruchomości	(49,98 %)	5 247,66
---	------------------	-----------------

§ 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(3,38 %)	67,68
---	-----------------	--------------

§ 4700- Szkolenia	(28,75%)	1 150,00
--------------------------	-----------------	-----------------

.Szkolenia-pilarz.

§ 6080- Wydatki inwestycyjne	(0,00%)	0,00
-------------------------------------	----------------	-------------

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.06.2011r. :

1. Konto PFRON:	319 108,48
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	13 260,69
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	170 288,89
4. Konto działalności, kasa:	41 018,63
5. Konto samorządu województwa:	32 571,53

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku, to nadwyżka budżetowa w wysokości 726.107,61 zł.

W I półroczu 2011 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych oraz obligacji komunalnych kwotę 1.118.339,82 zł (w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy w Żabiczynie” w kwocie 232.395,82 zł) oraz na spłatę odsetek 184.204,37 zł.

Łącznie na spłatę długu publicznego w I połowie 2011 roku wydatkowano kwotę 1.302.544,19 zł (wraz z pożyczką na wyprzedzające finansowanie) – wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2011 r. wyniósł **12,03%** - z pożyczką na wyprzedzające finansowanie oraz **9,88%** - bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych (bez odsetek) na dzień 30.06.2011 r. wynosi kwotę **9.274.449 zł** z czego na rzecz:

- Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko	- 100.000,00 zł;
- Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań	- 1.494.430,00 zł;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	- 2.002.519,00 zł;
- Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie	- 2.090.000,00 zł;
- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	- 3.400.000,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	- 187.500,00 zł

z wyszczególnieniem:

1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych
– **850.000,00 zł** (350.000 zł do dnia 29.11.2011 r.
400.000 zł do dnia 29.11.2012 r.
100.000 zł do dnia 29.11.2013 r.)
2. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych
– **1.000.000,00 zł** (300.000 zł do dnia 21.10.2013 r.
400.000 zł do dnia 20.10.2014 r.
300.000 zł do dnia 19.10.2015 r.)
3. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych
– **240.000,00 zł** (120.000 zł do dnia 11.10.2011r.

120.000 zł do dnia 11.10.2012 r.)

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne – **127.182,00 zł**
(do dnia 20.01.2012).
5. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – na zadania bieżące i inwestycyjne
przewidziane do realizacji w 2005 roku. – **777.792,00 zł** (do dnia 27.10.2020r.)
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –
Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – **184.956,00 zł**
(do dnia 20.05.2014).
7. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – na realizację inwestycji związanych z
budżetem 2008 roku. – **716.638,00 zł** (do dnia 31.08.2018r.)
8. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – na budowę sali gimnastycznej, budowę
chodników, kanalizację sanitarną dla Mieściska i Popowa Kość. – **1.700.000,00** (do 2018 r.)
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap I – **1.444.200,00 zł** (do dnia
21.12.2015r.)
10. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – na budowę Sali gimnastycznej, budowę
chodników, budowę sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko, budowę nawierzchni asfaltowych
- **1.200.000,00 zł** (do 2019 r.)
11. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – kredyt krótkoterminowy na realizację zadań
własnych, zleconych i powierzonych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i statutem
- **100.000,00 zł** (do dnia 30.11.2011 r.)
12. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – na budowę kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami dla wsi Żabiczyn, budowę kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”
rozbudowę oczyszczalni w miejscowości Mieścisko, budowę nawierzchni asfaltowych na
drogach gminnych, budowę chodników na terenie Gminy – **500.000,00 zł** (do dnia
03.11.2020 r.)
13. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn – **246.181,00 zł** (do dnia
20.12.2016 r.)
14. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – pożyczka na wyprzedzające
finansowanie – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn –
187.500,00 zł

W I półroczu 2011 roku Gmina Mieścisko wyemitowała I transzę obligacji komunalnych w kwocie 500.000 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych :

- budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn,
- budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko,
- budowę nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych,
- budowę chodników na terenie Gminy,
- budowę sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ul. św. Wojciecha,
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ul. św. Wojciecha oraz w Popowie Kościelnym,
- remont obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mieścisko.

II transza obligacji komunalnych w kwocie 200.000 zł wyemitowana zostanie w dniu 03 października br. a III transza w kwocie 600.000 zł w dniu 03 listopada br.

W I półroczu 2011 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Oddział w Mieścisku kredyt krótkoterminowy w kwocie 200.000 zł na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i statutem. Kredyt zostanie spłacony w dniu 30.11.2011 r.

W dniu 08 czerwca br. podpisana została umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 246.181 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn”.

W dniu 25 maja br. została spłacona ostatnia rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Oddział Mieścisko w kwocie 800.000 zł na realizację wydatków związanych z infrastrukturą i wydatków bieżących 2006 roku.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.06.2011 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi ogółem 9.274.449,00 zł , w tym :

- kredyty i pożyczki długoterminowe 3.684.449,00 zł (w tym 187.500,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na

dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn”).

- kredyty krótkoterminowe 100.000,00 zł
- obligacje komunalne 5.490.000,00 zł
- wymagalne zobowiązania 0 zł

Na dzień 30. 06. 2011 r. Urząd Gminy Mieścisko oraz podległe jednostki organizacyjne nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem	
		w tym: zobowiązania wymagalne	
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	60.326,29 zł	-
2.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kość.	20.169,30 zł	-
3.	Gimnazjum w Mieścisku	49.231,12 zł	-
4.	Przedszkole w Mieścisku	16.140,16 zł	-
5.	Zespół ds. obsługi oświaty	6.083,03 zł	-
7.	Urząd Gminy Mieścisko z tytułu kredytów , pożyczek i obligacji	125.385,87 zł 9.274.449,00 zł	-
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	14.150,60 zł	-
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	218.916,68 zł w tym z tyt. kredytu : 206.275,00	-
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	7.334,42 zł	-
Razem zobowiązania		9.792.186,47 zł	-

Wyjaśnienia do zaciągniętych zobowiązań:

1. Jednostka Urząd Gminy Mieścisko wyjaśnia, że zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły kwotę 125.385,87 zł, zaciągane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły:

- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 34.326,71 zł. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – uregulowano 5 lipca 2011 roku.
- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 9.868,81 zł. z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – uregulowano 5 lipca 2011 roku.

- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 2.378,82 zł. z tytułu składek na fundusz pracy – uregulowano 5 lipca 2011 roku.
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – kwota 9.700,00 zł. z tytułu zaliczki na podatek dochodowy – uregulowano 18 lipca 2011 roku.
- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 69.111,53 zł. – uregulowano w miesiącu lipcu 2011 roku.

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2011 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne, łącznie w kwocie 60.326,29 zł. Wszystkie zobowiązania miały pokrycie w planie wydatków i szkoła posiadała środki finansowe na ich uregulowanie.

Rozdział 80101

- § 3020 kwota 2.607,93 zł tj. kwota 845,00 zł - podatek od dodatków : wiejskiego i mieszkaniowego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2011, termin płatności 20 lipca, kwota 1.762,93 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca- przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4010 kwota 35.275,23 zł tj. kwota 9.349,00 zł podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca, kwota 25.926,23 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4110 kwota 15.245,61 zł tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4120 kwota 2.866,71 zł tj. Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4210 kwota 523,04 zł tj. kwota 76,38 zł – faktura nr 1434/06/2011 z dnia 17.06.2011 r. za tusze do drukarki, termin płatności 01.07.2011 r. zapłacono 08.07.2011 r. i kwota 446,66 zł – faktura nr 2163740960 z dnia 16.06.2011 r. za środki czystości, termin płatności 16.07.2011 r.
- § 4260 kwota 188,94 zł tj. faktura nr WSM/39/2011 z dnia 29.06.2011 r. za wodę, termin płatności 14.07.2011 r. zapłacono 08.07.2011 r.
- § 4300 kwota 615,69 zł tj. kwota 455,79 zł faktura nr WSM/39/2011 z dnia 29.06.2011 r. za ścieki, termin płatności 14.07.2011 r. zapłacono 08.07.2011 r. i kwota 159,90 zł

faktura nr 2043 z dnia 25.06.2011 r. za monitoring obiektu, termin płatności 02.07.2011 r. zapłacono 08.07.2011 r.

- § 4360 kwota 126,33 zł tj. faktura nr 1106200346019 z dnia 22.06.2011 r. za telefon komórkowy, termin płatności 06.07.2011 r. zapłacono 08.07.2011 r.

Rozdział 80148

- § 4010 kwota 964,19 zł tj. kwota 187,00 zł podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20.07.2011 r. i kwota 777,19 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4110 kwota 549,70 zł tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- §4120 kwota 88,66 zł tj. Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.

Rozdział 85401

- § 3020 kwota 79,42 zł tj. kwota 23,00 zł podatek od dodatków wiejskiego i mieszkaniowego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2011, termin płatności 20.07.2011 r. i kwota 56,42 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4010 kwota 700,01 zł tj. kwota 154,00 podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20.07.2011 r. i kwota 546,01 składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4110 kwota 426,10 zł tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4120 kwota 68,73 zł tj. Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym na dzień 30 czerwca 2011 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 20.169,30 zł, które mają pokrycie w planie wydatków, szkoła posiadała środki finansowe na ich uregulowanie. a termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2011 r. tj.:

Rozdział 80101

- § 3020 kwota 829,20 zł tj. kwota 272,00 zł podatek od dodatków mieszkaniowego i wiejskiego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2011, termin płatności 20 lipca i

kwota 557,20 składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.

- § 4010 kwota 9.711,89 zł tj. kwota 2.476,00 zł podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca i kwota 7.235,89 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4110 kwota 3.949,60 zł tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4120 kwota 767,01 zł tj. Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4170 kwota 162,24 zł tj. kwota 69,00 zł podatek od umowy zlecenia nauczyciela na zastępstwo, termin płatności 20 lipca i kwota 93,24 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca
- § 4260 kwota 172,63 zł tj. faktura nr WSP/9/2011 z dnia 29.06.2011 r. za wodę, termin płatności 14.07.2011 r. zapłacono 08 lipca 2011 r.
- § 4280 kwota 50,00 zł tj. rachunek nr 314 z dnia 22.06.2011 r. za badania lekarskie, termin płatności 14.07.2011 r. zapłacono 08.07.2011 r.
- § 4300 kwota 416,38 zł tj. faktura nr WSP/9/2011 z dnia 29.06.2011 za ścieki, termin płatności 14.07.2011 r. zapłacono 08 lipca 2011 r.

Rozdział 80103

- § 3020 kwota 151,30 zł tj. kwota 44,00 zł podatek od dodatków mieszkaniowego i miejskiego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2011, termin płatności 20 lipca i kwota 107,30 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4010 kwota 1.479,32 zł tj. kwota 334,00 podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca i kwota 1.145,32 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4110 kwota 880,72 zł tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4120 kwota 142,90 zł tj. Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.

Rozdział 80148

- § 4010 kwota 953,65 zł tj. kwota 247,00 zł podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca i kwota 706,65 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4110 kwota 473,47 zł tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4120 kwota 28,99 zł tj. Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.

4. Dyrektor Gimnazjum w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Gimnazjum w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2011 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 49.231,12 zł, które mają pokrycie w planie wydatków, szkoła posiadała środki finansowe na ich uregulowanie, a termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2011 tj.:

Rozdział 80110

- § 3020 kwota 2.107,88 zł tj. kwota 617,00 zł podatek od dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2011, termin płatności 20 lipca i kwota 1.490,88 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4010 kwota 27.878,83 zł tj. kwota 6.827,00 zł podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca i kwota 21.051,83 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4110 kwota 16.236,85 zł tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4120 kwota 2.313,39 zł tj. Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4260 kwota 88,64 zł tj. faktura nr WSM/40/2011 z dnia 29.06.2011 r. za wodę, termin płatności 14.07.2011 r.
- § 4300 kwota 564,37 zł tj. kwota 213,83 zł faktura nr WSM/40/2011 z dnia 29.06.2011 r. za ścieki, termin płatności 14.07.2011 r., kwota 344,40 zł faktura nr 2037 i 2042 z dnia 25.06.2011 r. za monitoring obiektu, termin płatności 09.07.2011 r. zapłacono 19.07.2011 r. i kwota 6,14 faktura nr CNA-4002117/2011 z dnia 29.06.2011 r. za pakowanie i wysyłkę

prenumeraty Mentor – magazyn nauczyciela, termin płatności 13.07.2011 r. zapłacono 19.07.2011 r.

Rozdział 80146

- § 4240 kwota 41,16 zł faktura nr CNA-4002117/2011 z dnia 29.06.2011 r. za prenumeratę miesięcznika Mentor – magazyn nauczyciela, termin płatności 13.07.2011 r. zapłacono 19.07.2011 r.

5. Dyrektor Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2011 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 16.140,16 zł, które miały pokrycie w planie wydatków, jednostka posiadała środki finansowe na ich uregulowanie, a termin płatności przypadał na miesiąc lipiec 2011 r. tj.:

Rozdział 80104

- § 3020 kwota 448,43 zł tj. kwota 131,00 zł podatek od dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2011, termin płatności 20 lipca i kwota 317,43 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.

- § 4010 kwota 8.975,44 zł tj. kwota 3.996,00 zł podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca i kwota 4.979,44 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.

- § 4110 kwota 3.724,26 zł tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.

- § 4120 kwota 558,51 zł tj. Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.

- § 4210 kwota 159,18 zł tj. kwota 38,08 zł- faktura nr 18/2011 z dnia 21.06.2011 r. za środki czystości, termin płatności 05.07.2011 r. i kwota 121,10 zł – faktura nr 534/2011 z dnia 27.06.2011 r. za części zamienne, termin płatności 11.07.2011 r.

- § 4260 kwota 128,31 zł tj. faktura nr WSM/41/2011 z dnia 29.06.2011 r. za wodę, termin płatności 14.07.2011 r.

- § 4300 kwota 309,48 zł tj. faktura nr WSM/41/2011 z dnia 29.06.2011 r. za ścieki, termin płatności 14.07.2011 r.

Rozdział 80148

- § 4010 kwota 1.063,37 zł tj. kwota 249,00 zł podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca, kwota 814,37 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4110 kwota 572,59 zł tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4120 kwota 45,57 zł tj. Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca,
- § 4210 kwota 155,02 zł tj. faktura nr 17/2011 z dnia 21.06.2011 r. za środki czystości, termin płatności 05.07.2011 r.

6. Kierownik Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Zespół ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2011 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne, łącznie w kwocie 6.083,03 zł , które miały pokrycie w planie wydatków, a termin płatności przypadał na miesiąc lipiec . Zespół posiadał środki finansowe na ich uregulowanie.

Rozdział 80114

- § 4010 kwota 3.649,01 zł tj. kwota 906,00 zł podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca i kwota 2.743,01 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4110 kwota 2.034,64 zł tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4120 kwota 214,88 zł tj. Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę, termin płatności 5 lipca, przelano do ZUS-u 5 lipca.
- § 4300 kwota 184,50 zł tj. faktura nr 2041 z dnia 25.06.2011 r. za monitoring obiektu, termin płatności 02.07.2011 r. zapłacono 08.07.2011 r.

7. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku wyjaśnia, że na dzień 30 czerwca br. zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 12.641,68 zł, które miały pokrycie w planie wydatków i dotyczyły :

- § 4010 kwota 1.752,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec 2011, termin płatności 20 lipiec 2011
- § 4010 kwota 5.368,42 zł Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, termin płatności 05.07.2011, zapłacono 05.07.2011r.

- § 4110 kwota 1.709,79 zł składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, termin płatności 05.07.2011, zapłacono 05.07.2011r.

- § 4120 kwota 443,77 zł składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, termin płatności 05.07.2011, zapłacono 05.07.2011r.

- § 4170 kwota 223,00 zł umowa o dzieło z dnia 18.06.2011 termin płatności 03.07.2011r.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia :

Faktura Vat nr 49/2011- art. chemiczne na kwotę 252,30 zł, termin płatności 15.07.2011r.

Faktura Vat nr 48/2011 – art. chemiczne na kwotę 326,30 zł, termin płatności 15.07.2011r.

Faktura Vat nr 34/2011 – art. przemysłowe z dnia 08.06.2011 kwota 147,00 zł termin płatności 08.07.2011r.

Faktura Vat nr 512/2011 – art. przemysłowe z dnia 30.6.2011 kwota 65,40 zł, termin płatności 20.07.2011r.

§ 4260 - zakup energii :

Faktura Vat nr WSM/23//2011- zakup wody z dnia 29.04.2011r., na kwotę 39,66 zł termin płatności 10.07.2011r.

Faktura Vat nr WSM/42/2011- zakup wody z dnia 30.06.2011r. na kwotę 109,64 zł termin płatności 14.07.2011r.

Faktura Vat nr 65362006/12/R/2011 – za energię elektryczną z dnia 20.06.2011 r. na kwotę 1.305,38 zł, termin płatności 20.07.2011r.

§ 4300 - zakup usług pozostałych :

Faktura Vat nr W/101/2011- nadzór nad kotłownią na kwotę 246,00 zł, termin płatności 10.07.2011r.

Faktura Vat nr WSM/23/2011- wywóz nieczystości z dnia 29.04.2011 r. na kwotę 95,66 zł., termin płatności 10.07.2011r.

Faktura Vat nr WSM/42/2011-wywóz nieczystości z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 264,46 zł., termin płatności 10.07.2011r.

Faktura Vat nr 1982 z dnia 21.06.2011r. na kwotę 258,30 zł., termin płatności 08.07.2011r.

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej :

Faktura Vat nr 1298750611 z dnia 28.06.2011r. na kwotę 34,60 zł termin płatności 04.07.2011r.

Wskaźnik łącznej kwoty długu Gminy Mieścisko na dzień 30.06.2011 r. wynosi **50,88 %** (łącznie z pożyczką na wyprzedzające finansowanie). Obliczony wskaźnik jest relacją kwoty zadłużenia ogółem do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu planu dochodów ogółem.

Sprawozdanie Rb - 30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Plan przychodów 1.634.837 zł, wykonanie 973.390,96 zł tj. 59,54%.

Plan kosztów 1.634.837 zł, wykonanie 973.390,96 zł 59,54%.

Sprawozdanie Rb – 34 S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych planów

Plan dochodów 208.400 zł, wykonanie 118.709,67 zł tj. 56,96%,

Plan wydatków 208.400 zł, wykonanie 118.709,67 zł tj. 56,96%.

Do informacji z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w I półroczu 2011 roku w zakresie inwestycji i remontów.

W załączeniu przesyła się również informację z wykonania budżetu instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku.

**Informacja o ważniejszych dokonaniach inwestycyjnych
na dzień 30.06.2011 roku**

LP	KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN	WYKONANIE
1	01010 – 6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ul. Św. Wojciecha	10.000,00	0,00
2		Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/	7.320,00	7.320,00
RAZEM WODOCIĄGOWANIE WSI:			17.320,00	7.320,00
3	01010 – 6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	74.580,00	3.595,20
4		Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ul. Św. Wojciecha oraz w Popowie Kościenym	46.939,00	17.813,70
5	01010 – 6057	budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn	518.000,00	187.500,00
6	01010 - 6059		539.907,00	132.349,71
RAZEM SANITACJA WSI:			1.179.426,00	341.258,61
7	60016 – 6050	budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych z tego:		

		• Droga w Miłosławicach • Droga Nieświastowice • Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	9.036,00 26.046,00 119.500,00	0,00 26.045,78 0,00
8	60017 – 6050	budowa chodników na terenie Gminy z tego: • Ul. Janowiecka • Ul. Strzelecka • Plac i chodnik przy Domu Kultury w Mieścisku • Zatoczka w Budziejewku • Zatoczka przy Szkole Podstawowej • Parking za Urzędem Gminy w Mieścisku • Kanalizacja deszczowa Strzelecka • Chodnik na ul. Dworcowej • Chodnik w miejscowości Żabiczyn	186.900,00 9.500,00 11.259,00 15.500,00 5.420,00 15.000,00 5.000,00 8.511,00 3.542,00	0,00 5.671,53 11.258,16 15.500,00 5.414,93 10.071,03 4.578,83 0,00 3.542,40
RAZEM UTWARDZANIE DRÓG GMINNYCH:			415.214,00	82.082,66
9	85195 – 6050	Koncepcja rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mieścisku	28.190,00	28.190,00
RAZEM OCHRONA ZDROWIA:			28.190,00	28.190,00
10	92109 – 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy	20.000,00	20.000,00

		wiejskiej w Żabiczynie		
11	92109 - 6060	zakup chłodni do świetlicy wiejskie w Kłodzine	6.500,00	6.300,00
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			26.500,00	26.300,00
12	92601 – 6050	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	878.660,00	13.753,50
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT:			878.660,00	13.753,50
INWESTYCJE OGÓŁEM:			2.545.310,00	498.904,77