

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEŚCISKO ZA 2010 r.**

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2011 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2010 rok.

Budżet Gminy na 2010 rok zatwierdzony został na XXVII Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 6 stycznia 2010 r. i wynosił:

- dochody – 16.125.537 zł
- wydatki – 17.555.902 zł
- deficyt budżetowy – 1.430.365 zł.

W ciągu 2010 roku dokonane zostały zmiany w budżecie na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 lutego 2010 roku.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 19 marca 2010 roku.
3. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 kwietnia 2010 roku.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 24 maja 2010 roku.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 czerwca 2010 roku.
6. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 czerwca 2010 roku.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2010 roku.
8. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 sierpnia 2010 roku.
9. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 września 2010 roku.
10. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 listopada 2010 roku.
11. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 15 listopada 2010 roku.
12. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku.
13. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił:

- dochody budżetu - 18.873.666 zł
- wydatki budżetu - 21.790.513 zł
- deficyt budżetu - 2.916.847 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 2.748.129 zł, a planowane wydatki o kwotę 4.234.611 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 18.873.666 zł wykonano na dzień 31.12.2010r. w wysokości 16.558.686,49 zł tj. 87,73 %, z tego :

- dochody bieżące plan : 17.627.931 zł wykonanie 16.359.151,33 zł tj. 92,80%
- dochody majątkowe plan 1.245.735 zł wykonanie 199.535,16 zł tj. 16,02%.

1. Dochody własne plan 6.845.972 zł wykonanie 4.847.139,11 zł tj. 70,80 %.

Dynamika dochodów własnych w 2010 roku w porównaniu z wykonaniem 2009 roku wykazała tendencję wzrostową o 3,30 % co stanowi 160.054,78 zł.

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

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	98.445	84.622,11	85,96
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.379.527	1.349.577,00	97,83
3.	Podatek rolny	625.452	587.575,71	93,94
4.	Podatek od nieruchomości	1.308.987	1.309.541,83	100,04
5.	Podatek leśny	42.645	43.453,89	101,90
6.	Podatek od środków transportowych	138.643	138.652,00	100,01

7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	2.500	1.287,83	51,51
9.	Podatek od spadków i darowizn	10.000	7.917,85	79,18
10.	Opłata skarbową	27.000	19.638,50	72,74
11.	Opłata targowa	6.000	4.347,00	72,45
12.	Dochody z majątku gminy	2.555.026	635.722,85	24,88
13.	Pozostałe dochody	651.747	664.802,54	102,00
Razem dochody własne		6.845.972	4.847.139,11	70,80

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2010 roku

- Sprzedaż działek budowlanych :

- Popowo Kościelne działka nr 533/3 o powierzchni 0,0891 ha w kwocie 23.821,72 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 533/6 o powierzchni 0,0986 ha w kwocie 25.854,24 zł,
- Popowo Kościelne działka nr 535/11 o powierzchni 0,0975 ha w kwocie 27.068,14 zł,
- Mieścisko działka nr 188/1 o powierzchni 0,0615 w kwocie 4.548,16 zł,
- Mieścisko działka nr 188/2 o powierzchni 0,7423 w kwocie 54.912,20 zł,
- Mieścisko działka nr 188/3 o powierzchni 0,3230 w kwocie 23.893,70 zł,

Dochody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2010 roku wyniosły 160.098,16 zł.

W 2010 roku planowano sprzedać 20 działek budowlanych :

- 14 działek w Popowie Kościelnym – sprzedano 3 działki,
- 3 działki we wsi Mirkowiczki – sprzedaż nastąpi w 2011 roku ze względu na nie zakończoną procedurę związaną z ustaleniem warunków zabudowy,

- 3 działki we Wieli – sprzedaż nie doszła do skutku pomimo ogłaszanych przetargów i obniżeniu ceny na działkę nr 627/13 – brak zainteresowania.

Planowano również sprzedaż :

- 4 lokali mieszkalnych w Popowie Kościelnym – przygotowano procedurę sprzedaży lokali i zwrócono się z ofertami do najemców, którzy nie wykazali chęci nabycia nieruchomości lokalowych,

- 1 lokalu mieszkalnego w Kłodzinie – odbyły się dwa przetargi które zakończyły się wynikiem negatywnym tj. nikt nie przystąpił do przetargu,

- 1 działki gruntowej we wsi Mirkowice – wstrzymano sprzedaż w związku z niewyjaśnioną sytuacją hipoteczną przyległych działek,

- 1 działki gruntowej we wsi Wiela – sprzedaż przełożono na 2011 rok,

- ogłoszono przetarg na sprzedaż działki nr 81/w w Jaworówku z przeznaczeniem na budowę biogazowni – nikt nie przystąpił do przetargu.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 2.115.727 zł wykonano 2.079.223,43 zł tj. 98,27 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 404.317,48 zł, z tego:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości | – | 332.805,38 zł |
| - podatek od środków transportowych | - | 71.512,10 zł |

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2010 rok wyniosły kwotę 51.747,09 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 1,07 %
w tym:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| - podatek od nieruchomości | – | 51.747,09 zł |
|----------------------------|---|--------------|

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa za rok 2010 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 14.371,55 zł w tym:

- podatek rolny - 4.427,77 zł
- podatek od nieruchomości - 3.867,18 zł
- podatek od środków transportowych – 6.076,60 zł

d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa za rok 2010 dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły kwotę 8.280,88 zł, w tym :

- podatek rolny - 7.881,49zł
- podatek od nieruchomości - 399,39 zł

Utracone dochody z tytułu zastosowanych obniżek górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, ogółem za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 478.717 zł, tj. 2,89 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2010 złożono ogółem 20 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 19 wniosków załatwiono pozytywnie. W 1 przypadku odmówiono umorzenia.

Na podstawie art. 67 d § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) organ podatkowy dokonał z urzędu umorzenia kwot zaległości nie przekraczających pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę 1.541 zł dla 153 podatników.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2010 rok kwotę **20.496,55 zł** , w tym :

- umorzenie zaległości podatkowych na wnioski podatników – **12.830,55 zł**
- umorzenie z urzędu – art. 67 d § 4 Ordynacji Podatkowej – **1.541 zł**,

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - **6.125 zł.**

Umorzenie zaległości podatkowych następowało w szczególnie uzasadnionych przypadkach - gdzie postępowanie podatkowe wykazało trudną sytuację finansową podatników, nie pozwalającą na zapłatę należności wobec Gminy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Wójt Gminy umorzył podatki i odsetki 167 osobom fizycznym i 5 osobom prawnym. Postępowanie podatkowe w 3 przypadkach prowadzone było zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorców.

Rada Gminy Mieścisko dokonała zwolnień w podatkach lokalnych:

- na podstawie § 2 pkt. 1 Uchwały nr XXV/185/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 11 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 51.747,09 zł ,

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą ogółem kwotę **135.906,76 zł** z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – **72.921,66 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca 2009 roku o kwotę 9.553,79 zł. Zalega 119 osób. Na zaległe podatki wysłano 553 upomnienia na kwotę 75.750,55 zł. Wystawiono 135 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 34.562,59 zł . W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 31 dłużników na kwotę 23.714,51 zł . Na koniec 2010 roku występuje nadpłata w wysokości 2.991,20 zł. Na dzień 31.12.2010 roku dokonano na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych umorzenia zaległości z urzędu 95 osobom fizycznym na łączną kwotę 889,22 zł.

- podatek rolny od osób prawnych – **74,00 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2009 roku o kwotę 19,00 zł. Zalega 1 osoba prawna. Nadpłaty na koniec 2010 roku wynoszą 3 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **57.665,10 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 7.020,15 zł , zalega 58 podatników . Na zaległe podatki wystawiono 314 upomnień na kwotę 61.539,95 zł. Wystawiono 163 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 26.573,79 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 23 osób na kwotę 8.916,69 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. dokonano na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych umorzenia zaległości z urzędu 52 osobom fizycznym na łączną kwotę 607,70 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **2.328,00 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 5.043,60 zł. Zalegają 3 osoby prawne. Na koniec 2010 roku nadpłaty wynoszą 1.246,11 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne **2.918,00 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca 2009 roku o kwotę 8.345,60 zł, zalega 4 podatników. Na zaległości wysłano 19 upomnień na kwotę 21.687,00 zł. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 10.742,80 zł W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 5 podatników na kwotę 4.119,67 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby prawne **0,00 zł**

Wpłaty na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 9.069,00 zł co stanowi 102,28% wymiaru. Na koniec 2010 roku występuje nadpłata w kwocie 202,00 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec 2010 roku nie występują.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. 135.906,76 zł znajdują się :

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 47.393,23 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2009 roku zmniejszyła się o kwotę 29.994,14 zł .

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2010 rok przedstawia poniższa tabela :

ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH na dzień 31.12.2010r.

LP	PODATEK	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZAŁEGŁOŚĆ I	NADPŁATY	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
1	od nieruchomości osoby prawne	658.745,01 zł	657.663,12 zł	99,84	2.328,00 zł	1.246,11 zł	651.247,00 zł	657.663,12 zł	100,99
2	rolny osoby prawne	219.745,00 zł	219.674,00 zł	99,97	74,00 zł	3,00 zł	219.751,00 zł	219.674,00 zł	99,96
3	leśny osoby prawne	35.697,00 zł	35.698,00 zł	100,00	0,00 zł	1,00 zł	34.999,00 zł	35.698,00 zł	102,00
4	od środków transportowych osoby prawne	8.867,00 zł	9.069,00 zł	102,28	0,00 zł	202,00 zł	11.856,00 zł	9.069,00 zł	76,49
5	od nieruchomości osoby fizyczne	704.410,33 zł	651.878,71 zł	92,54	57.665,10 zł	5.532,87 zł	657.740,00 zł	651.878,71 zł	99,11
6	rolny osoby fizyczne	448.064,85 zł	367.901,71 zł	82,11	72.921,66 zł	2.991,20 zł	405.701,00 zł	367.901,71 zł	90,68
7	leśny osoby fizyczne	7.755,89 zł	7.755,89 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	7.646,00 zł	7.755,89 zł	101,44
8	od środków transportowych osoby fizyczne	127.081,95 zł	129.583,00 zł	101,97	2.918,00 zł	5.419,05 zł	126.787,00 zł	129.583,00 zł	102,21
OGÓŁEM		2.210.367,03 zł	2.079.223,43 zł	94,07	135.906,76 zł	15.395,23 zł	2.115.727,00 zł	2.079.223,43 zł	98,27

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

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

- organ podatkowy w 2010 roku wydał 6 decyzji w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych przez podatników na 6 złożonych wniosków. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 775 zł.
- z praw nabytych w latach poprzednich skorzystało w 2010 roku 49 podatników podatku rolnego na łączną kwotę 18.569 zł.

Razem zwolnienie na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o podatku rolnym wynosiło w 2010 roku kwotę 19.344 zł .

2. W 2010 roku organ podatkowy udzielił 1 ulgę inwestycyjną w podatku rolnym na kwotę 1.498,50 zł.

Z praw nabytych w latach poprzednich korzystało w 2010 roku 10 podatników podatku rolnego na łączną kwotę 16.889,50 zł.

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 4.426.070 zł wykonano w kwocie

4.109.923,38 zł , tj. 92,86 %

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>	3.002.499	2.952.112,67	98,32
	Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095	601.544	601.452,59	99,98
	pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego			
	Administracja publiczna – rozdział 75011	54.300	54.300,00	100,00
	Urzędy Wojewódzkie			
	rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	8.747	8.747,00	100,00

	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040	1.040,00	100,00
	rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.625	16.622,90	99,99
	rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.739	15.957,00	57,53
	Pomoc społeczna – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.262.100	2.227.855,81	98,49
	rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.617	1.360,33	84,13
	rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.787	24.777,04	86,07
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u>	394.709	382.521,14	96,91
	Oświata i wychowanie – rozdział 80195 – Pozostała działalność – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzem. powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	117	117,00	100,00
	Pomoc społeczna – rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	6.145	5.697,45	92,72

	pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85216 – Zasiłki stałe rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku rozdział 85295 – Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinans. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	121.835 77.915 43.226 36.876 108.595	121.821,93 74.406,66 43.226,00 36.876,00 100.376,10	99,99 95,50 100,00 100,00 92,43
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na dział :</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane do otrzymania środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie”	252.609 2.000 250.609	325,00 325,00 0,00	0,13 16,25 0,00
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	38.812	38.812,00	100,00

	publicznych <u>Otrzymano na dział :</u> Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - rekultywacja dróg	38.812	38.812,00	100,00
5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na dział :</u> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozdział 85395 – Pozostała działalność – dofinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie – środki z Urzędu Marszałkowskiego	630.456 13.776 555.000 61.680	630.456,00 13.776,00 555.000,00 61.680,00	100,00 100,00 100,00 100,00
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu	88.700	87.412,12	98,55

	środków europejskich <u>Otrzymano na dział :</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Różne rozliczenia – rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4.460	4.394,95	98,54
		84.240	83.017,17	98,55
7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <u>Otrzymano na dział :</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie działalności ZAZ w Gołaszewie przez Gminę Skoki i Wągrowiec (dofinansowanie kosztów transportu)	8.829	8.828,73	100
		8.829	8.828,73	100
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na dział :</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – realizacja Projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w	9.456	9.455,72	100,00
		9.456	9.455,72	100,00

	wielkopolskich ZAZ-ach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
	RAZEM	4.426.070	4.109.923,38	92,86

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 4.109.923,38 zł i zrealizowano w 92,86 %.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 250.609 zł wykonano 0 zł z uwagi na nie otrzymanie w 2010 roku unijnych środków finansowych przeznaczonych na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie”. Środki te zostały przekazane w kwocie 245.659 zł w dniu 31 stycznia 2011 roku.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 2.952.112,67 zł w następujących działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 601.452,59 zł,

750 – Administracja publiczna – 63.047,00 zł,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 33.619,90 zł ,

852 – Pomoc społeczna – 2.253.993,18 zł .

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2010 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwrócone zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 50.791,28 zł

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 90,50 zł – zwrócono w dniu 25.06.2010 r. i 3.12.2010 r.

- rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2,10 zł – zwrócono w dniu 12.01.2011 r.

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 34.244,19 zł – zwrócono w dniu 11.01.2011 r.

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 704,22 zł – zwrócono dniu 11.01.2011 r.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 13,07 zł – zwrócono w dniu 11.01.2011 r.
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – 3.508,34 zł – zwrócono w dniu 11.01.2011 r.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 4.009,96 zł – zwrócono w dniu 11.01.2011 r.
- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 8.218,90 zł – zwrócono w dniu 22.12.2010 r.

Do budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zwrócone zostały niewykorzystane środki w kwocie 1.288,00 otrzymane na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

- rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.223,17 zł – zwrócono w dniu 30.12.2010 r.
- rozdział 85395 – pozostała działalność 64,83 zł – zwrócono w dniu 30.12.2010 r.

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

3. Subwencja ogólna .

Lp.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja ogólna : z tego :	7.601.624	7.601.624,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.538.814	2.538.814,00	100,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.011.272	5.011.272,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	51.538	51.538,00	100,00

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 7.601.624,00 zł tj. 100,00 % , z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.538.814,00 zł , tj. 100,00 %
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.011.272,00 zł, tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 51.538,00 zł , tj. 100,00 %

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku wynosił kwotę 417.789,48 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2010 r. na styczeń 2011 r.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2010 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 16.558.686,49 zł z tego :

- **Dochody własne wynoszą 4.847.139,11 zł co stanowi 29,27 %,**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 4.109.923,38 zł, co stanowi 24,82 %**
- **Subwencja ogólna wynosi 7.601.624,00 zł , co stanowi 45,91 %.**

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 21.790.513 zł wykonano na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 18.722.399,67 zł , tj. 85,92 % , z tego :

- wydatki majątkowe na plan 5.421.329 zł wykonano w kwocie 3.185.814,75 zł , tj. 58,76 % planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela :

Lp .	Klasyfikacja budżetowa	Realizowane zadania inwestycyjne	Plan	Wykona.	% wyko.
1.	01010 § 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	7.565	7.564,82	100,00
		- przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko	78.620	71.940,00	91,50
		- budowa sieci wodociągowej na ul. Pocztovej w Mieścisku	5.135	5.132,97	99,96
		- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości	1.445.713	1.441.019,04	99,68

		Mieścisko - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ul. św. Wojciecha - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieścisku ul. Kościelna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne RAZEM	43.200 2.100.000 20.000 20.000 3.720.233	28.775,40 30.879,19 15.912,22 5.793,80 1.607.017,44	66,61 1,47 79,56 28,97 43,20
2.	60016 § 6050 Drogi publiczne gminne	- wykup dróg dojazdowych do wydzielonych działek w rejonie ul. św. Wojciecha w Mieścisku - budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych RAZEM	48.770 81.906 130.676	48.770,00 55.859,70 104.629,70	100,00 68,20 80,07
3.	60017 § 6050 Drogi wewnętrzne	- budowa chodników na terenie Gminy	147.996	132.704,31	89,67
4.	71035 § 6060 Cmentarze	- zakup płyt na Pomnik Poległych za Ojczyznę na cmentarzu w Mieścisku	20.000	15.982,00	79,91
5.	75405 § 6170 Komendy powiatowe Policji	- Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400	0,00	0,00
6.	80195 § 6050	- budowa sali	800.000	799.883,86	99,99

	Pozostała działalność	gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku - zakup projektorów, ekranów projekcyjnych oraz notebooków dla Gimnazjum RAZEM	16.000 816.000	15.982,40 815.866,26	99,89 99,98
7.	85195 § 6050 Pozostała działalność	- koncepcja rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mieścisku	28.200	0,00	0,00
8.	92109 § 6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Żabiczynie - zakup rzutnika do Domu Kultury w Mieścisku - modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie RAZEM	55.000 8.310 431.999 495.309	29.192,43 8.308,32 413.084,73 450.585,48	53,08 99,98 95,62 90,97
9.	92605 § 6050	- utworzenie fitness klubu Popowie Kościelnym - adaptacja projektu typowego Orlik w Mieścisku RAZEM	40.515 22.000 62.515	40.429,56 18.600,00 59.029,56	99,79 84,55 94,42
RAZEM			5.421.329	3.185.814,75	58,76

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn” na plan 2.100.000 zł wykonano 30.879,19 zł tj. 1,47%, niskie wykonanie planu wynika z tego, iż

umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji w ramach Programu „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podpisania została w dniu 22 października 2010 r. a okres zimowy uniemożliwił rozpoczęcie realizacji zadania. Przedsięwzięcie to zostało przeniesione i zaplanowane do realizacji w 2011 roku.

Zadanie inwestycyjne pn. : „Koncepcja rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mieścisku” planowana kwota tj. 12.200 zł przeznaczona na realizację inwestycji nie została wykonana jednak zadanie to zostało zrealizowane w 2010 roku a płatność dokonano z budżetu zaplanowanego na 2011 rok.

- wydatki bieżące na plan 16.369.184 zł wykonano 15.536.584,92 zł co stanowi

94,91 %, z tego:

- wynagrodzenia 6.771.908,74 zł tj. 98,66% planu, w tym wynagrodzenie osobowe wykonano w wysokości 5.060.171,75 zł, tj. 99,11 %
- pochodne od wynagrodzeń 988.717,79 zł, tj. wykonanie 96,90 %
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 390.100,00 zł, tj. 93,37 %
- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 634.964,45 zł tj. 100,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 19.180,00 zł, z tego :
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu (organizacja pozarządowa) w kwocie 4.000 zł zgodnie z umową nr 1/PP/10 zawarta w dniu 10 marca 2010 r. na zadanie publiczne „Zapewnienie pomocy hospicyjno - paliatywnej”,
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku w kwocie 4.680 zł zgodnie z umową nr 3/PP/10 zawartą w dniu 10 marca 2010 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Nauczanie gry z terenu Gminy Mieścisko gry w piłkę nożną oraz w miarę posiadanych środków i umiejętności adeptów udział drużyn w meczach sparingowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego”,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 10.500 zł zgodnie z umową nr 2/PP/10 z dnia 10 marca 2010 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 6.731.713,94 zł.

W wykonanych wydatkach budżetu za 2010 rok:

- wydatki majątkowe stanowią 17,02 %;
- wydatki bieżące stanowią 82,98 %;

Wydatki bieżące na dzień 31.12.2010 roku wykonano w kwocie **15.536.584,92 zł** natomiast dochody bieżące w kwocie **16.359.151,33 zł** co zgodne jest z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który mówi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31.12.2010 r. według działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina w 2010 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego za IV raty w wysokości 8.696,53 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 68.745 zł, wykonano 68.337,07 zł tj. 99,41 % , Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 2.329 zł wykonano 2.202,33 zł tj. 94,56 %. Dochody w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2010 roku kwotę 63.307,59 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Zadania realizowane przez Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności obejmowały:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- w dziedzinie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych ;
- w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13^{*} i 15 ustawy oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie leczenia odwykowego. Postępowanie to dotyczy jedynie wybranych kategorii osób uzależnionych.

Gmina realizowała Budżet 2010 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucję 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 planu dochodów:

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację za rok 2010 przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	23.970	21.036	87,76
0690	wpływy z różnych opłat	400	332	83,00
0750	dochody z najmu, dzierżawy	4.450	3.618	81,30
0830	wpływy z usług	6.830	6.783	99,31
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300	100
0920	pozostałe odsetki	2.490	2.354	94,54
0970	wpływy z różnych dochodów	2.355	2.330	98,94
	Razem	40.795	36.753	90,09

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku plan 7.985 zł wykonanie 7.084 zł tj. 88,72 % są to dochody z tyt.:

- opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych 35 zł,
- zawartych umów o wynajem placu do nauki jazdy, sali gimnastycznej razem kwota 3.618 zł,
- za sprzedaż samochodu Tarpan 300 zł,
- za rozmowy telefoniczne i wodę 83 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 468 zł,

- odsetki od nieterminowych płatności za ogrzewanie 846 zł,
- wpłata od Komornika z tyt. zaległości za ogrzewanie 1.322 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 412 zł ,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym plan 750 zł. wykonanie 621 zł tj. 82,80 % są to dochody z tyt.:

- opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw 18 zł,
- wpłata kary pieniężnej- wyrok Sądu – 200zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne 23 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 232 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 148 zł.

Gimnazjum w Mieścisku plan 7.555 zł wykonanie 7.516 zł tj. 99,48 % są to dochody z tyt.:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw 79 zł,
- za energię elektryczną i wodę na budowę 6.677 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 428 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 332 zł,

Przedszkole „Leśnie Ludki” w Mieścisku plan 24.260 zł wykonanie 21.305 zł tj. 87,82 % są to dochody z tyt.:

- opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola 21.036 zł ,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego 189 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego 80 zł.

Zespół ds. Obsługi Oświaty plan 245 zł wykonanie 227 zł tj. 92,65 % są to dochody z tyt.:

- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego 191 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego kwota 36 zł.

Wszystkie dochody zgodnie z ustawą o finansach publicznych odprowadzono na rachunek bankowy Gminy.

Informacja o realizacji planów wydatków:

Wydatki w jednostkach oświatowych realizowane są:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W szkołach podstawowych i gimnazjum uczyło się do czerwca 690 uczniów, od września 677 uczniów. Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 95 dziećmi, w tym 72 dzieci uczęszczało do „O” oraz 32 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Popowie Kościelnym.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2010 wynosiła 5.011.272 zł , dotacje celowe 108.595 zł (pomoc materialną dla uczniów 84.515 zł, wyprawka szkolna 24.080 zł), środki Gminy dla szkół 84.485 zł, środki Gminy dla przedszkoli 598.730 zł, Łącznie planowano wydatki na kwotę 5.803.082 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 5.657.777 zł. tj. 97,50 %.

Na kwotę 107.243 zł zaciągnięto zobowiązania niewymagalne głównie na zakup oleju opałowego i gazu.

Plany i realizację za rok 2010 poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela :

Jednostka	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	2.350.090	2.283.657	97,17
Szkoła Podstawowa Popowo	896.100	875.270	97,68
Gimnazjum Mieścisko	1.735.020	1.701.578	98,07
Zespół ds. Obsługi Oświaty	314.711	302.615	96,16
Przedszkole „Leśne Ludki”	507.161	494.657	97,53
Razem	5.803.082	5.657.777	97,50

Koszt nauki 1 ucznia i opieki w przedszkolu za rok 2010 wynosi:

Szkoła Podstawowa Mieścisko	5.987,62 zł
Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne	8.082,73 zł
Gimnazjum Mieścisko	7.440,40 zł
Przedszkole Mieścisko	5.206,92 zł
<u>Średnia dla Gminy</u>	<u>6.852,53 zł.</u>

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

Szkoła Podstawowa w Mieścisku :

- remont i wyposażenie sali komunikacyjnej 14.255 zł,
- przygotowanie i wyposażenie sali dla sześciolatków 22.399 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli 4.656 zł.
- zakup drobnych przedmiotów nietrwałych 2.941 zł (kosiarka elektryczna, dzwonek, tablice, gaśnice).

Gimnazjum w Mieścisku :

- zakup materiałów i wykonanie bieżących remontów 8.726 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli 6.704 zł.
- zakup drobnych przedmiotów nietrwałych 2.249 zł (szafa metalowa, drabina, kosze, znaki, wycieraczki, czajnik).

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym :

- zakup materiałów i wykonanie bieżących remontów 2.333 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli 3.427 zł,
- zakup wyparzacza do kuchni 2.769 zł,
- zakup drobnych przedmiotów nietrwałych 2.976 zł (szatnia metalowa, krzesła, nadstawka z drzwiami skrzydłowymi, zegar - dzwonek).

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku :

- remont łazienki i szatni 11.033 zł,
- remont sali w DK 6.664 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli 2.242 zł.
- zakup wyparzacza do kuchni 3.400 zł,
- zakup drobnych przedmiotów nietrwałych 710 zł (odkurzacz, tablica).

Zespół ds. Obsługi Oświaty :

- wymiana grzejników CO 1.913 zł.
- zakup drobnych przedmiotów nietrwałych 129 zł (aparat telefoniczny)

Wydatki za rok 2010 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 255.043 zł, wykonanie 255.005 zł tj. 99,99 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 39.685 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 197.272 zł,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 9.377 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 8.671 zł.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów plan 120.686 zł, wykonanie 100.376 zł, plan wykonany w 83,17 %, są to dotacje celowe na:

- inne formy pomocy dla uczniów wypłacono 81.150 zł. Pomoc dla uczniów zrealizowana była w formie bonów stypendialnych na zakup pomocy dydaktycznych, książek i odzieży sportowej, wydanych w dniu 10 czerwca i 16 listopada dla 192 uczniów. Bony rodzice realizowali w sklepach na terenie Gminy Mieścisko i księgarniach w Wągrowcu.
- zasiłki losowe w sytuacjach losowych otrzymało 12 uczniów, łącznie w kwocie 3.365 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna , dofinansowanie otrzymało 86 uczniów, wypłacono 15.861 zł. Niewykorzystaną kwotę 8.218,90 zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 25 listopada 2010 r.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3.579.333 zł, wykonanie 3.576.968 zł tj. 99,93 %. W oświacie zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2010 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 265.748 zł, wykonanie 265.748 zł tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 5 lutego 2010 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 570.925 zł, wykonanie 570.705 zł tj. 99,96 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 86.636 zł, wykonanie 86.299 zł. tj. 99,61 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 16.846 zł, wykonanie 16.718 zł, tj. 99,24 % są to wydatki na zapłacenie zawartych umów o dzieło i umów zleceń za opiekę nad salą gimnastyczną, nadzór bhp w Gimnazjum, porządkowanie archiwum Szkoły Podstawowej w Mieścisku i Zespołu ds. Obsługi Oświaty, przeglądy techniczne budynków, tynkowanie, malowanie i sprzątanie sali

przedszkola, malowanie pomieszczeń w gimnazjum i nadzór nad kotłowniami w dni wolne od pracy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 309.318 zł, wykonanie 230.078 zł tj. 74,38 % są to wydatki na :

- środki czystości 19.571 zł,
- przedmioty nietrwałe 33.355 zł (Sz. P. Mieścisko – 20.744 zł, Sz. P. Popowo – 5.746 zł, Gimnazjum – 2.248 zł, Przedszkole – 4.448 zł, Zespół 169 zł.)
- materiały biurowe 5.682 zł,
- druki szkolne 1.807 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 21.559 zł (Sz. P. Mieścisko – 3.245 zł, Sz. P. Popowo – 992 zł, Przedszkole – 7.870 zł, Gimnazjum – 7.939 zł, Zespół – 1.513 zł)
- olej opałowy 137.807 zł (Sz. P. Mieścisko-96.383 zł, Sz. P. Popowo-27.800 zł, Przedszkole 13.624 zł),
- paliwo do kosiarek do trawy zapłacono 249 zł,
- prenumeraty 6.740 zł (Niezbędnik Dyrektora, Raport Dyrektora Szkoły, Poradnik Sekretarza Szkoły, Bezpieczna Szkoła, Bezpieczeństwo w Szkole, Głos Nauczycielski, Rzeczpospolita, Rachunkowość budżetowa, Poradnik rachunkowości Przegląd Ubezpieczeniowy)
- znaczki pocztowe – 1.238 zł,
- pozostałe zakupy 2.070 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 1.285 zł wykonanie 1.033 zł tj. 80,39 %

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 17.714 zł, wykonanie 17.313 zł. tj. 97,74 %

- książki 2.267 zł,
- pomoce i prenumeraty dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli 15.046 zł. (Sz. P. Mieścisko- 4.656 zł, Sz. P. Popowo- 2.662 zł, Gimnazjum-5.486 zł, Przedszkole – 2.242 zł).

§ 4260 Zakup energii plan 151.125 zł, wykonanie 119.684 zł, tj. 79,20 %

- za energię elektryczną zapłacono 51.053 zł,
- za gaz zapłacono 63.771 zł (Gimnazjum ogrzewanie i gaz do kuchni),
- za energię ciepłą 2.148 zł (Przedszkole za salę w Domu Kultury),

- za wodę zapłacono 2.712 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 35.077 zł, wykonanie 33.761 zł tj.96,25 %

- za remonty bieżące zapłacono 21.183 zł. (Szkoła Podstawowa Mieścisko, Przedszkole)
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 12.578 zł są to przeglądy kotłowni olejowych, gazowej , przegląd gaśnic i rewizja zbiorników do gazu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 4.674 zł, wykonanie 4.252 zł tj.90,97 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 67.069 zł, wykonanie 61.691 zł tj. 91,98 %

- naprawa i konserwacja sprzętu(kserokopiarek, komputerów) 1.016 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 10.321 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI Sz. P. Mieścisko na basen i uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- opłaty i usługi pocztowe 2.072 zł,
- przegląd gaśnic 183 zł
- usługi kominiarskie 6.037 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 15.810 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 201 zł,
- koszty i prowizje bankowe 2.400 zł,
- opłata za basen 6.580 zł. (VI kl Sz.P. Mieścisko),
- przegląd systemu alarmowego 548 zł,
- monitorowanie obiektów 8.930 zł. (Sz.P. Mieścisko, Sz. P. Popowo K, Gimnazjum, Zespół),
- opłata za czesne w ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli 4.401 zł,
- dozór techniczny 1.654 zł,
- pieczętki 165 zł,
- utrzymanie zieleni 641 zł (Przedszkole)
- pozostałe usługi 732 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 4.222 zł, wykonanie 3.954 zł tj.93,65 %.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan 2.360 zł, wykonanie 2.262 zł – 95,85 %.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 7.938 zł, wykonanie 7.680 zł – 96,75 %.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 200 zł - nie ma wydatków,

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 11.228 zł, wykonanie 10.604 zł tj. 94,44 % są to wydatki na :

- podróże służbowe związane z działalnością szkół 7.926 zł,
- dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne 789 zł,
- dojazdy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 1.889 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 5.200 zł, wykonanie 4.347 zł tj. 83,60 % ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 255.613 zł, tj. 100 %, z tego: dla pracowników 204.257 zł, dla emerytów nauczycieli 51.356 zł,

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 102 zł, tj. 100 % (Sz. P. Mieścisko)

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 22.031 zł, wykonanie 21.486 zł, - 97,53 % tj. :

- szkolenia i kursy w ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli 16.181 zł,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 5.305 zł. (Sz. P. Mieścisko 1.229 zł, Sz. P. Popowo 1.356 zł, Gimnazjum 880 zł, Przedszkole 240 zł, Zespół 1.600 zł)

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 3.420 zł, wykonanie 3.278 zł – 95,85 %.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 9.289 zł, wykonanie 8.820 zł tj. 94,95 % (licencja za programy, tonery, pamięć i części do komputerów).

Informacja o realizacji dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

Szkoła Podstawowa w Mieścisku, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym, Gimnazjum i Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na podstawie uchwały nr III/18/06 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 15 grudnia 2006 r. posiadały rachunki dochodów własnych z przeznaczeniem na zakup środków żywności i wyposażenia do kuchni oraz ogrzewania mieszkań podłączonych do kotłowni szkolnych.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 1 stycznia 2010 wynosiły:

Szkoła Podstawowa Mieścisko 4.048,68 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 1.990,92 zł,

Gimnazjum 653,26 zł,

Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko 1.043,03 zł.

Razem 7.735,89 zł.

Do 31 grudnia 2010 r. dochody i wydatki konta rachunku dochodów własnych kształtowały się:

Dochody - ogrzewanie

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	37.200	29.414	79,07
Gimnazjum	16.200	15.755	97,25
Razem	53.400	45.169	84,59

Wydatki – ogrzewanie

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	37.809	29.660	78,45
Gimnazjum	16.853	16.403	97,33
Razem	54.662	46.063	84,27

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

Dochody - żywienie

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	46.000	44.748	97,28

Szkoła Podstawowa Popowo K.	20.430	19.839	97,11
Przedszkole Mieścisko	38.600	37.302	96,64
Razem	105.030	101.889	97,01

Wydatki – żywienie

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	49.440	44.019	89,03
Szkoła Podstawowa Popowo K.	22.421	21.825	97,34
Przedszkole Mieścisko	39.643	38.280	96,56
Razem	111.504	104.124	93,38

Szkoła Podstawowa w Mieścisku przygotowała 18.695 obiadów tj. średnio 100 obiadów dziennie,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 9.429 obiadów tj. średnio. 52 obiady dziennie.

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

Poza tym w Szkole Podstawowej w Mieścisku, Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym, Gimnazjum i Przedszkolu funkcjonowały rachunki dochodów własnych utworzone zarządzeniami dyrektorów na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, na których gromadzone były środki finansowe z darowizn, odszkodowań za uszkodzony bądź zniszczony majątek. Pozyskane środki to głównie darowizny, które przeznaczane były na cele wskazywane przez darczyńców i odciążały wydatki z budżetu.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 1 stycznia 2010 wynosiły:

Szkoła Podstawowa Mieścisko 6.286,29 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 8.732,45 zł,

Przedszkole Mieścisko 2.940,17 zł.

Gimnazjum 2.987,02 zł

Razem 20.945,93 zł.

Szkoła Podstawowa w Mieścisku

Na konto darowizn wpłynęło 22.551 zł w tym :

- MAWI 2.224 zł, DE HEUS 1.200 zł, na wypoczynek dzieci i wycieczki 7.503 zł, na ksero 2.604 zł, od pracowników 2.210 zł, od harcerzy 400 zł, na podręczniki 5.876 zł, za zbiór puszek 318 zł, na legitymacje nauczycieli 148 zł, kapitalizacja odsetek 68 zł.

Wydatki 28.819 zł. na:

- na wycieczki szkolne 6.900 zł, meble 1.091 zł, wyposażenie klasy sześciolatków 4.036 zł, prenumeraty dla nauczycieli i pomoce dydaktyczne 1.934 zł, komputery 4.399 zł, legitymacje dla nauczycieli 128 zł, artykuły żywnościowe 1.170 zł, artykuły dekoracyjne i kwiaty 679 zł, zakup podręczników 5.876 zł, rozmowy telefoniczne 359 zł, papier, tusze i tonery 2.247 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

Na konto darowizn wpłynęło 13.731 zł w tym :

- na wyjazdy dzieci i wycieczki 5.075 zł, darowizny firm 1.917 zł, od pracowników 963 zł, od osób fizycznych 1.036 zł, za zbiór puszek 56 zł, na ksero 181 zł, z kiermaszu świątecznego 1.526 zł, Spółdzielnia Uczniowska 1.423 zł, Rada Rodziców 1.500 zł, kapitalizacja odsetek 54 zł.

Wydatki 22.458 zł.

- na wyjazdy dzieci i wycieczki 5.684 zł, zakup nagród i dyplomów 844 zł, artykuły dekoracyjne 139 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 3.001 zł, meble i szafki 9.737 zł, wykładzina podłogowa 2.809 zł, utwardzenie terenu 244 zł.

Gimnazjum

Na konto darowizn wpłynęło 23.057 zł w tym od:

- na wyjazd do Holandii i pobyt Holendrów 11.460 zł, na wycieczki szkolne 6.396 zł, Spółka MAWI 395 zł, od pracowników 1.689 zł, na podręczniki 3.046 zł, na legitymacje 36 zł, za sprzedaż puszek aluminiowych 7 zł, kapitalizacja odsetek 28 zł.

Wydatki 26.040 zł. na:

- wyjazd do Holandii i pobyt Holendrów 10.354 zł, wynajem autokarów na wycieczki i koszty wycieczek 6.791 zł, kwiaty i art. dekoracyjne 898 zł, 2 kurtki 220 zł, książki 3.138 zł,

art. Spożywcze 1.854 zł, legitymacje 46 zł, utwardzanie terenu przy kąciku edukacyjnym 2.000 zł, akcesoria komputerowe, głośniki 739 zł.

Przedszkole

Na konto darowizn wpłynęło 6.965 zł. w tym od:

- od Holendrów 6.938 zł, kapitalizacja odsetek 27 zł.

Wydatki 2.951 zł

Remont łazienki 1.334 zł, zakup mebli do szatni 1.501 zł, kwiaty i artykuły dekoracyjne 116 zł.

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych należało zlikwidować do dnia 31 grudnia 2010 r. Wszystkie rachunki zostały z dniem 31 grudnia zamknięte, a niewydane środki zostały przekazane na rachunek Gminy.

Szkoła Podstawowa	4.548,34 z ł.
Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne	11,30 zł
Gimnazjum	9,41 zł.
Przedszkole Mieścisko	7.018,87 zł.
<u>Razem</u>	<u>11.587,92 zł.</u>

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

Gmina Mieścisko zawarła w dniu 11 grudnia 2008 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, Oddziałem Wielkopolskim w Poznaniu ul Lindego 4, umowę nr UWA/000533/15/D, na podstawie której na rachunek bankowy Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr 63 90650006 0030 0300 2512 0005 w dniu 21 grudnia 2009 roku wpłynęła kwota 45.209,88 zł.

Program realizowany był w okresie od stycznia do 25 czerwca 2010 r.

Z dofinansowania w ramach programu korzystało:

- 11 uczniów szkół podstawowych, z przyznanej kwoty 17.969,60 zł wykorzystano 17.576,51 zł,
- 9 uczniów gimnazjów, z przyznanej kwoty 14.702,40 zł wykorzystano 14.415,82 zł,

- 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę, z przyznanej kwoty 11.435,20 zł wykorzystano 11.432,50 zł

Na obsługę zadania z przyznanej kwoty 1.102,68 zł wykorzystano 1.085,62 zł.

Łącznie z kwoty 45.209,88 zł wykorzystano kwotę 44.510,45 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 699,43 zł, zgodnie z umową zwrócone zostały na rachunek PFRON 27 lipca 2010 r.

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

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku:

Plan finansowy

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku za rok 2010 wynosił ogółem: - **3.180.151,00**
w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosił: - **2.292.504,00**

- na realizację **zadań własnych** wynosił: - **887.647,00**

(w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) 285.997,00

z tego: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające - 6.145,00

świadczenia z pomocy społecznej

- zasiłki okresowe - 121.835,00

- zasiłki stałe - 77.915,00

- utrzymanie OPS-u - 43.226,00

- program dożywiania - 36.876,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 128.565,00

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego - 2.262.100,00

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby - 7.762,00

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

	w zajęciach w centrum integracji społecznej	
Rozdział 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 155.695,00
Rozdział 85216	- Zasiłki stałe	- 77.915,00
Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	- 453.499,00
Rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 36.303,00
Rozdział 85295	- Pozostała działalność	- 58.312,00

Wykonanie planu finansowego:

za rok 2010 zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wyniosło ogółem: - **3.095.849,69**

w tym:

- w ramach realizacji **zadań zleconych** wyniosło: - **2.253.993,18**

- w ramach realizacji **zadań własnych** wyniosło: - **841.856,51**

(w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) 282.028,04

z tego: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	- 5.697,45
- zasiłki okresowe	- 121.821,93
- zasiłki stałe	- 74.406,66
- utrzymanie OPS-u	- 43.226,00
- program dożywiania	- 36.876,00

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202	- Domy Pomocy Społecznej	- 127.847,08
Rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2.227.855,81
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	- 7.057,78
z tego: - składki za osoby pobierające zasiłek stały (własne)	5.697,45	
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne)	1.360,33	

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 155.681,93
z tego: - zasiłki okresowe (dofinansowanie zadania własnego)	121.821,93
- zasiłki celowe (własne)	- 33.860,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	- 74.406,66
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	- 414.561,41
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 30.127,02
z tego: - usługi opiekuńcze (własne)	- 5.349,98
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	- 58.312,00
z tego: - dożywianie ze środków własnych OPS-u	21.436,00
- dożywianie z dotacji celowej	36.876,00

Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2010 w Dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosło ogółem: **3.095.849,69 zł** i stanowi: **97,35 %** rocznego planu wydatków.

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **128.565 zł**, wykonanie **127.847,08 zł** i stanowi 99,44 % planu;

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

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

Plan roczny wynosił: **2.262.100 zł**, wykonanie **2.227.855,81 zł** i stanowi 98,49 % planu z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.160.680 zł, wykonanie 2.129.930,25 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 38.804 zł, wykonanie 38.188,84 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 1.825 zł, wykonanie: 1.824,41 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 40.505 zł, wykonanie 39.452,01 zł,

- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 996 zł, wykonanie 980,35 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 3.541 zł, wykonanie: 3.402,04 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 5.560 zł, wykonanie: 4.748,16 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 700 zł, wykonanie 472,05 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 500 zł, wykonanie 368,45 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki: plan 100 zł, wykonanie 39,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.048 zł ,
wykonanie 1.047,84 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 1.000 zł, wykonanie 890,00 zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych: plan 600 zł, wykonanie 599,29 zł
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji:
plan 6.241 zł, wykonanie 5.913,12 zł,

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 2133 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 326.349,00 zł
 - 3 40 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 173.940,30 zł
 - 80 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka -„ becikowe” na kwotę 80.000,00 zł
 - 10059 zasiłków rodzinnych na kwotę 856.387,00 zł
 - 4959 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 517.247,50 zł, w tym :
 - * 50 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 50.000,00 zł
 - * 231 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 88.987,50 zł,
 - * 386 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 66.260,00 zł,
 - * 443 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 33.480,00 zł,
 - * 566 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 56.600,00 zł,
 - * 1416 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 72.560,00 zł,
 - * 1867 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 149.360,00 zł,
 - 516 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 176.006,45 zł
- Ponadto opłacono 254 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 33.077,88 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 wynosił: **7.762,00 zł**, wykonanie **7.057,78 zł** i stanowi 90,93 % planu

z tego zrealizowano:

- 30 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 1.360,33 zł,
- 186 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej na kwotę 5.697,45 zł.

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

Ogółem plan roczny wynosił: **155.695 zł** wykonanie **155.681,93 zł** i stanowi 99,99 % planu

z tego:

- a) plan na realizację zasiłków okresowych (dofinansowanie zadania własnego)
wynosił 121.835 zł , wykonanie 121.821,93 zł i stanowi 99,99 % planu,
- zrealizowano 335 zasiłków okresowych,
- b) plan zadań własnych wynosił: 33.860 zł, wykonanie 33.860 zł
i stanowi 100 % planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 79 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 7.228,65 zł,
- 198 zasiłków celowych na kwotę 26.631,35 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)

Ogółem plan roczny(dofinansowanie zadania własnego) wynosił: **77.915 zł** wykonanie **74.406,66 zł** i stanowi 95,50 % planu.

Zrealizowano łącznie 240 zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **453.499 zł**, wykonanie **414.561,41 zł** i stanowi 91,41 % planu z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.143 zł, wykonanie 910,74 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników :plan 316.336 zł, wykonanie 289.238,39 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 20.824 zł, wykonanie 20.823,03 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 52.371 zł, wykonanie 47.554,13 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 8.055 zł , wykonanie 7.185,83 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 7.892 zł, wykonanie 7.874 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 8.440 zł, wykonanie 8.373,75 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 396 zł, wykonanie: 317,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 7.987 zł, wykonanie 7.591,41zł

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan 3.100 zł, wykonanie 2.899,58 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 7.157 zł, wykonanie 5.455,60 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 600 zł, wykonanie 447,20 zł,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 7.510 zł,

wykonanie 7.509,52 zł,

§ 4480 – podatek od nieruchomości: plan 297 zł, wykonanie 297 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan 4.369 zł, wykonanie 3.009,00 zł,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych: plan 1.022 zł, wykonanie 630,58 zł,

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

plan 6.000 zł, wykonanie 4.444,65 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(zadanie własne i zlecone)

Plan roczny ogółem wynosił: **36.303 zł**, wykonanie **30.127,02 zł**, co stanowi 82,99 % planu

z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 4.886 zł, wykonanie 4.054,06 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 752 zł, wykonanie 623,62 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 30.665 zł, wykonanie 25.449,34 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 3 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały 801 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 1 podopiecznego (dziecka) w miejscu jego zamieszkania osoba

sprawująca specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonała 598 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wynosiły ogółem: 7.509,98 zł (z tego: 1.411,43 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie, a 6.098,55 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy.

Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosiły 1.179,37 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie uczniów

(zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **58.312 zł**, wykonanie **58.312,00 zł** i stanowi 100 % planu

a) plan na realizację programu dożywiania w ramach zadań własnych wynosił: 21.436 zł, wykonanie 21.436 zł i stanowi 100 % planu,

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

36.876 zł, wykonanie: 36.876 zł i stanowi 100 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 22543 posiłków dla 160 dzieci na stołówkach szkolnych oraz przyznano 52 rodzinom w okresie wakacji letnich zasiłek celowy w formie rzeczowej.

Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2010 w Dziale 852 – Pomoc Społeczna

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan finansowy dotacji celowych wynoszący 2.578.501 zł otrzymano dotację celową w kwocie 2.578.501 zł

Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie 42.479,78 zł, z tego:

z rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 34.244,19 zł, z rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 704,22 zł, z

rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 13,07 zł, z rozdziału 85216 – zasiłki stałe w wysokości 3.508,34 zł oraz z rozdziału 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 4.009,96 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej wynikał z dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w/wym. rozdziałach, jednocześnie zwrócona dotacja celowa nie mogła być przeznaczona na inny cel niż określony w decyzji Wojewody o jej przyznaniu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Plan roczny wynosił: **99.106 zł**, wykonanie **97.784,08 zł** i stanowi 98,67 % planu

z tego:

§ 3027 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 392 zł, wykonanie 369,05 zł,

§ 3029 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń :plan 21,00 zł, wykonanie 19,54 zł,

§ 3119 - świadczenia społeczne: plan 3.200 zł, wykonanie 3.200,00 zł,

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 41.460 zł, wykonanie 40.876,58 zł,

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 2.195 zł, wykonanie: 2.164,03 zł,

§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 6.604 zł, wykonanie 6.392,11 zł,

§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.237 zł, wykonanie 1.223,47 zł,

§ 4127- składki na fundusz pracy: plan 1.015 zł, wykonanie 983,11 zł,

§ 4129 – składki na fundusz pracy: plan 190 zł, wykonanie 188,15 zł,

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 5.560 zł, wykonanie 5.556,00 zł,

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.226 zł, wykonanie 1.225,99 zł,

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 688 zł, wykonanie 659,68 zł,

§ 4287 – zakup usług zdrowotnych: plan 1.178 zł, wykonanie 1.177,65 zł,

§ 4289 – zakup usług zdrowotnych: plan 62 zł, wykonanie 62,35 zł,

§ 4307 – zakup usług pozostałych: plan 30.476 zł, wykonanie 30.140,85 zł,

§ 4309 – zakup usług pozostałych: plan 1.613 zł, wykonanie 1.595,66 zł,

§ 4377 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 57 zł, wykonanie 21,90 zł,

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

plan 3 zł, wykonanie 1,16 zł,

§ 4447 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 995 zł,
wykonanie 995,16 zł,

§ 4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 53 zł, wykonanie
52,68 zł

§ 4747 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych: plan 207 zł, wykonanie 206,50 zł,

§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych: plan 11 zł, wykonanie 10,93 zł,

§ 4757 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji:
plan 630 zł, wykonanie 628,27 zł,

§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 33 zł,
wykonanie 33,26 zł,

Załącznik Nr 1

**Tabelaryczne zestawienie z realizacji planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście
za rok 2010**

Rozdział	§	Dział	Plan	Wykonanie	% wykonanie
		852- POMOC SPOŁECZNA	3.180.151,00	3.095.849,69	97,35
85202		Domy pomocy społecznej	128.565,00	127.847,08	99,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128.565,00	127.847,08	99,44
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.262.100,00	2.227.855,81	98,49
	3110	Świadczenia społeczne	2.160.680,00	2.129.930,25	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.804,00	38.188,84	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.825,00	1.824,41	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.505,00	39.452,01	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	980,35	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.541,00	3.402,04	96,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5.560,00	4.748,16	85,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	472,05	67,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	368,45	73,69
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	39,00	39,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.047,84	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	890,00	89,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	599,29	99,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.241,00	5.913,12	94,75
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	7.762,00	7.057,78	90,93
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.762,00	7.057,78	90,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155.695,00	155.681,93	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	155.695,00	155.681,93	99,99
85216		Zasiłki stałe	77.915,00	74.406,66	95,50
	3110	Świadczenia społeczne	77.915,00	74.406,66	95,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453.499,00	414.561,41	91,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.143,00	910,74	79,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.336,00	289.238,39	91,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.824,00	20.823,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.371,00	47.554,13	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.055,00	7.185,83	89,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.892,00	7.874,00	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.440,00	8.373,75	99,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	317,00	80,05
	4300	Zakup usług pozostałych	7.987,00	7.591,41	95,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	2.899,58	93,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.157,00	5.455,60	76,23
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	447,20	74,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.510,00	7.509,52	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	297,00	297,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.369,00	3.009,00	68,87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.022,00	630,58	61,70

		i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.000,00	4.444,65	74,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.303,00	30.127,02	82,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.886,00	4.054,06	82,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	623,62	82,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.665,00	25.449,34	82,99
85295		Pozostała działalność	58.312,00	58.312,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	58.312,00	58.312,00	100,00
		853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99.106,00	97.784,08	98,67
85395		Pozostała działalność	99.106,00	97.784,08	98,67
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	392,00	369,05	94,15
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21,00	19,54	93,05
	3119	Świadczenia społeczne	3.200,00	3.200,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.460,00	40.876,58	98,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.195,00	2.164,03	98,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.604,00	6.392,11	96,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.237,00	1.223,47	98,91
	4127	Składki na fundusz pracy	1.015,00	983,11	96,86
	4129	Składki na fundusz pracy	190,00	188,15	99,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.560,00	5.556,00	99,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.226,00	1.225,99	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	659,68	95,88
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1.178,00	1.177,65	99,97
	4289	Zakup usług zdrowotnych	62,00	62,35	100,56
	4307	Zakup usług pozostałych	30.476,00	30.140,85	98,90
	4309	Zakup usług pozostałych	1.613,00	1.595,66	98,92
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57,00	21,90	38,42
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,00	1,16	38,67
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	995,16	100,02
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	52,68	99,40
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207,00	206,50	99,76
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00	10,93	99,36
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	630,00	628,27	99,73
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	33,00	33,26	100,79

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy zrealizował w 2010 roku następujące przychody i koszty :

1. Plan finansowy-przychody	1.172.845,12
§ 0830- Wpływy z usług	161.000,00
-dział ogrodnico-porządkowy	102 500,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	39 000,00
-dział niszczenia dokumentów	1 500,00
-usługi transportowe	18 000,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	206.000,00
-dział ogrodnico-porządkowy	48 500,00
- dział krawiecko-pamiątkarski	156 000,00
- dział niszczenia dokumentów	1 500,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	170.880,12
§ 2570- Dotacja podmiotowa z budżetu	634.965,00

Wykonanie planu finansowego-przychody (99,68%) **1 169 036,97**

§ 0830- Wpływy z usług	(99,09 %)	159.542,85
-dział ogrodnico-porządkowy	(99,66 %)	102 155,20
-dział krawiecko-pamiątkarski	(97,68 %)	38 095,65
-dział niszczenia dokumentów	(84,75 %)	1 271,21
-usługi transportowe	(100,12 %)	18 020,79
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(99,50%)	204.973,09
-dział ogrodnico-porządkowy	(98,74%)	47 887,77
-dział krawiecko-pamiątkarski	(99,76%)	155 622,72
- dział niszczenia dokumentów	(97,51%)	1462,60
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	(99,23%)	169.562,58
- refundacja i dofinansowanie SODiR		158 051,59
- przychód finansowy		246,34
- inne		11 264,65
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	(99,99%)	634 958,45

Ze środków:

- PFRON: 555 000,00
- Samorząd Województwa: 61 680,00
- Gmina Mieścisko: 18 278,45

Wykorzystana w następujący sposób:

PFRON:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	47 082,92
2. Wynagrodzenie 11 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabi.	254 214,31
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 832,72
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	156 147,66
6. Odpis na ZFŚS	38 867,21
7. Transport osób niep.	6 749,42
8. Inne niezbędne do realizacji działalności	15 105,76

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303,84
2. Materiały, energia, usługi	14 445,03
3. Transport osób niepełnosprawnych	4 085,12
4. Inne niezbędne do realizacji działalności	41 846,01

GMINA MIESCISKO:

1. Transport osób niepełnosprawnych	5 092,73
2. Ubezpieczenie samochodów:	3 736,00
3. Opieka lekarska	2 400,00
4. Wynagrodzenie rehabilitantki	7 049,72

Stan niewykorzystanych środków z dotacji na dzień 31.12.2010r : 6,00 zł.

2. Plan finansowy-koszty 1.118.308,86

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 930,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00
-Pracownicy administracji	327 200,00
-Pracownicy produkcyjni	291 800,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	100 500,00
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	7 350,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	16 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00
§ 4260- Zakup energii	18 400,00

§ 4270- Zakup usług remontowych	4 500,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	8 050,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	27 300,00
§ 4350-Usługi internetowe	850,00
§ 4360-Usługi telefonii komórkowej	3 000,00
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	3 600,00
§ 4420-Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	9 700,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	39 468,86
§ 4480- Podatek od nieruchomości	10 500,00
§ 4530- Podatek VAT	2 050,00
§ 4580- Odsetki	10,00
§ 4700- Szkolenia	2 400,00
§ 4740 –Materiały piernicze	1 000,00
§ 4750-Akcesoria komputerowe	1 800,00

Wykonanie planu finansowego –koszty (99,85 %) 1.116.665,53

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń : (99,95%) 6 926,64

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

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

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

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (99,98%) 618 857,85

-Pracownicy administracji 327 061,66

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2010 pracowało 11 osób

Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę brutto wyniosło 2 477,74 zł.

-Pracownicy produkcyjni 291 796,19
Wynagrodzenie 30 pracowników produkcyjnych, w tym 26 osób na 0,55 etatu i 4 osoby na 0,65 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 810,54 zł.

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(99,96%)	50 581,15
- Pracownicy administracji		25 838,34
- Pracownicy produkcyjni		24 742,81
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	(99,79 %)	100 286,71

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 203,83 zł.

§ 4120- Składki na FP i FGŚP	(99,65 %)	7 324,54
-------------------------------------	-------------------	-----------------

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	(99,16%)	15 865,60
- sprzątanie pomieszczeń obsługowo-rehabilitacyjnych		6 300,00
- usługi transportowe (dowóz drewna z lasu) i inne		9 565,60
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	(99,78 %)	181 601,67
-materiały do produkcji		108 113,01
* dział ogrodniczo-porządkowy	25 040,97	
* dział krawiecko-pamiątkarski	82 847,76	
* dział niszczenia dokumentów	224,28	
-materiały pomocnicze		15 688,16
-materiały biurowe		1 809,71
-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.)		29 503,42
- paliwo do kosiarek i inne		5 669,88
-paliwo samochód ciężarowy		6 181,80
- pozostałe wydatki		14 635,69
§ 4260- Zakup energii	(99,69 %)	18 343,20
- energia elektryczna		9 545,54
- woda		509,60
- opał		8 288,06

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

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

Koszty opału to drewno przekazane z magazynu do zużycia w kotłowni zakładu na okres grzewczy 2010

§ 4270- Zakup usług remontowych	(98,51 %)	4 433,06
--	-------------------	-----------------

Wydatki powyższe zostały zrealizowane na naprawę samochodów osobowych, niszczarki, traktora.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania)	(99,63 %)	8 020,00
--	------------------	-----------------

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych	(99,76 %)	27 234,76
--	------------------	------------------

- usl. transportowe	661,31
- pozostałe usługi	18 773,50
- dozór mienia	3 100,00
- ścieki	2 298,56
- usługi bankowe	2 401,39

§ 4350 Usługi internetowe	(99,74%)	847,77
----------------------------------	-----------------	---------------

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

§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	(97,84%)	2 935,20
---	-----------------	-----------------

Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy .

§ 4370 Usługi telekomunikacyjne	(99,82 %)	2 096,30
--	-------------------	-----------------

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	(98,85 %)	3 558,48
---	-------------------	-----------------

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2010r. wykorzystane zostały do w/w kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników ZAZ – kontakty z urzędami centralnymi (wyjazdy do PFRON, ROPS, Urzędu Marszałkowskiego) oraz jednostkami samorządu terytorialnego, na wyjazdy służbowe związane z poszukiwaniem i obsługą kontrahentów a także zdobywaniem rynków zbytu.

§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	(99,51%)	1 194,08
§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (99,92 %)		9 692,00
Składki członkowskie POPON i ubezpieczenia majątkowe.		
§ 4440- Odpis na ZFŚS	(100 %)	39 468,86
§ 4480- Podatek od nieruchomości	(97,35 %)	10 221,42
§ 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(99,18 %)	2 033,09
§ 4580- Odsetki	(77,20%)	7,72
§ 4700- Szkolenia	(97,89%)	2 349,45
Szkolenia kadry obsługowo-rehabilitacyjnej.		
§ 4740- Materiały papiernicze	(99,46%)	994,56
Papier ksero zakupiony do kserokopiarki i drukarek.		
§ 4750- Akcesoria komputerowe	(99,52%)	1 791,42
Zakup przewodów, zasilacza do komputerów, program antywirusowy.		

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2010r. :

1. Konto PFRON:	0,00
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	22,44
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	130 458,46
4. Konto działalności, kasa:	41 794,22
5. Konto samorządu województwa:	0,00

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2010 rok, to deficyt budżetowy w wysokości 2.163.713,18 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na plan 4.064.091 zł wykonano w kwocie 2.859.395,82 zł.

Zaciągnięto następujące pożyczki oraz wyemitowano obligacje komunalne w 2010 roku na łączną kwotę – 2.859.395,82 zł

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.327.000 zł na okres do dnia 21.12.2015 r. z przeznaczeniem na

realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku - etap I”.

2. Obligacje komunalne w kwocie 1.300.000 zł wyemitowane przez Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu.

3. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na wyprzedzające finansowanie operacji w kwocie 232.395,82 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie”.

4. Zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w kwocie 1.186.482 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn”. Pożyczkę zaplanowano w budżecie na 2011 rok.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan 1.424.244 zł wykonano w kwocie 1.173.635,00 zł.

W 2010 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 1.173.635 zł oraz na spłatę odsetek i zapłatę prowizji od zaciągniętej pożyczki i obligacji komunalnych – 392.797,54 zł tj. razem 1.566.432,54 – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w 2010 roku 9,46%. Dopuszczalny wskaźnik zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 15%.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji (bez odsetek) na dzień 31.12.2010 r. wynosi kwotę 9.259.107,82 (w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 232.395,82) zł z czego na rzecz:

- | | |
|--|-----------------|
| - Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko | - 87.120 zł; |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań | - 1.586.092 zł; |
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | - 1.963.500 zł; |
| - Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie | - 2.090.000 zł; |
| - Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu | - 3.300.000 zł, |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile | - 232.395,82 zł |

z wyszczególnieniem :

1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie wydatków związanych z budową hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum oraz na infrastrukturę komunalną – **1.850.000 zł** (do 2015 r.).

2. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku. - **819.456 zł** (do dnia 27.10.2020r.)

3. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na realizację wydatków związanych z infrastrukturą w wydatków bieżących roku 2006 – **87.120 zł** (do dnia 30.05.2011r.)
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne – **178.058 zł** (do dnia 20.01.2012r.)
5. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych – **240.000 zł** (do dnia 2012 r.)
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2 – **208.442 zł** (do dnia 20.05.2014 r.)
7. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – realizacja inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – **766.636 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)
8. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych – **2.000.000 zł** (do dnia 2018 r.)
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap I – **1.577.000 zł** (do dnia 21.12.2015 r.)
10. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych – **1.300.000 zł** (do 2019 r.)
11. Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile – pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie” – **232.395,82 zł**

W 2010 roku zakończono spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w :

- Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Oddział Mieścisko na kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na „Zadania bieżące i inwestycyjne w 2005 roku”,
- Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Oddział Mieścisko na kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na „Zadania bieżące i inwestycyjne”.

Przychody i rozchody budżetu gminy Mieścisko na dzień 31.12.2010 przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ogółem 9.259.115,60 zł, **zobowiązania zwiększyły się w porównaniu z końcem 2009 roku o kwotę 1.685.768,60 zł**,

w tym :

- papiery wartościowe 5.390.000 zł
- kredyty i pożyczki 3.869.107,82 zł
 - w tym długoterminowe 3.869.107,82 zł
- wymagalne zobowiązania 7,78 zł
 - w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 7,78 zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem w tym: zobowiązania wymagalne (z tytułu ZUS – płatność styczeń 2011r. , towary i usługi , dodatkowe wyn. roczne)	
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	256.752,54 zł	0
2.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kośc.	84.248,24 zł	0
3.	Gimnazjum w Mieścisku	174.762,75 zł	0
4.	Przedszkole w Mieścisku	47.783,63 zł	0
5.	Zespół ds. obsługi oświaty	20.954,83 zł	0
7.	Urząd Gminy Mieścisko w tym : z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	9.827.907,22 9.259.107,82 (w tym poż. na wyprzedzające finans. 232.395,82)	0
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	42.706,83	0
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku w tym : z tytułu kredytu	573.366,26 523.800,00	1.517,95
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	63.946,52	7,78
Razem zobowiązania		11.092.428,82	1.525,73

Wskaźnik łącznej kwoty długu Gminy Mieścisko na dzień 31. 12. 2010 roku wyniósł 54,51 % (wskaźnik liczony bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie), wskaźnik ten w porównaniu z 2009 rokiem zwiększył się o 6,51 % . Wskaźnik liczony jest jako relacja kwoty zadłużenia wykazana w sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z z wykonania budżetu za cztery kwartały –

sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (dane uzupełniające – poz. E) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jst. do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu dochodów ogółem – wykonanie 16.558.686,49 zł.

W związku powyższym dopuszczalna kwota zadłużenia Gminy Mieścisko na koniec roku budżetowego 2010 nie przekracza granicy wskaźnika dopuszczalnego, tj. 60 % dochodów gminy w 2010 roku.

Przyjmując jako łączne zobowiązanie ogółem w kwocie 11.092.428,82 zł (zobowiązania wymagalne i niewymagalne) na koniec roku budżetowego do kwoty dochodów ogółem – wykonanie 16.558.686,49 zł wskaźnik łącznej kwoty długu wynosi 66,99 %.

Otrzymane środki w 2010 roku pochodzą ze środków budżetowych i pozabudżetowych. Gmina Mieścisko w roku budżetowym 2010 otrzymała następujące zewnętrzne środki finansowe, które zasiły budżet gminy :

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej środki finansowe Gminie w 2009r.	Przeznaczenie środków	Kwota otrzymana
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Rekultywacja dróg – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	38.812
2.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – środki PFRON	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.	555.000
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Współfinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	61.680
4.	Gmina de Bilt w Holandii	Zakup kolektorów słonecznych	12.200

5.	Gmina de Bilt w Holandii	Środki finansowe na wyposażenie fitness klubu w Popowie Kościelnym	4.459,25
OGÓŁEM			672.151,25

Ogółem kwota środków w 2010 roku pozyskana dla Gminy Mieścisko wynosi 672.151,25 zł co stanowi 13,87 % w stosunku do zrealizowanych dochodów własnych, a stosunku do dochodów ogółem stanowi 4,06 %.

Urząd Gminy w Mieścisku w 2010 r. zatrudniał w ramach :

- **robót publicznych** – 22 osoby w tym : 12 mężczyzn i 10 kobiet,
- **prac interwencyjnych** – 1 osoba na ½ etatu na okres 6 miesięcy,
- **prac społeczno- użytecznych** – 10 osób,
- **staży absolwenckich** – 6 osób,
- **praktyki zawodowe** – 6 uczniów.

Sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek

budżetowych i wydatków nimi finansowanych, rozdział 80101:

Plan dochodów 109.670 zł, wykonanie 100.039,91 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6.039,60 zł

Plan wydatków 109.670 zł, wykonanie 100.039,91 zł, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek

budżetowych i wydatków nimi finansowanych, rozdział 80104:

Plan dochodów 39.643 zł, wykonanie 38.345,28 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1.043,03 zł.

Plan wydatków 39.643 zł, wykonanie 38.345,28 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek

budżetowych i wydatków nimi finansowanych, rozdział 80110:

Plan dochodów 16.853 zł, wykonanie 16.408,42 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 653,26 zł.

Plan wydatków 16.853 zł, wykonanie 16.408,42 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2010 obejmujące:

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

- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie opisowe,

Do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w 2010 roku w zakresie inwestycji oraz sprawozdanie instytucji kultury.

Po raz pierwszy do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się informację o stanie mienia komunalnego za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe tj. bilans z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2010 rok wraz z częścią opisową.

Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy w dniu 8 marca 2011 r. celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2010 ROK

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.300.000	1.300.000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.764.091	1.559.395,82	56,42
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	277.000	0,00	0,00
RAZEM		4.341.091	2.859.395,82	65,87

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	854.244	603.635,00	70,66
982	Wykup innych papierów wartościowych	570.000	570.000,00	100,00
RAZEM		1.424.244	1.173.635	82,40