

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

MIEŚCISKO ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Zatwierdzony na X Sesji Rady Gminy w Mieścisku z dnia 18 grudnia 2007r.
budżet Gminy na 2008 r. wynosił:

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

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

1. Zarządzenie Nr 79/2008 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 17 stycznia 2008 roku.
3. Uchwała Nr XI/93/2008 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15 lutego 2008 roku.
4. Uchwała Nr XII/101/2008 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 marca 2008 roku.
5. Zarządzenie Nr 91/2008 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 kwietnia 2008 roku.
6. Zarządzenie Nr 94/2008 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16 maja 2008 roku.
7. Uchwała Nr XIII/108/2008 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 czerwca 2008 roku.
8. Zarządzenie Nr 101/2008 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2008 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił:

- dochody budżetu	-	14.787.829 zł
- wydatki budżetu	-	15.370.738 zł
- deficyt budżetowy	-	582.909 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 1.070.886 zł , a wydatki o kwotę 780.897 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30 czerwca 2008 r. na plan

14.787.829 zł wykonano w kwocie 8.299.561,47 zł, tj. 56,12 %.

II. 1. Dochody własne plan 4.115.039 zł wykonanie 1.894.289,61 zł tj. 46,03 %.

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	45.000	58.565,41	130,15
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.415.817	657.953,00	46,47
3	Podatek rolny	688.695	360.986,99	52,42
4	Podatek od nieruchomości	1.048.276	418.242,08	39,90
5	Podatek leśny	44.951	23.309,65	51,86
6	Podatek od środków transportowych	105.002	58.896,10	56,09
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	6.500	1.033,00	15,89
8	Podatek od spadków i darowizn	10.000	13.181,80	131,82
9	Opłata skarbową	35.000	11.504,60	32,87
10	Opłata targowa	4.000	1.487,00	37,18
11	Dochody z majątku gminy	312.885	62.267,76	19,90
12	Pozostałe dochody	398.913	226.862,22	75,01
Razem dochody własne		4.115.039	1.894.289,61	46,03

Dochody własne na plan 4.115.039 zł wykonano w kwocie 1.894.289,61 zł, tj. 46,03 % , z tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 130,15 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 657.953,00 zł, tj. 46,47 % planu. Wg założeń przyjmując 50% realizacji na dzień 30.06.2008 r. – niezrealizowana kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła kwotę 49.955,50 zł.

Najniższe wykonanie w dochodach własnych występuje w :

- podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej na plan 6.500 zł wykonano 1.033,00 zł tj. 15,89 %.

Dochody z majątku gminy na plan 312.885 zł wykonano 62.267,76 zł, tj. 19,90 %.

Z czego wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 260.134 zł zrealizowano w kwocie 40.537,68 zł , tj. 15,58%, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 52.331 zł wykonano w kwocie 21.310,08 zł tj. 40,72% planu. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 420 zł tj. 100% planu.

Niskie wykonanie planu dochodów z majątku gminy wynika z tego iż, sprzedaż czterech lokali mieszkalnych i działek budowlanych w Popowie Kościelnym oraz sprzedaż działki gruntowej w Gorzewie nastąpi w II półroczu br.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 1.886.924 zł wykonano 861.434,82, tj. 45,65 %.

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 608.374,87 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 406.096,13 zł
- podatek od środków transportowych – 29.882,75 zł
- podatek rolny - 172.395,99 zł

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2008 r. wyniosły kwotę 95.558,04 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 5,04 %

w tym:

- podatek od nieruchomości – 94.216,04 zł
- podatek od środków transportowych - 1.342,00 zł

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

- Umorzenie zaległości podatkowych wyniosło kwotę 2.476,00 zł
- w tym :
- podatek rolny - 1.422,00 zł

- podatek od nieruchomości - 390,00 zł
- podatek od środków transportowych - 664,00 zł
- Rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności wyniosło kwotę 2.586,10 zł , w tym :
 - podatek rolny - 2.586,10 zł

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień na podstawie Uchwały nr IX/66/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości wyniosły łącznie kwotę 95.558,04 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości
 - osoby fizyczne 27,44 zł (1 podatnik)
 - osoby prawne 94.188,60 (9 podatników)
- podatek od środków transportowych
 - osoby prawne 1.342,00 zł (1 podatnik)

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2008 r. wpłynęło ogółem 7 wniosków o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego, wszystkie organ podatkowy załatwił pozytywnie na łączną kwotę 1.422,00 zł z uwagi na bardzo trudną sytuację życiową i finansową wnioskodawców. W podatku od nieruchomości wpłynęło ogółem 5 wniosków o umorzenie zobowiązania pieniężnego, wszystkie załatwione zostały pozytywnie na łączną kwotę 390 zł.

W podatku od środków transportowych na 2 złożone wnioski organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w kwocie 664,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą ogółem kwotę 214.650,49 zł z tego:

- **podatek rolny od osób fizycznych – 64.072,25 zł**

Zaległości na dzień 30.06.2008r. wynoszą kwotę 64.072,25 zł , i zmniejszyły się w stosunku do końca 2007 roku o kwotę 2.841,95 zł . Zalega 118 osób. Na zaległe podatki wysłano 178 upomnień na kwotę 39.008,32 zł. Wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 9.102,20 zł . W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 26 dłużników na kwotę 9.689,39 zł. Na koniec czerwca 2008 roku występuje nadpłata w wysokości 709,03 zł.

- **podatek rolny od osób prawnych – 8,00 zł**

Wymiar netto podatku rolnego od osób prawnych wynosi na dzień 30.06.2008 roku 253.573 zł. Na koniec czerwca 2008 r. zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 8,00

zł. Jest to kwota stanowiąca niedopłatę pierwszej raty podatku. Nadpłaty na dzień 30.06.2008 roku nie występują.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 47.461,12 zł

Na dzień 30.06.2008r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą kwotę 47.461,12 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 8.288,50 zł. Zalega 58 osób. Na zaległe podatki wystawiono 105 upomnień na kwotę 25.840,70 zł. Wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę 17.757,25 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 16 podatników na kwotę 2.986,14 zł. Na koniec czerwca br. występuje nadpłata w wysokości 489,01 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 76.833,49 zł

Zaległości na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 76.833,49 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 5.473,90 zł. Zalega 17 podatników. Wysłano 4 upomnienia na łączną kwotę 3.826,00 zł. Nadpłaty na koniec czerwca 2008 roku wynoszą 63,77 zł

Pozostałe zaległości na dzień 30.06.2008 r. wynoszą:

- podatek od środków transportowych – 8.466,90 zł
- wpływy z karty podatkowej - 2.585,21 zł
- zaległości z pozostałych dochodów - 15.223,52 zł

W okresie sprawozdawczym złożono 3 wnioski o odroczenie terminu płatności podatków z tego 1 wniosek został rozpatrzony pozytywnie, 1 negatywnie natomiast 1 wniosek został umorzony ze względu na to, iż w trakcie postępowania podatkowego podatnik zapłacił zaległy podatek.

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe plan 4.061.860 zł wykonanie 2.596.483,86 zł, tj. 63,92 %.

Lp.	Dotacje i środki pozabudżetowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Rolnictwo i łowiectwo – rozdział	2.541.624	1.479.815,46	58,22

01095 Pozostała działalność	245.988	245.241,46	99,70
Administracja publiczna – rozdział			
75011 Urzędy Wojewódzkie	53.200	28.619,00	53,80
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa –			
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920	462,00	50,22
rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.016	4.016,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –			
rozdział 75414 Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,00
Pomoc społeczna – rozdział 85212	2.148.400	1.155.000,00	53,76
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,			
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.100	5.052,00	50,02
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75.200	37.792,00	50,26
rozdział 85228 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.300	1.133,00	87,15

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Oświata i wychowanie – rozdział 80101 - Szkoły podstawowe rozdział 80195 – Pozostała działalność Pomoc społeczna – rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85295 – pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	423.488 23.030 89.207 147.400 79.300 13.940 70.611	255.235,00 23.030,00 32.083,00 71.502,00 44.069,00 13.940,00 70.611,00	60,27 100,00 35,96 48,51 55,57 100,00 100,00
3.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	592.509 66.009	558.872,00 32.372,00	94,32 49,04

	prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	526.500	526.500,00	100,00
4.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Rolnictwo i leśnictwo rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	298.989	299.226,40	100,08
	rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	298.989	299.226,40	100,08
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	3.335,00	33,35
	rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	3.335,00	33,35
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u>	137.250	0,00	0,00

	Transport i łączność rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	137.250	0,00	0,00
7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na poszczególne działy :</u> Transport i łączność rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne Kultura fizyczna i sport rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.000 28.000 30.000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	RAZEM	4.061.860	2.596.483,86	63,92

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 2.596.483,86 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność na plan 89.207 zł wykonano 32.083 zł tj. 35,96% tak niskie wykonanie planu wynika z tego iż dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przekazana zostanie w II półroczu 2008 roku.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 137.250 zł wykonano 0 zł z uwagi na to, że dotacja na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb : Płaskowo, Popowo Kościelne, Żabiczyn przekazana zostanie w II półroczu br.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 58.000 zł wykonanie 0 zł z uwagi na to, iż środki finansowe w kwocie 30.000 zł na budowę boiska sportowego w Mieścisku oraz 28.000 zł na budowę chodników wzdłuż ulicy Polnej i Pokoju przekazane zostaną w II połowie br.

3. Subwencja ogólna.

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencja ogólna: z tego	6.610.930	3.808.788,00	57,61
2	Część wyrównawcza	2.195.217	1.097.610,00	50,00
3	Część oświatowa	4.362.067	2.684.352,00	61,54
4	Część równoważąca	53.646	26.826,00	50,00

Subwencja ogólna wykonanie 3.808.788,00 tj. 57,61 %, z tego:

- część wyrównawcza w wysokości 1.097.610,00, tj. 50,00 %
- część oświatowa 2.684.352,00 zł, tj. 61,54 %
- część równoważąca 26.826,00 zł, tj. 50,00 %

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku w stosunku do wykonania dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- **Dochody własne stanowią - 22,82 %**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe – 31,29 %**
- **Subwencja ogólna - 45,89 %**

Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2008 r. zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym i przedstawione zostały szczegółowo w załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 15.370.738 zł wykonano na dzień 30.06.2008 r. w wysokości 7.439.981,97 zł, tj. 48,40 %, z tego:

- wydatki majątkowe na plan 2.155.850 zł wykonano 509.587,17 zł, tj. 23,64 % planu;
- wydatki bieżące na plan 13.214.888 zł wykonano 6.930.394,80 zł, co stanowi 52,44 %, z tego:
 - § wynagrodzenia 2.477.263,21 zł, tj. 50,94 % planu, w tym wynagrodzenie osobowe wykonano w wysokości 2.102.479,56 zł,

tj. 48,34 %

§ pochodne od wynagrodzeń 478.669,46 zł, tj. wykonanie 53,78 %

§ dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 146.200,00 zł, tj. 56,02 %

§ dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej 526.500,00 zł tj. 100,00%

§ pozostałe wydatki 3.301.762,13 zł.

Niski procent wykonania wydatków majątkowych 23,64% spowodowany jest planowanym rozpoczęciem i otrzymaniem dofinansowań ze źródeł zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w II półroczu 2008 roku.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 66.579 zł wykonano 23.438,44 zł tj. 35,20 %. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 podjęty Uchwałą Rady Gminy.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 30.06.2008 r. wg. działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina realizowała Budżet w I półroczu 2008 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucje kultury, gospodarstwo pomocnicze i zakład budżetowy.

Jednostki oświatowe

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

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

Informacja o realizacji planów dochodów:

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację na 30 czerwca 2008 przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	30.000	14.670,00	48,90
0690	wpływy z różnych opłat	70	72,00	102,86
0750	dochody z najmu, dzierżawy	1.100	454,37	41,31
0830	wpływy z usług	0	0	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20	20,00	100
0920	pozostałe odsetki	5.136	3.460,78	67,38
0970	wpływy z różnych dochodów	3.044	646,23	21,23
	z tytułu wynagrodzenia dla płatnika		181,99	
	refundacja wynagrodzenia z PUP w ramach prac interwencyjnych		464,24	
	Razem	39.370	19.323,38	49,08

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku plan 5.700 zł wykonanie 1.547,30 zł tj. 27,15 % są to dochody z tyt.:

- Wpływy z opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych 45 zł,
- zawartych umów o wynajem miejsca pod automat do sprzedaży soków, dzierżawę placu do nauki jazdy, SOFTEK razem kwota 414,37 zł,
- wpłata za sprzedaż blachy po ubytkowanej lodówce 20,00 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 1.006,13 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 61,80 zł ,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym plan 970 zł. wykonanie 671,10 zł tj.

69,19 % są to dochody z tyt.:

- wpływy z opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych 9,00 zł,
- wpływy za wypożyczenie wiatrówki 40,00 zł
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 576,60 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 45,50 zł.

Gimnazjum w Mieścisku plan 1.070 zł wykonanie 997,58 zł tj. 93,23 % są to dochody z tyt.:

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 18,00 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 919,89 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 59,69 zł,

Przedszkole „Leśnie Ludki” w Mieścisku plan 30.420 zł wykonanie 15.058,27 zł tj. 49,50 % są to dochody z tyt.:

- opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola kwota 14.670,00 zł ,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego kwota 380,27 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 8,00 zł.

Zespół ds. Obsługi Oświaty plan 1.210 zł wykonanie 1.049,13 zł tj. 86,70 % są to dochody z tyt.:

- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego kwota 577,89 zł,
- refundacja części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 464,24 zł
- wynagrodzenie dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego kwota 7 zł.

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

Informacja o realizacji planów wydatków:

Wydatki w jednostkach oświatowych realizowane są:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W szkołach podstawowych i gimnazjum uczy się 728 uczniów. Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 95 dziećmi, w tym 65 dzieci uczęszczało do „O” oraz 32 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Popowie Kościelnym.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2008 wynosi 4.362.067 zł , dotacje celowe 93.641 zł (na pomoc materialną dla uczniów 70.611 zł, na naukę j. angielskiego w kl. I -

III szkół podstawowych 23.030 zł)) środki gminy dla szkół 238.920 zł, środki gminy dla przedszkoli 484.958 zł.

Plany i wydatki poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela :

Jednostka	Plan w zł.	Wykonanie 30.06.2008 r. w zł.	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	2.106.433	1.143.989	54,31
Szkoła Podstawowa Popowo	898.519	467.931	52,08
Gimnazjum Mieścisko	1.462.918	777.886	53,17
Zespół ds. Obsługi Oświaty	294.611	138.443	46,99
Przedszkole „Leśne Ludki”	417.105	205.050	49,16
Razem	5.179.586	2.733.299	52,77

Plany finansowe wydatków na rok 2008 wynoszą 5.179.586 zł, wykonanie do 30 czerwca 2008 2.733.299 zł tj. plan został wykonany w 52,77 procentach.

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

Szkoła Podstawowa w Mieścisku :

- zakupiła drobne przedmioty nietrwałe (2 gaśnice- 501,42 zł, dozownik na mydło i pojemnik na ręczniki 254,00 zł, samozamykacz do drzwi 183,00 zł, drzwi do łazienki 190,00 zł, rower 640,00 zł) zakupiono pomoce dydaktyczne (do matematyki, przyrody, historii, języka polskiego, wychowania fizycznego – za 1.623,23 zł) dokończono montaż instalacji odgromowej 4.691,63 zł, wykonano remont dachu 30.414 zł, obudowano grzejniki i naprawiono ocieplenie rur CO 2.928 zł.

Gimnazjum w Mieścisku : zakupiło :

- zakupiło materiały remontowe do bieżących napraw 918 zł, pomoce dydaktyczne i książki za 1221 zł oraz wykonano przegląd instalacji gazowej 406 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym - zakupiła :

- materiały remontowe do bieżących napraw 716 zł, 1 gaśnicę 157 zł i zamontowano system sygnalizacji antywłamaniowej 2.564 zł i podłączenie do kanalizacji 1.200 zł. Oraz książki i pomoce dydaktyczne 326 zł.

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku : zakupiono:

- Gaśnicę 172 zł, chłodziarkę do kuchni 971 zł, materiały remontowe do bieżących napraw 753 zł, pomoce dydaktyczne 573 zł i zapłacono za transport ziemi na trawniki 1.952 zł.

Zespół ds. Obsługi Oświaty :

- zakupiono komputer 2.140 zł, drukarkę 1.058 zł, zasilacz UPS 350 zł, program komputerowy Office 600 zł, aparat telefoniczny 160 zł, zainstalowano centralę telefoniczną i zamontowano podłączenie do neostrady na wszystkich stanowiskach pracy

Wydatki na dzień 30 czerwca 2008 r. na poszczególnych paragrafach przedstawiają się:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 219.145 zł, wykonanie 108.664zł tj. 49,59 % są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 12.925 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 92.551 zł,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 490 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 2.698 zł.

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 70.611 zł, wykonanie 28.774 zł, plan wykonany w 40,75 % ,są to dotacje celowe:

- inne formy pomocy dla uczniów dla uczniów 28.454 zł. tj. pomoc dla uczniów zrealizowana w formie bonów stypendialnych wydanych w dniu 2 czerwca 2008 r. (134 uczniów otrzymało decyzje stypendialne i bony po 170 zł, 98 uczniów po 240 zł, 50 uczniów po 310 zł i 15 uczniów po 380 zł). Bony rodzice realizowali w sklepach na terenie Gminy Mieścisko i księgarniach w Wągrowcu.
- zasiłki losowe w sytuacjach losowych otrzymał 1 uczeń w wysokości od 320 zł z powodu śmierci ojca.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3.126.529 zł, wykonanie 1.559.018 zł tj. 49,86 %. W oświacie zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2008 było 100 pracowników: 75 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 25 pracowników administracji i obsługi, w tym 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 217.230 zł, wykonanie 213.083 zł tj. 98,09 %, - wypłacono pracownikom 7 lutego 2008 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 509.974 zł, wykonanie 314.173 zł tj. 61,61 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 87.702 zł, wykonanie 43.609 zł tj. 49,72 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 13.700 zł, wykonanie 2.629 zł, tj. 19,19 % są to wydatki na zapłacenie zawartych umów zleceń za opiekę nad salą gimnastyczną, przegląd techniczny budynku Przedszkola, opiekę nad uczniami Gimnazjum w dniu strajku nauczycielami oraz sprzątanie biur Zespołu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 304.978 zł, wykonanie 137.519 zł tj. 45,09 % są to wydatki na :

- środki czystości 6.166 zł,
- przedmioty nietrwale 12.488 zł (Sz. P. Mieścisko – 1.720 zł, Sz. P. Popowo – 2.197zł, Przedszkole – 971 zł, Gimnazjum – 603 zł, Zespół 6.997zł)
- materiały biurowe 2.981 zł,
- na druki szkolne 1.394 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 3.841 zł (Sz. P. Mieścisko – 1.454 zł, Sz. P. Popowo – 716 zł, Przedszkole – 753 zł, Gimnazjum – 918 zł)
- za olej opałowy zapłacono 102.709 zł (Sz. P. Mieścisko-78.515 zł, Sz. P. Popowo-21.681 zł, Przedszkole 2.513 zł),
- za paliwo do Tarpana i kosiarek do trawy zapłacono 287 zł,
- prenumeraty 5.670 zł (Niezbędnik Dyrektora, Poradniki dla Nauczycieli, Monitor Prawny, Głos Nauczycielski, Rzeczpospolita, Rachunkowość budżetowa, Przegląd Ubezpieczeniowy)
- znaczki pocztowe – 674 zł,

- zaliczka – 700 zł,
- pozostałe zakupy 609 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 900 zł wykonanie 77 zł tj. 8,56 %

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 14.109 zł, wykonanie 5.401 zł. tj.38,28 %

- lektury i książki 685 zł,
- pomoce dydaktyczne 4.716 zł. (Sz. P. Mieścisko-2.521 zł, Sz. P. Popowo-235 zł, Przedszkole- 573 zł, Gimnazjum-1.387 zł).

§ 4260 Zakup energii plan 126.200 zł, wykonanie 61.460 zł, tj. 48,70 %

- za energię elektryczną zapłacono 17.011 zł,
- za gaz zapłacono 41.312 zł (Gimnazjum),
- za energię ciepłą 1.319 zł (Przedszkole za salę w Domu Kultury),
- za wodę zapłacono 1.818 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 120.645 zł, wykonanie 42.297 zł tj.35,06 %

- za remonty bieżące zapłacono 39.966 zł.(Szkola Podstawowa Mieścisko 38.034 zł, Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne 1.200 zł, Zespół 732 zł)
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 2.331 zł są to przeglądy kotłowni olejowych, gazowej.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 9.130 zł, wykonanie 1.708 zł tj.18,71 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 80.308 zł, wykonanie 30.288 zł tj. 37,71 %

- naprawa i konserwacja sprzętu(kserokopiarek, gaśnic, komputerów) 440 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 6.102 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI Sz. P. Mieścisko na basen do Biedruska i nawiezienie ziemi pod trawniki w Przedszkolu
- za opłaty i usługi pocztowe zapłacono 708 zł,
- za przegląd gaśnic 850 zł
- za usługi kominiarskie zapłacono 862 zł,

- za wywóz nieczystości stałych i płynnych zapłacono 8.874 zł,
- za opłaty radiofoniczne i telewizyjne zapłacono 99 zł,
- koszty i prowizje bankowe zapłacono 888 zł,
- opłata za basen 2.056 zł. (VI kl Sz.P. Mieścisko),
- przegląd systemu alarmowego 135 zł,
- za monitorowanie obiektów 3.910 zł. (Sz.P. Mieścisko, Sz. P. Popowo K, Gimnazjum, Zespół),
- opłata za czesne w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli 3.230 zł,
- dozór techniczny 1.654 zł,
- pozostałe usługi 480 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 4.800 zł, wykonanie 1.760 zł tj.36,67 %.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 2.650 zł, wykonanie 824 zł – 31,09 %.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 13.481 zł, wykonanie 5.928 zł – 43,97 %.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 6.200 zł - nie ma wydatków,

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 12.722 zł, wykonanie 4.957 zł tj. 38,96 % są to wydatki na

- podróże służbowe związane z działalnością szkół 2.376 zł,
- dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne 1.990 zł,
- dojazdy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 591 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 6.083 zł, nie ma wydatków,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan 194.096 zł, wykonanie 155.282 zł tj. 80,00 %, z tego: dla pracowników 128.076 zł, dla emerytów nauczycieli 27.206 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan 2.500 zł, wykonanie 530 zł tj. 21,20 %
(Szkoła Podstawowa w Mieścisku)

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 500 zł, nie ma wydatków,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 15.293 zł, wykonanie 2.205 zł, - 14,42 % tj:

- szkolenie w ramach dokształcania nauczycieli 1.775 zł,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 430 zł.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 3.500 zł, wykonanie 1.634 zł – 46,69 %.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 16.600 zł, wykonanie 11.479 zł tj. 69,15 % (za programy SIGID, drukarki, klawiatury, płyta główna, pamięć, podpisy elektroniczne)

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

Informacja o realizacji wydatków rachunków dochodów własnych

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

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

Szkoła Podstawowa Mieścisko 3.115,81 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 1.326,29 zł,

Gimnazjum 1.985,57 zł,

Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko 968,42 zł.

Razem 7.396,06 zł.

Do 30 czerwca 2008 r. dochody i wydatki konta rachunku dochodów własnych kształtowały się:

Dochody - ogrzewanie

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	36.000	16.906	46,96
Gimnazjum	15.200	7.726	50,83
Razem	51.200	24.632	48,11

Wydatki – ogrzewanie

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	36.067	13.480	37,37
Gimnazjum	15.186	6.118	40,29
Razem	51.253	19.598	38,24

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	37.890	21.542	56,86
Szkoła Podstawowa Popowo K.	15.000	8.605	57,37
Przedszkole Mieścisko	29.000	14.012	48,32
Razem	81.890	44.159	53,92

Wydatki – żywienie

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	36.939	12.313	33,33
Szkoła Podstawowa Popowo K.	14.826	7.073	47,71
Przedszkole Mieścisko	28.968	14.723	50,82
Razem	80.733	34.109	42,25

Szkoła Podstawowa w Mieścisku przygotowała 10.264 obiadów tj. średnio 100 obiadów dziennie,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 5.157 obiadów tj. średnio. 45 obiadów dziennie.

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

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2008 wynosiły:

Szkoła Podstawowa Mieścisko 15.770,85 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 2.858,90 zł,

Gimnazjum 3.592,66 zł,

Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko 257,04 zł.

Razem 22.479,45 zł.

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

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

Szkoła Podstawowa Mieścisko 6.327,30 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 705,22 zł,

Przedszkole Mieścisko 424,50 zł.

Gimnazjum 2.514,93 zł

Razem 9.971,95 zł.

Szkoła Podstawowa w Mieścisku

Na konto darowizn wpłynęło 8.218 zł w tym :

- na salę gimnastyczną 710 zł, P Nojgebauer 500 zł, Spółka Mawi 1.838 zł, na wypoczynek dzieci i wycieczki 2.284 zł, na telefony 62 zł, na papier i toner do kserokopiarki 2.774 zł, inne 50 zł.

Wydatki 3.563 zł. na:

- na wypoczynek dzieci i wycieczki 2.469 zł, papier i materiały biurowe i szkolne 860 zł, inne drobne 234 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

Na konto darowizn wpłynęło 11.097 zł w tym :

- na wyjazdy dzieci i wycieczki 8.292 zł, za zdjęcia 345 zł, z kiermaszu szkolnego 2.327 zł, inne drobne 133 zł.

Wydatki 7.018 zł.

- na wyjazdy dzieci i wycieczki 5.230 zł, zakup druków, dyplomów 212 zł, tablic korkowych 818 zł, drukarki 243 zł, książek i pomocy dydaktycznych 380 zł, wywoływanie zdjęć 135 zł.

Przedszkole : Leśne Ludki” w Mieścisku

Na konto darowizn wpłynęło 120 zł od Studio Graf.

Wydatki 408 zł na pomoce dydaktyczne i materiały biurowe i szkolne.

Gimnazjum

Na konto darowizn wpłynęło 15.909 zł w tym od:

- na wyjazd do Holandii i pobyt Holendrów 12.257 zł, , na wycieczki szkolne 2.585 zł, MAWI Spółka 350 zł, pracowników 717 zł,

Wydatki 16.263 zł. na:

- pomoce dydaktyczne i nagrody, puchary 600 zł, koszty ubezpieczenia wyjazdu do Holandii 588 zł, wyjazd do Holandii i pobyt Holendrów 10.314 zł, wynajem autokarów na wycieczki i koszty wycieczek 4.631 zł, wynajem sali na dyskoteki szkolne 130 zł.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2008 wynosiły:

Szkoła Podstawowa Mieścisko 11.110,01 zł,

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 4.818,52 zł,

Przedszkole Mieścisko 140,37zł.

Gimnazjum 2.212,46 zł

Razem 18.281,36 zł.

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy społecznej

Plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku na rok 2008 wynosi ogółem: **2.808.329,00**

w tym

plan środków na realizację **zadań zleconych** wynosi: 2.235.000,00

na realizację **zadań własnych** wynosi: 573.329,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

rozdział	85202 - Domy Pomocy Społecznej	56.491,00
rozdział	85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 2.148.400,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
rozdział	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 10.100,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
rozdział	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.950,00
rozdział	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	296.968,00
rozdział	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.584,00	
rozdział	85295 – Pozostała działalność	27.836,00

Wykonanie za I półrocze 2008 r. zarówno w ramach zadań zleconych i zadań własnych wynosiło ogółem: **1.291.740,24**

w tym: wykonanie w ramach realizacji **zadań zleconych** wynosiło: 1.028.519,09

w ramach realizacji **zadań własnych** wynosiło: 263.221,15

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

rozdział	85202 - Domy Pomocy Społecznej	15.129,92
rozdział	85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 988.937,48 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
rozdział	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 3.152,44 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	

rozdział	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.157,35
z tego:-	zasiłki stałe (zlecone)	35.296,17
	- zasiłki okresowe (dofinansowanie zadania własnego)	69.107,18
	- zasiłki (własne)	14.754,00
rozdział	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	138.313,38
rozdział	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.288,72
rozdział	85295 – Pozostała działalność	19.760,95
Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2008 r. wynosiło ogółem: 1.291.740,24 zł i stanowiło 46,00 % rocznego planu wydatków		

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosi: **56.491,00 zł**, wykonanie **15.129,92 zł** co stanowi 26,78 % planu;
w- okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze i 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

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

Plan roczny wynosi: **2.148.400,00 zł**, wykonanie **988.937,48 zł** co stanowi 46,03 % planu
z tego: § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.067.971,00 zł, wykonanie 960.845,22 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 36.054,00 zł, wykonanie 11.599,98 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.899,72 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 23.949,00 zł, wykonanie 6.787,53 zł,
§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 930,00 zł, wykonanie 327,13 zł,
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe: plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 3.950,00 zł, wykonanie 611,10 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych: plan: 400,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
 § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 545,00 zł, wykonanie 110,00 zł,
 § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 4.661,00 zł, wykonanie 2.889,30 zł,
 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 plan: 900,00 zł, wykonanie: 378,48 zł,
 § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 800,00 zł, wykonanie 146,20 zł,
 § 4420 - podróże służbowe zagraniczne: plan 400,00 zł, wykonanie: 0,00 zł
 § 4430 – różne opłaty i składki: plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 805,00 zł ,
 wykonanie 603,75 zł,
 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
 plan 1.017,00 zł, wykonanie: 500,00 zł,
 § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
 kserograficznych: plan 411,00 zł, wykonanie: 130,54 zł,
 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan
 2.707,00 zł, wykonanie: 2.108,53 zł.

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 5426 zasiłków rodzinnych na kwotę 391.918,00 zł,
 - 3109 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 335.556,90 zł
- w tym :
- 32 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 32.000,00 zł,
 - 221 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 83.966,90 zł,
 - 257 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 45.210,00 zł,
 - 223 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 16.880,00 zł,
 - 1166 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 60.700,00 zł,
 - 1210 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 96.800,00 zł,
 - 880 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 134.640,00 zł
 - 63 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 26.460,00 zł
 - 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 35.000,00 zł,
 - 43 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 4.608,75 zł,

- 195 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 37.270,32 zł.

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

Plan roczny wynosi: **10.100,00 zł**, wykonanie **3.152,44 zł** i stanowi 31,21% planu
z tego zrealizowano:

- 12 składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie świadczeń rodzinnych na kwotę 453,60 zł,
- 96 składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie świadczeń z pomocy społecznej na kwotę 2.698,84 zł.

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

Ogółem plan roczny wynosi: **255.950,00 zł**, wykonanie **119.157,35 zł** i stanowi 46,55 % planu

z tego:

- a) plan na realizację zasiłków w ramach zadań zleconych (zasiłki stałe) wynosi 75.200,00 zł, wykonanie 35.296,17 zł co stanowi 46,94 % planu,
 - zrealizowano 123 zasiłków stałych
- b) plan na realizację zasiłków okresowych (dofinansowanie zadania własnego) wynosi 147.400,00 zł, wykonanie 69.107,18 zł co stanowi 46,88 % planu,
 - zrealizowano 180 zasiłków okresowych
- c) plan zadań własnych wynosi: 33.350,00 zł wykonanie 14.754,00 zł co stanowi 44,24 % planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 33 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 4.060,00 zł,
- 83 zasiłki celowe na kwotę 10.694,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie zlecone i własne)

Plan roczny wynosi: **296.968,00 zł**, wykonanie **138.313,38 zł** i stanowi 46,58 % planu
z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.064,00 zł,
wykonanie 61,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 190.617,00 zł, wykonanie 84.023,66 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 13.148,00 zł, wykonanie 12.141,54 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 38.376,00 zł, wykonanie 14.438,98 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 5.213,00 zł, wykonanie 2.167,98 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 5.430,00 zł, wykonanie 2.470,60 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 8.318,00 zł, wykonanie 6.562,69 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych: plan 4.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 2.295,00 zł, wykonanie 340,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 6.793,00 zł, wykonanie 5.373,70 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 1.968,00 zł, wykonanie 919,75 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 7.500,00 zł, wykonanie 4.477,43 zł,

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne: plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki: plan 400,00 zł, wykonanie 16,60 zł,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 4.962,00 zł, wykonanie 3.721,50 zł,

§ 4480 – podatek od nieruchomości :plan 150,00 zł, wykonanie 135,00zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan: 1.600,00 zł, wykonanie 190,00 zł,

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 274,00 zł, wykonanie: 65,27 zł,

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 4.060,00 zł, wykonanie: 1.207,68 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(zadanie własne i zlecone)

Ogółem plan roczny wynosi: **12.584,00 zł** , wykonanie **7.288,72 zł** i stanowi 57,92 % planu z tego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.732,00 zł, wykonanie 659,27 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 259,00zł, wykonanie 113,26 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 10.593,00 zł, wykonanie 6.516,19 zł
 Wpływy z odpłatności stanowiące dochód gminy wyniosły: 3.149,36 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie uczniów

(dofinansowanie zadania własnego)

Plan roczny wynosi: **27.836,00 zł**, wykonanie **19.760,95 zł** i stanowi 70,99 % planu

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano 9455 posiłków dla 115 dzieci na stołówkach szkolnych.

Załącznik Nr 1

Tabelaryczne zestawienie z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

Rozdział	§	Dział	Plan	Wykonanie	% wykonanie
		852- Pomoc społeczna	2.808.329,00	1.291.740,24	46,00
85202		Domy pomocy społecznej	56.491,00	15.129,92	26,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56.491,00	15.129,92	26,78
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.148.400,00	988.937,48	46,03
	3110	Świadczenia społeczne	2.067.971,00	960.845,22	46,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.054,00	11.599,98	32,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.899,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.949,00	6.787,53	28,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	327,13	35,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.950,00	611,10	15,47
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	110,00	20,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4.661,00	2.889,30	61,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	378,48	42,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	146,20	18,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	603,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.017,00	500,00	49,16
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	411,00	130,54	31,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.707,00	2.108,53	77,89

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.100,00	3.152,44	31,21
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.100,00	3.152,44	31,21
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.950,00	119.157,35	46,55
	3110	Świadczenia społeczne	255.950,00	119.157,35	46,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296.968,00	138.313,38	46,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.064,00	61,00	5,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.617,00	84.023,66	44,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.148,00	12.141,54	92,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.376,00	14.438,98	37,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.213,00	2.167,98	41,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.430,00	2.470,60	45,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.318,00	6.562,69	78,90
	4270	Zakup usług remontowych	4.400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.295,00	340,00	14,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6.793,00	5.373,70	79,11
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.968,00	919,75	46,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	4.477,43	59,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	16,60	4,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.962,00	3.721,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	135,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	190,00	11,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274,00	65,27	23,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.060,00	1.207,68	29,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.584,00	7.288,72	57,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.732,00	659,27	38,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	113,26	43,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.593,00	6.516,19	61,51
85295		Pozostała działalność	27.836,00	19.760,95	70,99
	3110	Świadczenia społeczne	27.836,00	19.760,95	70,99

Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko - gospodarstwo pomocnicze.
 Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy zrealizowała następująco przychody i koszty w I połowie 2008 roku

I.PRZYCHODY

Na plan przychodów 2.058.540 zł wykonano na dzień 30.06.2008r. w kwocie 1.125.934,24 zł tj. 54,70 %

paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
0690	1.000	702,06	70.21
0750	101.240	43.975,15	43,44
0830	1.955.300	1.080.571,97	55,26
0920	500	277,31	55,46
0970	500	407,75	81,55
RAZEM	2.058.540	1.125.934,24	54,70

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 43.975,15 zł

w tym :

- wpływy z czynszu - 43.975,15 zł

§ 0830 – wpływy z usług - 1.080.571,97zł

w tym :

- wpływy z dostarczania wody - 175.098,64 zł

- wpływy z odbioru ścieków - 158.379,58 zł

- usługi wykonywane na rzecz Urzędu Gminy - 740.288,97 zł

- dostarczanie energii cieplnej - 4.782,18 zł

- wywóz nieczystości stałych - 2.022,60 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 702,06 zł

w tym :

- zwrot kosztów sądowych i komorniczych - 702,06 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 407,75 zł

w tym :

- kapitalizacja - 407,75 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki - 277,31 zł

w tym :

- odsetki naliczone od nieterminowych

wpłat od należności

- 277,31zł

Razem przychody

1.125.934,24 zł

II KOSZTY

Na plan kosztów 2.058.540 zł zrealizowano na dzień 30.06.2008r. koszty 1.067.227,11 zł tj.

51,84 %

paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
3020	3.700	411,97	11,13
4010	551.363	225.324,90	40,87
4040	39.277	0,00	0,00
4110	119.953	44.955,34	37,48
4120	16.570	7.911,96	47,75
4170	191.000	141.224,91	73,94
4210	537.178	301.902,88	56,20
4260	203.000	111.995,83	55,17
4270	99.000	34.287,26	34,63
4280	1.600	1.536,00	96,00
4300	196.297	157.974,51	80,48
4360	4.360	2.250,50	51,62
4370	3.750	1.189,76	31,73
4410	21.300	6.967,51	32,71
4430	27.000	1.631,10	6,04
4440	17.165	12.874,00	75,00
4480	7.327	3.667,00	50,05
4580	1.500	1.004,76	66,98
4610	1.000	783,06	78,31
4700	3.800	2.196,60	57,81
4740	1.800	529,48	29,42
4750	6.600	2.607,78	39,51
6140	4.000	4.000,00	100,00
RAZEM	2.058.540	1.067.227,11	51,84

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 411,97 zł

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 225.324,90 zł

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 0,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 44.955,34 zł

- składki zapłacono od wynagrodzeń ,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.911,96 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 141.224,91 zł

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 301.902,88 zł

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

- remont korytarz i klatki schodowej budynku Urzędu Gminy Mieścisko,
- montaż rozdzielni węgłowej oraz wymiana grzejników na korytarzach w budynku Urzędu Gminy Mieścisko,
- przygotowanie podłoża pod montaż przystanku autobusowego w Zbietce,
- odkrzacanie poboczy wzdłuż dróg gminnych do Jaworówka i Strzeszkowa,
- remont pomieszczeń biurowych nr 13,15,19 oraz szatni w budynku Urzędu Gminy Mieścisko,
- przygotowanie świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Popowo Kościelne,
- udrożnienie systemu odwodnienia Osiedla Młodych w Mieścisku,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszewo Pierwsze,
- remont pomieszczeń biurowych referatu księgowości w budynku Urzędu Gminy Mieścisko,
- remont bieżącej instalacji komputerowej , telekomunikacyjnej i oświetleniowej w biurach UG Mieścisko,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Popowie Kościelnym – etap II zadanie 2,

- naprawa ogrodzenia ogrodów działkowych po robotach kanalizacyjnych w Popowie Kościelnym,
 - modernizacja bazy Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko,
 - remont budynku komunalnego nr 18 w miejscowości Gorzewo,
 - przebudowa chodnika przy ulicy Polnej i Pokoju w miejscowości Mieścisko,
 - przystosowanie świetlicy OSP Popowo Kościelne na centrum informatyczne,
 - rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zbietka,
 - remont posadzki w remizie OSP Mieścisko,
 - odnowa chodnika przy ul. Nowej w Mieścisku,
 - remont sanitariatów i założenie skrzynki przeciwpożarowej w Domu Kultury w Mieścisku,
 - odbudowa wjazdu na teren byłego wysypiska w Wieli,
 - remont chodnika na ul. Pocztovej w Mieścisku,
 - remont chodnika w Wieli,
 - remont trybuny na stadionie sportowym przy ul. Wągrowieckiej w Mieścisku,
2. Materiały zakupiono do wykonania prac związanych z eksploatacją zakładów uzdatniania wody.

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

4. Do realizacji zadań związanych z remontami budynków komunalnych.

5. Zakup oleju opałowego.

§ 4260 – zakup energii – 111.995,83 zł

- energię zakupiono do eksploatacji zakładów uzdatniania wody, zakładów oczyszczania ścieków, do oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych oraz zasilania bazy materiałowo – sprzętowej,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 34.287,26 zł

Koszty zostały poniesione w związku z remontami:

- naprawy pomp z oczyszczalni ścieków,
- remont koparko – ładowarki CAT,
- remont zestawu hydroforowo-pompowego w SUW Żabiczyn,
- remonty dachów budynków komunalnych

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.536,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 157.974,51 zł

Koszty pozostały poniesione w związku z zakupem usług:

- transport materiałów budowlanych,
- usługi transportowe,

- nadzór nad wdrożeniem systemów komputerowych,
- usługi dźwigiem,
- naprawy szlifierek i wiertarek,
- przewierty pod drogą,
- usługi kominarskie,
- wywóz odpadów stałych i płynnych,
- przegląd kopiarki,
- przeglądy palników kotłowni olejowych,
- konserwacja systemów alarmowych,
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków,
- montaż wykładzin i wykonanie kominka w Świetlicy Wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym, OSP Popowo Kościelne,
- usługa rębaka,
- naprawa kos,
- wykonanie części kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne,

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –
telefonii komórkowej - 2.250,50 zł**

**§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –
telefonii stacjonarnej - 1.189,76 zł**

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 6.967,51 zł

- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, koszty poniesiono z uwagi na konieczność częstego dozoru technologicznego stacji uzdatniania wody oraz zakładów oczyszczania ścieków, koniecznością usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, transportem materiałów budowlanych i szkoleniami pracowników.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.631,10 zł

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

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 12.974,00 zł**

- koszty poniesiono zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 3.667 zł

§ 4580 – Pozostałe odsetki – 1.004,76 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 783,06 zł

- koszty postępowania sądowego,
- koszty egzekucji komorniczej,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 2.196,60 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu - 529,48 zł

**§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym oprogramowań
i licencji – 2.607,78 zł**

§ 6140 – wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – 4.000,00 zł

Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko w I pół. 2008 roku zakupiła :

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

IV. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2008r.

1. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 129.967,04 zł

w tym z tytułu :

- należności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków - 66.493,43 zł
- należności z usług – 49.027,19 zł
- należności z tytułu czynszu – 14.446,42 zł

2. Zobowiązania ogółem – 212.087,48 zł

w tym z tytułu :

- zakupu dóbr i usług - 77.618,60 zł
(w tym wymagalne – 45.962,78 zł)
- wynagrodzeń - 54.960,01 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne
i Fundusz Pracy - 22.257,79 zł

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy

<u>1. Plan finansowy-przychody</u>	<u>862.034,00</u>
§ 0830- Wpływy z usług	100.000,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	50.000,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	25.000,00
-dział niszczenia dokumentów	5.000,00
-usługi transportowe	20.000,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165.534,00

-dział ogrodniczo-porządkowy	40.057,00
- dział krawiecko-pamiętkarski	123.477,00
- niszczenie dokumentów	2.000,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	70.000,00
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu(PFRON)	526.500,00

Wykonanie planu finansowego-przychody	(78,67%)	678.195,15
--	-----------------	-------------------

§ 0830- Wpływy z usług	39.736,84
-dział ogrodniczo-porządkowy	31.427,25
-dział krawiecko-pamiętkarski	424,00
-dział niszczenia dokumentów	1.682,58
- usługi transportowe	6.203,01
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	77.468,56
-dział ogrodniczo-porządkowy	24.516,55
-dział krawiecko-pamiętkarski	52.150,01
- dział niszczenia dokumentów	802,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	34.489,75
- refundacja składek ZUS od os. niepełnosprawnych	29.424,64
- wynagrodzenie od płatnika (chorobowe)	3.855,07
- przychód finansowy	910,19
- inne przychody operacyjne	299,85
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu(PFRON)	526.500,00

Wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	83.841,47
2. Wynagrodzenie 11 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabilitacyjnym	103.041,38
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.657,11
4. Odpis na ZFŚS-	20.000,00
5. Składki ZUS	47.082,47

2. Plan finansowy-koszty	864.554,13
---------------------------------	-------------------

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.000,00

-Pracownicy administracji	269.360,00
-Pracownicy produkcyjni	223.640,00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00
- Pracownicy administracji	40.000,00
- Pracownicy produkcyjni	30.000,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	58.708,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	5.130,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	13.000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	122.819,03
§ 4260- Zakup energii	8.200,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	3.000,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	9.000,00
§ 4350- Usł. Internetowe	1.100,00
§ 4360- Usł. Telekom. Komórkowej	1.300,00
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	8.000,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	4.000,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	25.385,08
§ 4480- Podatek od nieruchomości	8.600,00
§ 4530- Podatek VAT	5.000,00
§ 4740 – Materiały papiernicze	1.000,00
§ 4750- Akcesoria komputerowe	1.000,00
Inne zmniejszenia:	16.312,02

Wykonanie planu finansowego –koszty (53,34%) **461.145,40**

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń : **811,58**

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 245.883,77

-Pracownicy administracji 129.165,24

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym pracuje 11 osób. Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę brutto wyniosło 1.957,05.

-Pracownicy produkcyjni 116.718,53

Wynagrodzenie 30 pracowników produkcyjnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 648,44.

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.073,51

- Pracownicy administracji 17.620,52

- Pracownicy produkcyjni 14.452,99

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne 36.044,97

§ 4120- Składki na FP i FGŚP 2.608,68

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe: 8.280,50

Wynagrodzenie w tym paragrafie przeznaczone jest m.in. na:

- sprzątanie pomieszczeń obsługowo-rehabilitacyjnych
- pomoc w produkcji kartek okolicznościowych
- umowa za transport drewna z lasu
- usługi informatyczne

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 87.742,78

-materiały do produkcji 63.616,09

-materiały pomocnicze 3.381,48

-materiały biurowe 1.649,61

-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.) 11.457,61

- paliwo do samochodu ciężarowego i kosi 3.670,86

- inne: 3.967,13

§ 4260- Zakup energii	2.797,56
- energia elektryczna	2.573,83
- woda	120,54

Wydatki ujęte w tym paragrafie obejmują regulowanie należności za media takie jak woda, oraz energia elektryczna. Należności za wodę uwzględniają koszty bieżącego zużycia do celów konsumpcyjnych, duża część zużycia przypada na gabinet rehabilitacji –

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

§ 4270- Zakup usług remontowych	1.523,28
--	-----------------

Wydatki powyższe zostały zrealizowane na remont kosiarki, naprawę przewodnic do łuparki, przegląd samochodów.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania)	1.650,00
--	-----------------

§ 4300- Zakup usług pozostałych	4.377,05
--	-----------------

- usl. transportowe	127,12
- pozostałe usługi	1.487,44
- usl. pocztowe	419,54
- dozór mienia	1.500,00
- inne koszty	2.899,74
- ścieki	720,00

§ 4350- Usł. internetowe	645,60
---------------------------------	---------------

§ 4360- Usł. Telekom. Komórkowej	773,49
---	---------------

§ 4370 Usługi telekomunikacyjne	1.958,04
--	-----------------

§ 4410- Podróże służbowe krajowe	3.990,88
---	-----------------

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

§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	2.771,10
---	-----------------

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

§ 4440- Odpis na ZFŚS	20.000,00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	4.299,46
§ 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	2.704,95
§ 4740- Materiały papiernicze do drukarek	0,00
§ 4750- Akcesoria komputerowe	208,20

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku, to nadwyżka budżetowa w wysokości 859.579,50 zł.

W I półroczu 2008 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych kwotę 612.828,06 zł oraz na spłatę odsetek 97.319,52 zł.

Łącznie na spłatę długu publicznego w I połowie 2008 roku wydatkowano kwotę 710.147,58 zł

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych (bez odsetek) na dzień 30.06.2008 r. wynosi kwotę **5.041.829,49** zł z czego na rzecz:

- Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko	- 934.833,00 zł;
- Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań	- 1.091.663,00 zł;
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec	- 8.333,49 zł;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	- 407.000,00 zł;
- Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie	- 2.600.000,00 zł;

z wyszczególnieniem:

1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych
 - **1.000.000,00 zł** (150.000 zł do dnia 29.11.2010 r.
 - 350.000 zł do dnia 29.11.2011 r.
 - 400.000 zł do dnia 29.11.2012 r.

- 100.000 zł do dnia 29.11.2013 r.)
2. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych
– **1.000.000,00 zł** (300.000 zł do dnia 21.10.2013 r.
400.000 zł do dnia 20.10.2014 r.
300.000 zł do dnia 19.10.2015 r.)
3. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych
– **600.000,00 zł** (120.000 zł do dnia 4.08.2008 r.
120.000 zł do dnia 3.08.2009 r.
120.000 zł do dnia 3.08.2010 r.
120.000 zł do dnia 11.10.2011r.
120.000 zł do dnia 11.10.2012 r.)
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne – **407.000 zł**
(do dnia 20.01.2012).
5. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec – wydatki w zakresie
gospodarki komunalnej planowane do realizacji w 2003 roku – **8.333,49 zł**
(do dnia 29.07.2008).
6. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – sfinansowanie wydatków w
zakresie budowy nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy
Mieścisko przewidzianych do realizacji w 2004 roku - **91.663,00 zł**
(do dnia 31.05.2009 r.)
7. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – zadania bieżące i inwestycyjne
- **150.000,00 zł** (do dnia 27.06.2010 r.)
8. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na zadania bieżące i inwestycyjne
do realizacji w 2005r. - **174.993,00 zł** (do dnia 28.03.2010 r.)
9. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – na zadania bieżące i inwestycyjne
przewidziane do realizacji w 2005 roku. - **1.000.000,00 zł** (do dnia 27.10.2020r.)
10. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – Na realizację wydatków związanych z
infrastrukturą i wydatków bieżących roku 2006 - **609.840,00 zł** (do dnia 30.05.2011r.)

W I półroczu 2008 roku Gmina Mieścisko nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.06.2008 r. przedstawiono w
załączniku nr 3 do informacji.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi ogółem

5.096.422,21 zł , w tym :

- kredyty i pożyczki długoterminowe 2.441.829,49 zł

- obligacje komunalne 2.600.000,00 zł

- wymagalne zobowiązania 54.592,72 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 54.592,72 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2008 r. jednostek organizacyjnych gminy:

- Urząd Gminy Mieścisko - 6.100,00 zł

- Brygada Robót Komunalnych przy UG - 45.962,78 zł

- Gminna Biblioteka Publiczna - 2.529,94 zł

Pozostałe jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień złożenia sprawozdania.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem	
		w tym: zobowiązania wymagalne	
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	31.172,92 zł	-
2.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kość.	3.833,37 zł	-
3.	Gimnazjum w Mieścisku	6.784,90 zł	-
4.	Przedszkole w Mieścisku	1.445,00 zł	-
5.	Zespół ds. obsługi oświaty	690,00 zł	-
6.	Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	212.087,48 zł	45.962,78 zł
7.	Urząd Gminy Mieścisko z tytułu kredytów , pożyczek i obligacji	100.851,64 zł 5.041.829,49 zł	6.100,00 zł
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	9.456,75 zł	-
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	3.851,69 zł	2.529,94
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	21.582,03 zł	-
Razem zobowiązania		5.433.585,27 zł	54.592,72 zł

Wyjaśnienia do zaciągniętych zobowiązań:

1. Jednostka Urząd Gminy w Mieścisku wyjaśnia, że zobowiązania były zaciągane zgodnie z planem wydatków i wyniosły 100.851,64 zł. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły kwotę 42.706,46 zł natomiast zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 58.145,18 zł.

W miesiącu lipcu uregulowano zobowiązania na kwotę 100.792,04 zł.

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2008 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne, łącznie w kwocie 31.172,92 zł, które mają pokrycie w planie wydatków :

Rozdział 80101

- § 3020 kwota 665,00 zł tj. podatek od dodatków : wiejskiego i mieszkaniowego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2008, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4010 kwota 6.992,00, zł podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca, przelano 18.07. 2008 r. przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zobowiązanie niewymagalne w kwocie 313,80 zł. tj. faktura z dnia 05.06.2008 za zakup materiałów remontowych na kwotę 238,80 zł termin płatności 10.07.2008 r. zapłacono dnia 09.07.2008 r., faktura z dnia 23.06.2008 r. za aktualizację Zarządzanie szkołą od A do Z na kwotę 75,00 zł, termin płatności 07.07.2008 r. zapłacono 09.07.2008 r.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - kwota 79,72 zł. tj. faktura z dnia 25.06.2008 r. aktualizacja miesięcznika Historia i Społeczeństwo, termin płatności 16.07.2008 r. zapłacono 09.07.2008 r.
- § 4270 zakup usług remontowych zobowiązanie niewymagalne w kwocie 22.326,00 zł faktura z dnia 25.06.2008 r. za montaż i uruchomienie instalacji wentylacyjnej sali gimnastycznej, termin płatności 08.07.2008 r. zapłacono 04.07.2008 r.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych zobowiązanie niewymagalne na kwotę 50,00 zł za badanie profilaktyczne pracownika z dnia 30.06.2008 r. zapłacono 09.07.2008 r.
- § 4300 zakup usług pozostałych ; zobowiązania niewymagalne na kwotę 237,40 zł tj : faktura z dnia 25.06.2008 r. na kwotę 158,60 zł za monitorowanie szkoły, termin płatności 02.07.2008 r. zapłacono 09.07.2008 r., faktura za korzystanie z basenu z dnia 25.06.2008 r. na kwotę 64,00 zł, termin płatności 02.07.2008 r, zapłacono 09.07.2008 r.,

faktura z dnia 25.06.2008 r. na kwotę 10,80 zł za koszty przesyłki miesięcznika Historia i Społeczeństwo, termin płatności 16.07.2008 r, zapłacono 09.07.2008 r., faktura z dnia 23.06.2008 r. za koszty przesyłki aktualizacji Zarządzanie szkołą od A do Z na kwotę 4,00 zł, termin płatności 07.07.2008 r. zapłacono 09.07.2008 r.

Rozdział 85401

- § 3020 kwota 42,00 zł tj. podatek od dodatków wiejskiego i mieszkaniowego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2008, termin płatności 20.07.2008 r. przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4010 kwota 467,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20.07.2008 r. przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.

Na dzień 30.06.2008 r. szkoła posiadała środki finansowe na zaciągnięte zobowiązania i wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

3. Dyrektor Gimnazjum w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Gimnazjum w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2008 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 6.784,90 zł, które mają pokrycie w planie wydatków, a termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2008 tj.:

Rozdział 80110

- § 3020 kwota 538,00 zł tj. podatek od dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2008, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4010 kwota 5.818,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 208,40 tj. faktura z dnia 05.06.2008 za zakup materiałów remontowych, termin płatności 05.07.2008 r. zapłacono dnia 05.07.2008
- § 4260 zakup energii zobowiązanie niewymagalne kwota 61,90 zł za energię elektryczną faktura z dnia 27.06.2008 termin płatności 11.07.2008 zapłacono 11.07.2008 r.
- § 4300 zakup usług pozostałych zobowiązanie niewymagalne kwota 158,60 zł za monitorowanie szkoły, termin płatności 02.07.2008 r. zapłacono 07.07.2008 r.

Na dzień 30.06.2008 r. szkoła posiadała środki finansowe i wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym na dzień 30 czerwca 2008 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 3.833,37 zł,

które mają pokrycie w planie wydatków, a termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2008 r. tj.:

Rozdział 80101

- § 3020 kwota 267,00 zł tj. podatek od dodatków mieszkaniowego i wiejskiego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2008, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4010 kwota 2.684,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4260 zakup energii, zobowiązanie niewymagalne, kwota 0,36 zł tj. faktura za wodę z dnia 25.06.2008, termin płatności 09.07.2008 r. zapłacono 4 lipca 2008 r.
- § 4270 zakup usług remontowych, zobowiązanie niewymagalne, kwota 175,00 zł tj. faktura za przegląd kotłowni olejowej z dnia 27.06.2008, termin płatności 04.07.2008, zapłacono 04.07.2008,
- § 4300 zakup usług pozostałych, zobowiązanie niewymagalne, kwota 120,01 zł tj. faktura za wywóz nieczystości z dnia 30.06.2008, termin płatności 14.07.2008, zapłacono 10.07.2008.

Rozdział 80103

- § 3020 kwota 36,00 zł tj. podatek od dodatków mieszkaniowego i miejskiego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2008, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4010 kwota 217,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.

Rozdział 85401

- § 3020 kwota 23,00 zł tj. podatek od dodatków mieszkaniowego i wiejskiego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2008, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4010 kwota 311,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.

Na dzień 30.06.2008 r. szkoła posiadała środki finansowe i wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

5. Dyrektor Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2008 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 1.445,00 zł, które mają pokrycie w planie wydatków, a termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2008 tj.:

Rozdział 80104

- § 3020 kwota 106,00 zł tj. podatek od dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego wypłaconego nauczycielom w czerwcu 2008, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4010 kwota 1.285,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 54,00 zł tj. podatek od umowy zlecenia , termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.

Na dzień 30.06.2008 r. szkoła posiadała środki finansowe i wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

6. Kierownik Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Zespół ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2008 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne, łącznie w kwocie 690,00 zł , które mają pokrycie w planie wydatków, a termin płatności przypada na miesiąc lipiec tj.:

Rozdział 80114

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 672,00 zł tj. podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 18,00 zł tj. podatek od umowy zlecenia za miesiąc czerwiec, termin płatności 20 lipca, przelano do Urzędu Skarbowego 18.07.2008 r.

Na dzień 30.06.2008 r. jednostka posiadała środki finansowe na wszystkie zobowiązania, które uregulowano.

7. Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko wyjaśnia, że zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2008 r. wyniosły kwotę 45.962,78 zł . Nieuregulowane zobowiązania wymagalne wynikają z :

- konieczności ponoszenia kosztów eksploatacji zakładów wodociągowych oraz oczyszczania ścieków. Należności z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków rozliczane są w okresach dwumiesięcznych stąd należności za w/w usługi wpłyną w m-cu lipcu 2008 r.
- konieczności zakupu materiałów do wykonania prac powierzonych przez Urząd Gminy , które będą fakturowane po ich wykonaniu tj. w miesiącu lipcu b.r.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2008 r. gminy Mieścisko wynosi 36,74 % . Obliczony wskaźnik jest relacją kwoty zadłużenia ogółem do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu planu dochodów ogółem.

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

Przychody plan 12.000zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2008r – 20.704,00zł

Razem plan przychodów – 32.704,00 zł Wykonanie: 34.245,31zł

Rozchody plan: 32.704,13zł Wykonanie : 18.293,92 zł z tego:

§2970 - zwrot opłaty produktowej plan 14.179,48zł wykonanie 14.179,48zł

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 16.524,65zł wykonanie 3.941,03 zł - zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup koszy drewnianych na ścieżkę edukacyjną,

§4300 – zakup usług pozostałych plan 2.000,00zł wykonanie 173,41 zł - szkolenie z zakresu ochrony środowiska i transport na szkolenie

Sprawozdanie Rb - 30 z wykonania planów finansowych zakładu budżetowego

Plan przychodów 879.554,13 zł, wykonanie 695.715,28 zł tj. 79,10%.

Plan kosztów 879.554,13 zł, wykonanie 695.715,28 zł 79,10%.

Sprawozdanie Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstwa pomocniczego.

Plan przychodów 2.058.540,00 zł, wykonanie 1.288.536,73 zł, tj. 62,59 %.

Plan kosztów 2.058.540,00 zł, wykonanie 1.229.829,60 zł, tj. 59,74%.

Zobowiązanie gospodarstwa pomocniczego ogółem 212.087,48 zł w tym wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 45.962,78 zł, Należności gospodarstwa pomocniczego z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 30.06.2008 r. wynoszą kwotę 129.967,04 zł .

Sprawozdanie Rb - 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej

Plan przychodów 32.704,00 zł, wykonanie 34.245,31 zł, w tym stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego 20.704,13 zł.

Plan kosztów 32.704,13 zł, wykonanie 34.245,31 zł, w tym stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 15.951,39 zł.

Sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,– Przedszkole Leśne Ludki,
Rozdział 80104:

Plan przychodów 29.968,00 zł, wykonanie 14.980,53 zł, w tym stan środków pieniężnych 968,42 zł.

Plan rozchodów 29.968,00 zł, wykonanie 14.980,53 zł, w tym stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 r. 257,04 zł.

Sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – Szkoła Podstawowa
rozdział 80101:

Plan przychodów 56.265,00 zł, wykonanie 33.521,60 zł, w tym stan środków pieniężnych 3.374,78 zł .

Plan rozchodów 56.265,00, wykonanie 33.521,60 zł, w tym stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008r. wynosi 14.135,94 zł.

Do informacji z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w I półroczu 2008 roku w zakresie inwestycji i remontów.

W załączeniu przesyła się również informację z wykonania budżetu instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku oraz informację o zobowiązaniach i należnościach.