

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2012 r.

Wójt Gminy Mieścisko przedstawia Radzie Gminy Mieścisko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2013 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2012 rok, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy na 2012 rok zatwierdzony został na XII Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 28 grudnia 2011 r. i wynosił:

- dochody – 18.266.367 zł
- wydatki – 17.547.834 zł
- nadwyżka budżetowa – 718.533 zł.

W ciągu 2012 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 24 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała Nr XIII/80/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 1 lutego 2012 roku.
3. Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 9 lutego 2012 roku.
4. Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 lutego 2012 roku.
5. Uchwała Nr XIV/86/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 marca 2012 roku.
6. Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16 kwietnia 2012 roku.
7. Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
8. Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 kwietnia 2012 roku.
9. Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2012 roku.
10. Uchwała Nr XV/102/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 czerwca 2012 roku.
11. Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 czerwca 2012 roku.
12. Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 8 sierpnia 2012 roku.
13. Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 sierpnia 2012 roku.
14. Uchwała Nr XVII/125/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 września 2012 roku.

15. Uchwała Nr XVIII/136/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 października 2012 roku.
16. Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2012 roku.
17. Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 20 listopada 2012 roku.
18. Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2012 roku.
19. Zarządzenie Nr 89a/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 listopada 2012 roku.
20. Uchwała Nr XXI/156/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 roku.
21. Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2012 roku.
22. Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

- dochody budżetu - 20.552.574 zł
- wydatki budżetu - 19.011.441 zł
- nadwyżka budżetu - 1.541.133 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 2.286.207 zł, a planowane wydatki o kwotę 1.463.607 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 20.552.574 zł wykonano na dzień 31.12.2012r. w wysokości 19.943.601,81 zł tj. 97,04 %, z tego :

- dochody bieżące plan : 18.959.004 zł wykonanie 18.708.588,32 zł tj. 98,68%
- dochody majątkowe plan 1.593.570 zł wykonanie 1.235.013,49 zł tj. 77,50%.

1. Dochody własne plan 6.716.621 zł wykonanie 6.221.578,97 zł tj. 92,63 %.

Dynamika dochodów własnych w 2012 roku w porównaniu z wykonaniem 2011 roku wykazała tendencję spadkową o 15,04 % co stanowi 1.101.514,72 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.	109.000	117.357,50	107,67
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.105.699	2.047.261,00	97,22
3.	Podatek rolny	960.680	903.001,07	94,00
4.	Podatek od nieruchomości	1.567.000	1.597.389,10	101,94
5.	Podatek leśny	58.987	59.903,64	101,55
6.	Podatek od środków transportowych	143.390	144.064,41	100,47
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	1.000	3.078,00	307,80
9.	Podatek od spadków i darowizn	9.000	9.545,53	106,06
10.	Opłata skarbową	25.000	20.587,00	82,35
11.	Opłata targowa	8.300	8.510,00	102,53
12.	Dochody z majątku gminy	1.129.633	771.643,42	68,31
13.	Pozostałe dochody	598.932	539.238,30	90,03
Razem dochody własne		6.716.621	6.221.578,97	92,63

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2012 roku

- Sprzedaż działek budowlanych w kwocie **37.806,51 zł** :
 - Popowo Kościelne działka nr 536/1 o powierzchni 0,1281 ha w kwocie 34.740,12 zł,
 - Podlesie Kościelne działka nr 15/1 o powierzchni 0,0361 ha w kwocie 3.066,39 zł.

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w kwocie **180.254,50 zł** :
 - Podlesie Kościelne lokal na działce nr 18/1 o powierzchni 106,30 m² w kwocie 49.882,50 zł,
 - Popowo Kościelne lokal na działce nr 292 o powierzchni 42,31m² w kwocie 14.549,50 zł,
 - Popowo Kościelne lokal na działce nr 330 o powierzchni 88,05m² w kwocie 42.632,10 zł,
 - Mieścisko lokal na działce nr 110/4 o powierzchni 73,75m² w kwocie 53.855,90 zł,
 - Wiela lokal na działce nr 629/5 o powierzchni 50,40m² w kwocie 19.334,50 zł,
- Sprzedaż działek gruntowych w kwocie **187.624,80 zł** :
 - Mieścisko działka nr 1016/3 o powierzchni 0,0309 ha w kwocie 4.869,40 zł,
 - Mieścisko działka nr 1016/4 o powierzchni 0,0462 ha w kwocie 6.549,40 zł,
 - Piastowice działka nr 1/3 o powierzchni 3,7228 ha w kwocie 75.052,00 zł,
 - Piastowice działka nr 1/4 o powierzchni 5,2334 ha w kwocie 101.154,00 zł.
- Sprzedaż workownicy osadu pościekowego „DRAIMAD” w kwocie **20.504,10 zł**.
- Sprzedaż kotła warzelnianego, wiertarki, sprzętu nagłaśniającego oraz garnków w związku z likwidacją stołówki przez Szkołę Podstawową w Mieścisku w kwocie **7.400,00 zł**,
- Sprzedaż złomu przez Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku w kwocie **150,00 zł**.

Dochody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2012 roku wyniosły **433.739,91 zł**.

W 2012 roku planowano sprzedać :

9 działek budowlanych :

- 7 działek w Popowie Kościelnym – sprzedano 1 działkę,
- 2 działki we Wieli – zostały zorganizowane 4 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikami negatywnymi.

6 działek gruntowych :

- 1 działka we Wieli – przeprowadzono 4 przetargi ustne nieograniczone, zakończyły się one wynikami negatywnymi,
- 2 działki w Mirkowiczkach – nie sprzedano,

- 1 działka w Jaworku – nie sprzedano,
- 1 działka w Zbiece – przeprowadzono 4 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikami negatywnymi,
- 1 działka w Kłodzinie II – przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone – nie sprzedano żadnej działki.

1 lokal mieszkalny we Wieli – sprzedano.

Planowano również sprzedaż :

- 4 działki budowlane w Mieścisku – zostały zorganizowane 3 przetargi ustne nieograniczone
- działki nie zostały sprzedane,
- 1 działka budowlana w Podlesiu Kościelnym – sprzedano,
- 4 działki gruntowe w Piastowicach – sprzedano 2 działki,
- 2 działki gruntowe w Mieścisku – sprzedano,
- 3 działki gruntowe w Podlesiu Kościelnym – zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikami negatywnymi,
- 2 lokale mieszkalne w Podlesiu Kościelnym – sprzedano 1 lokal,
- 2 lokale mieszkalne w Popowie Kościelnym – sprzedano lokale,
- 1 lokal mieszkalny w Mieścisku – sprzedano.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 2.730.057 zł wykonano 2.704.358,22 zł tj. 99,06 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 807.740,33 zł, z tego:

- podatek rolny	- 294.302,48 zł
- podatek od nieruchomości	- 403.048,26 zł
- podatek od środków transportowych	- 110.389,59 zł

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2012 rok wyniosły kwotę 45.948,34 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,74 % w tym:

- podatek od nieruchomości	-	45.948,34 zł
----------------------------	---	--------------

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2012 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 6.209,41 zł w tym:

- podatek rolny	-	2.872,86 zł
- podatek od nieruchomości	-	3.336,55 zł

d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2012 dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły kwotę 0 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 859.898,08 zł, tj. 4,31 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2012 złożono ogółem 21 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 18 wniosków załatwiono pozytywnie. W 3 przypadkach 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 953,41 zł dla 66 podatników.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2012 rok kwotę **14.957,41 zł** , w tym :

- umorzenie zaległości podatkowych na wnioski podatników – **5.256,00 zł**

- umorzenie z urzędu – art. 67 d § 1 Ordynacji Podatkowej – **953,41 zł**,
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - **8.748,00 zł**.

Umorzenie zaległości podatkowych następowało w szczególnie uzasadnionych przypadkach - gdzie postępowanie podatkowe wykazało trudną sytuację finansową podatników, nie pozwalającą na zapłatę należności wobec Gminy.

Rada Gminy Mieścisko dokonała zwolnień w podatkach lokalnych:

- na podstawie § 2 pkt. 1 Uchwały nr X/56/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 10 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 45.948,34 zł .

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą ogółem kwotę **188.631,40 zł** z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – **104.172,50 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2011 roku o kwotę 5.111,94 zł. Zalegają 93 osoby. Na zaległe podatki wysłano 648 upomnień na kwotę 228.383,36 zł. Wystawiono 311 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 103.327,48 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 77 dłużników na kwotę 45.712,02 zł. Na koniec 2012 roku występuje nadpłata w wysokości 2.152,56 zł. Na dzień 31.12.2012 roku dokonano na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa weryfikacji sald na podstawie której odpisano z dniem 02.01.2013 r. z kont podatników salda nierealne. Jest to kwota 264,50 zł stanowiąca zaległość i kwota 163,39 zł stanowiąca nadpłatę.

- podatek rolny od osób prawnych – **16,00 zł**

Zaległości spadły w stosunku do końca 2011 roku o kwotę 142,00 zł. Zalega 1 osoba prawna. Nadpłaty na koniec 2012 roku wynoszą 1 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **80.327,50 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 17.892,53 zł , zalega 42 podatników. Na zaległe podatki wystawiono 308 upomnień na kwotę 92.195,35 zł. Wystawiono 154 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę 42.434,81 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 29 osób na kwotę 15.302,12 zł. Na dzień 31.12.2012 roku dokonano na podstawie art. 70 § 1 i art.59 § 1 pkt 9

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa weryfikacji sald na podstawie której odpisano z dniem 02.01.2013 r. z kont podatników salda nierealne. Jest to kwota 153,00 zł stanowiąca zaległość i kwota 1,00 stanowiąca nadpłatę.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **41,40 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 6.771,60 zł. Zalega 1 osoba prawna. Wysłano 14 upomnień na kwotę 9.182,00 zł. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.217,00 zł. Na koniec 2012 roku nadpłaty wynoszą 297,30 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne **4.074,00 zł**

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca 2011 roku o kwotę 1.673,61 zł, zalega 5 podatników. Na zaległości wysłano 16 upomnień na kwotę 31.483,00 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3.777,00 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 3 podatników na kwotę 3.741,35 zł. Na koniec 2012 roku występuje nadpłata w wysokości 863,40 zł.

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

Wpłaty na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 10.531,00 zł co stanowi 109,03% wymiaru. Na koniec 2012 roku występuje nadpłata w kwocie 902,00 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 321,00 zł. Na koniec 2012 roku zaległości w podatku od środków transportowych nie występują.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. 188.631,40 zł znajdują się :

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 85.510,35 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2011 roku zmniejszyła się o kwotę 21.367,80 zł .

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2011 rok przedstawia poniższa tabela :

ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH na dzień 31-12-2012R.

LP	PODATEK	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZAŁEGŁOŚĆ I	NADPŁATY	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
1	od nieruchomości osoby prawne	796.032,66 zł	796.288,56 zł	100,03	41,40 zł	297,30 zł	859.000 zł	796.288,56 zł	92,70
2	rolny osoby prawne	290.788,00 zł	290.773,00 zł	99,99	16,00 zł	1,00 zł	290.773 zł	290.773,00 zł	100,00
3	leśny osoby prawne	49.542,00 zł	49.542,00 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	48.950 zł	49.542,00 zł	101,21
4	od środków transportowych osoby prawne	9.629,00 zł	10.531,00 zł	109,37	0,00 zł	902,00 zł	10.550 zł	10.531,00 zł	99,82
5	od nieruchomości osoby fizyczne	880.177,99 zł	801.100,54 zł	91,02	80.327,50 zł	1.250,05zł	708.000 zł	801.100,54 zł	113,15
6	rolny osoby fizyczne	715.335,01 zł	612.228,07 zł	85,59	104.172,50 zł	2.152,56 zł	669.907 zł	612.228,07 zł	91,39
7	leśny osoby fizyczne	10.361,64 zł	10.361,64 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	10.037 zł	10.361,64 zł	103,23
8	od środków transportowych osoby fizyczne	136.744,01 zł	133.533,41 zł	97,65	4.074,00 zł	863,40 zł	132.840 zł	133.533,41 zł	100,52
OGÓŁEM		2.888.610,31 zł	2.704.358,22 zł	93,62	188.631,40 zł	5.466,31 zł	2.730.057 zł	2.704.358,22 zł	99,06

	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	9.828	9.594,00	97,62
	rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.301	35.100,00	89,31
	rozdział 85295 – Pozostała działalność	32.500	28.300,00	87,08
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku	524.070	515.052,47	98,28
	Oświata i wychowanie – rozdział 80195 – Pozostała działalność – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzem. powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	35.657	35.657,00	100,00
	Pomoc społeczna – 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	356	356,00	100,00
	rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7.485	7.195,33	96,13
		139.459	139.458,84	99,99

4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – rekultywacja dróg	150.000 150.000	150.000,00 150.000,00	100,00 100,00
5.	Dotacje otrzymane z państwowych 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 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	627.586 10.906 555.000 61.680	630.088,00 13.408,00 555.000,00 61.680,00	100,40 122,94 100,00 100,00

	obsługowo – rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie – środki z Urzędu Marszałkowskiego			
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 środków europejskich <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Administracja publiczna – rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywnej realizacji usług publicznych” Oświata i wychowanie – rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	121.503 16.228 32.248 73.027	113.723,59 6.316,50 45.239,19 62.167,90	93,60 38,92 140,29 85,13
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	18.997	18.997,00	100,00

	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <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) z tego: Urząd Miasta Wągrowiec Urząd Gminy Wągrowiec Urząd Miasta i Gminy Skoki	18.997	18.997,00	100,00
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na dział :</u> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92195 Pozostała działalność – zwrot środków unijnych na realizację zadania pn. „Polepszenie możliwości komunikowania się w języku obcym mieszkańców wsi poprzez organizację kursu języka angielskiego”	33.623	9.296,69	27,65
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Różne rozliczenia – rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	10.569	10.568,80	100,00
	RAZEM	5.495.785	5.381.854,84	97,93

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 5.381.854,84 zł i zrealizowano w 97,93 %.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 3.293.423,51 zł w następujących działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 631.215,24 zł,

750 – Administracja publiczna – 54.300,00 zł,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 1.063,75 zł ,

852 – Pomoc społeczna – 2.606.844,52 zł .

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2012 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwrócone zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Ministerstwa Finansów. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 83.646,93 zł:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 87,67 zł – zwrócono w dniu 31.05.2012 r. i 30.11.2012 r.

- rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa w wysokości 1,25 zł – zwrócono w dniu 28.12.2012 r.

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 67.732,48 zł – zwrócono w dniu 13.01.2013 r.

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 497,67 zł – zwrócono w dniu 13.01.2013 r.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 0,16 zł – zwrócono w dniu 13.01.2013 r.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe – 2.442,56 zł – zwrócono w dniu 13.01.2013 r.

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 2.900,00 zł – zwrócono w dniu 13.01.2013 r.

- rozdział 85295 – pozostała działalność w wysokości 3.700,00 zł – zwrócono w dniu 13.01.2013 r.

- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 6.285,14 zł – zwrócono w dniu 13.01.2013 r.

Do budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zwrócone zostały niewykorzystane środki w kwocie 545,79 zł a do Ministerstwa Finansów w wysokości 10.312,93 zł otrzymane na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 10.858,72 zł – zwrócono w dniu 31.12.2012 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 :	8.340.168	8.340.168,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.727.744	2.727.744,00	100,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.539.403	5.539.403,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	73.021	73.021,00	100,00

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 8.340.168 zł tj. 100,00 % , z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.727.744,00 zł , tj. 100,00 %
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.539.403,00 zł, tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 73.021 zł , tj. 100,00 %

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosił kwotę 752.448,94 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2012 r. na styczeń 2013 r. w wysokości 438.561,00 zł.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2012 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 19.943.601,81 zł z tego :

- **Dochody własne wynoszą 6.221.578,97 zł co stanowi 31,20 %,**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 5.381.854,84 zł, co stanowi 26,98 %**
- **Subwencja ogólna wynosi 8.340.168,00 zł , co stanowi 41,82 %.**

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 19.011.441 zł wykonano na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 18.548.951,63 zł , tj. 97,57 % , z tego :

- wydatki majątkowe na plan 766.500 zł wykonano w kwocie 740.857,74 zł , tj. 96,65 % planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela :

Lp .	Klasyfikacja budżetowa	Realizowane zadanie inwestycyjne	Wykonanie
1.	01010 § 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne (osiedle zabudowy jednorodzinnej) • Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ul. Św. Wojciecha RAZEM	101.907,15 2.000,00 103.907,15
2.	60016 § 6050 Drogi publiczne gminne	• Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych	219.770,03
3.	60017 § 6057 60017 § 6059 Drogi wewnętrzne	• Przebudowa nawierzchni chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn	77.670,76
4.	70005 § 6050	• Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w Ośrodku Lekarzy Rodzinnych	59.425,85

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	w Mieścisku	
5.	75023 § 6050 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	• Modernizacja kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym • Modernizacja zasobów centralnych sieci RAZEM	30.000,00 5.412,00 35.412,00
6.	75411 § 6170 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	• Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli powietrznych	2.000,00
7.	75412 § 6050 Ochotnicze straże pożarne	• Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku	34.840,00
8.	80101 § 6050 Szkoly podstawowe	• Modernizacja kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym	5.535,00
9.	80104 § 6050 Przedszkola	• Modernizacja kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym	2.583,00
10.	80110 § 6050 Gimnazja	• Modernizacja kotłowni gazowej	5.043,00
11.	80195 § 6050 Pozostała działalność	• Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w Szkole Podstawowej w Mieścisku	125.858,20
12.	92109 § 6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	• Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce	4.027,00

13.	92109 § 6060 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	• Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Żabiczynie • Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Sarbii RAZEM	5.412,00 5.499,99 10.911,99
14.	92116 § 6220 Biblioteki	• Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki na pokrycie środków własnych pożyczki na modernizację kotłowni w Domu Kultury w Mieścisku	30.000,00
15.	92195 § 6067 92195 § 6069 Pozostała działalność	• Zakup pieca konwekcyjnego z akcesoriami oraz szafy chłodniczej w ramach projektu „Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji” • Zakup ekspresu do kawy oraz patelni elektrycznej w ramach projektu „Świetlica sercem naszej wsi” RAZEM	6.150,00 17.723,76 23.873,76
RAZEM			740.857,74

- wydatki bieżące na plan 18.244.941 zł wykonano 17.808.093,89 zł co stanowi 97,61 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.677.120,33 zł tj. 99,50% planu,
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 504.546,00 zł, tj. 100,00 % planu
- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 635.677,00 zł tj. 100,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 24.700 zł , z tego :
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi z siedzibą w Wągrowcu (organizacja pozarządowa) w kwocie 5.000 zł zgodnie z umową z dnia 08.03.2012 r. Nr 1/PP/12 na realizację zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia.

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku w kwocie 4.700 zł zgodnie z umową Nr 1/PP/12 z dnia 08.03.2012 roku na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- dotacja dla Stowarzyszenia im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 15.000 zł zgodnie z : umową z dnia 08.03.2012 r. Nr 3/PP/2012 kwota 5.000,00 zł. na organizację obozu turystyczno – krajoznawczego Młodzieżowej Orkiestry Dętej, umową z dnia 08.03.2012 r. Nr 4/PP/12 w kwocie 10.000,00 zł. na organizację półkolonii w Mieścisku, Popowie Kościelnym i Zbietce.
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 8.966.050,56 zł.

W wykonanych wydatkach budżetu za 2012 rok:

- **wydatki majątkowe stanowią 3,99 %;**
- **wydatki bieżące stanowią 96,01 %;**

Wydatki bieżące na dzień 31.12.2012 roku wykonano w kwocie **17.808.093,89 zł** natomiast dochody bieżące w kwocie **18.708.588,32 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 31.12.2012 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 2012 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 19.068,37 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 69.657,00 zł, wykonano 68.094,53 zł tj. 97,76 %, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 2.500 zł wykonano 2.245,49zł tj. 89,82 %. Dochody w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2012 roku kwotę 71.270,03 zł. Różnicę w wykonaniu dochodów a wydatków tj. kwotę 930,01 zł zaplanowano do wprowadzenia po stronie wydatków na 2013 rok na Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 25.03.2013 r. 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 2012.

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. 13⁴ 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 2012 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucję kultury i zakład budżetowy.

Jednostka budżetowa Urząd Gminy Mieścisko

Dochody Urzędu Gminy Mieścisko

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01010	-	<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>
paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	76,00 zł.
Wykonanie	-	70,40 zł.

Dochody wykonano w **92,63 %**

Na kwotę tą składają się koszty upomnień z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty za odbiór nieczystości płynnych-Żabiczyn

Dział 010	-	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>
Rozdział 01010	-	<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>

paragraf **0770** - *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Plan - **20.505,00 zł.**

Wykonanie - **20.504,10 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się wpływy ze sprzedaży workownicy dwunasto workowej osadu pościelowego TEKNOBAG DRAIMAR MDL 12BCA VP o numerze 199/39/5/1 rok produkcji 1999.

Dział **010** - *rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział **01010** - *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

paragraf **0920** - *pozostałe odsetki*

Plan - **7,00 zł.**

Wykonanie - **5,13 zł.**

Dochody wykonano w **73,29 %**

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek z rachunku BGK- Odnowa wsi oraz odsetki od faktur VAT za odbiór nieczystości płynnych Żabiczyn zapłaconych po terminie płatności.

Dział **010** - *rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział **01010** - *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **38.400,00 zł.**

Wykonanie - **36.762,41 zł.**

Dochody wykonano w **95,74 %**

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za odbiór i oczyszczanie ścieków.

Dział **010** - *rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział **01010** - *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

paragraf **6297** - *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Plan - **518.000,00 zł.**

Wykonanie - **518.037,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,01 %**

Na kwotę tą składa się zwrot ze środków unijnych pożyczki zaciągniętej na inwestycję pn.. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przykanalikami dla wsi Żabiczyn

Dział **010** - *rolnictwo i łowiectwo*
Rozdział **01095** - *pozostała działalność*
paragraf **0770** - *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Plan - **145.000,00 zł.**

Wykonanie - **222.364,92 zł.**

Dochody wykonano w **153,36 %**

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych.

Dział **010** - *rolnictwo i łowiectwo*
Rozdział **01095** - *pozostała działalność*
paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami*

Plan - **631.304,00 zł.**

Wykonanie - **631.215,24 zł.**

Dochody wykonano w **99,99 %**

Na kwotę tą składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.117.2012.9 z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 373.936 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2012r, oraz za drugi okres płatniczy 2012r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.390.2012.3 z dnia 19-10-2012r.- kwota 254.869 zł; FB-I.3111.449.2012.7 z dnia 13-11-2012r.- kwota 2.499zł)

Dział **020** - *leśnictwo*
Rozdział **02001** - *gospodarka leśna*
paragraf **0690** - *wpływy z różnych opłat*

Plan - **108,00 zł.**

Wykonanie - **107,47 zł.**

Dochody wykonano w **99,51 %**

Na kwotę tą składają się koszty upomnienia z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty za faktury VAT za drewno.

Dział 020	-	<i>leśnictwo</i>
Rozdział 02001	-	<i>gospodarka leśna</i>
paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	6.410,00 zł.
Wykonanie	-	6.860,24 zł.

Dochody wykonano w **107,02 %**

Na kwotę tą składają się czynsze dzierżawy od Starostwa Powiatowego w Wągrowcu i w Gnieźnie.

Koła łowieckie przekazują czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Ustawy Prawo Łowieckie i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kategoryzacji Obwodów Łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawy oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną. W zależności od dzierżawionego obszaru leśnego lub polnego, dzierżawa przekazywana jest Staroście Wągrowieckiemu lub Nadleśnictwu, które dzielą proporcjonalnie ten czynsz w zależności od powierzchni obwodu znajdującego się na terenie poszczególnych gmin. Koła łowieckie z tytułu wykonania odstrzału wnoszą opłaty do Starostwa i do Nadleśnictwa.

Dział 020	-	<i>leśnictwo</i>
Rozdział 02001	-	<i>gospodarka leśna</i>
Paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	112,00 zł.
Wykonanie	-	1.212,40 zł.

Dochody wykonano w **1.082,50 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wykupu drewna z terenu przygotowanego pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko, z tytułu faktury za drewno opałowe. Kwota 1.100,80 zł za drewno opałowe wpłynęła w dniu 21-12-2012r. i nie było możliwości zwiększenia planu finansowego w powyższym rozdziale i paragrafie, gdyż sesja Rady gminy odbyła się w dniu 20-12-2012r.

Dział 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60016	-	<i>drogi publiczne gminne</i>
paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>

Plan - 5.500,00 zł.

Wykonanie - 5.225,43 zł.

Dochody wykonano w 95,01 %

Na kwotę tą składają się wpływy za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogi.

Dział 600 - *transport i łączność*

Rozdział 60016 - *drogi publiczne gminne*

paragraf 0920 - *pozostałe odsetki*

Plan - 0,00 zł.

Wykonanie - 8,80 zł.

Dochody wykonano w 0%

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 600 - *transport i łączność*

Rozdział 60016 - *drogi publiczne gminne*

paragraf 0970 - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - 2.028,00 zł.

Wykonanie - 2.311,73 zł.

Dochody wykonano 113,99 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu reklamy, faktur VAT za uszkodzone chodniki, za sprzedaż płyt chodnikowych, za połatanie otworów na ul. Janowieckiej w Mieścisku.

Dział 600 - *transport i łączność*

Rozdział 60016 - *drogi publiczne gminne*

paragraf 6300 - *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Plan - 150.000,00 zł.

Wykonanie - 150.000,00 zł.

Dochody wykonano w 100,00 %

Na kwotę ta składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –zgodnie z Umową Nr 144/2012 zawartą w Poznaniu w dniu 29 lutego 2012r. z

Województwem Wielkopolskim o udzieleniu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy do kwoty 150,000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Miłosławice , Jaworówko, Popowo Kościelne, Kłodzin I, Podlesie Kościelne, Podlesie Wysokie.

Dział 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60017	-	<i>drogi wewnętrzne</i>
paragraf 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	1,00 zł.
Wykonanie	-	0,60 zł.

Dochody wykonano w **60,00%**

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek z rachunku BGK- Odnowa wsi- Budowa chodnika na ul. Janowieckiej w Mieścisku.

Dział 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60017	-	<i>drogi wewnętrzne</i>
paragraf 6297	-	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>
Plan	-	115.556,00 zł.
Wykonanie	-	116.266,00 zł.

Dochody wykonano w **100,61%**

Na kwotę tą składają się: zwrot ze środków unijnych pożyczki zaciągniętej na realizację operacji pn.: „Przebudowa nawierzchni chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn”, której celem jest podniesienie poziomu infrastruktury w miejscowości Żabiczyn w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013; zwrot ze środków unijnych pożyczki zaciągniętej na remont chodnika przy ul. Janowieckiej w Mieścisku.

Dział 600	-	<i>transport i łączność</i>
Rozdział 60095	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 0830	-	<i>wpływy z usług</i>
Plan	-	4.400,00 zł.
Wykonanie	-	4.921,03 zł.

Dochody wykonano w **111,84 %**

Na kwotę tą składają się wpływy za usługi transportowe – przewóz pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku, usługa transportowa dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym, w Mieścisku, dla Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dział 630	-	<i>turystyka</i>
Rozdział 63003	-	<i>zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>
paragraf 0970	-	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	15.200,00 zł.
Wykonanie	-	13.415,00 zł.

Dochody wykonano w **88,26%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wpłat osób na wyjazd do Holandii, do Niemiec oraz wpłata Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0470	-	<i>wpływy za użytkowanie wieczyste</i>
Plan	-	15.000,00 zł.
Wykonanie	-	14.303,50 zł.

Dochody wykonano w **95,36 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	450,00 zł.
Wykonanie	-	418,40 zł.

Dochody wykonano w **92,98%**

Na kwotę tą składają się koszty upomnienia z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty za użytkowanie wieczyste, czynsze za ziemię gminną i czynsze komunalne, za wywóz nieczystości płynnych.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	194.565,00 zł.
Wykonanie	-	204.603,38 zł.

Dochody wykonano w **105,16 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze dzierżawne i czynsze komunalne.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0770	-	<i>odpłatne nabycie praw własności</i>
Plan	-	620.000,00 zł.
Wykonanie	-	183.320,89 zł.

Dochody wykonano w **29,57%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych gminy- sprzedaż lokalu mieszkalnego we Wieli, w Popowie Kościelnym, w Podlesiu Kościelnym, w Mieścisku, zamiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki 15/1.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	2.400,00 zł.
Wykonanie	-	972,21 zł.

Dochody wykonano w **40,51%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawy oraz czynszów komunalnych, od opłaty za ogrzewanie w lokalach komunalnych, za faktury VAT za wywóz nieczystości płynnych. Niski procent wykonania wynika z tego, iż dłużnicy płacąc zaległości za czynsze komunalne, dzierżawy nie płacą należnych odsetek ustawowych.

Dział 700	-	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>
Rozdział 70005	-	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	70.000,00 zł.
Wykonanie	-	26.585,27 zł.

Dochody wykonano w **37,98%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, za energię ciepłą, za ogrzewanie w lokalach komunalnych. Niski procent wykonania wynika z tego, iż istnieją zaległości z w/w tytułu.

Dział **750** - *administracja publiczna*
 Rozdział **75011** - *urzędy wojewódzkie*
 paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami*

Plan - **54.300,00 zł.**

Wykonanie - **54.300,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.

Dział **750** - *administracja publiczna*
 Rozdział **75022** - *rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*
 paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **25.265,00 zł.**

Wykonanie - **25.265,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00%**

W kwocie tej znajdują się wpływy za Targi Michałowskie i dożynki gminne, które odbyły się we wrześniu 2012r.

Dział **750** - *administracja publiczna*
 Rozdział **75023** - *urzędy gmin*
 paragraf **0690** - *wpływy z różnych opłat*

Plan - **100,00 zł.**

Wykonanie - **0,00 zł.**

Dochody wykonano w **0,00%.**

Dochody zaplanowano porównawczo do roku 2011, wykonanie wynosi 0,00 % z uwagi na brak wpływów w powyższym rozdziale i paragrafie.

Dział **750** - *administracja publiczna*
 Rozdział **75023** - *urzędy gmin*
 paragraf **0750** - *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Plan - **9.500,00 zł.**

Wykonanie - **9.649,92 zł.**

Dochody wykonano w **101,58%**

Na kwotę tą składają się wpływy za wynajem lokali biurowych.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0920	-	<i>pozostałe odsetki</i>
Plan	-	5.500,00 zł.
Wykonanie	-	7.048,57 zł.

Dochody wykonano w **128,16%**

Na kwotę tą składają się wpływy z kapitalizacji odsetek.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	5.800,00 zł.
Wykonanie	-	5.416,65 zł.

Dochody wykonano w **93,39 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu faktur VAT za rozmowy telefoniczne pracowników urzędu, za refakturę usług podnośnikiem kosзовym, za dozór techniczny.

Dział 750	-	<i>administracja publiczna</i>
Rozdział 75023	-	<i>urzędy gmin</i>
paragraf 2007	-	<i>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 środków europejskich</i>
Plan	-	15.752,00 zł.
Wykonanie	-	6.316,50 zł.

Dochody wykonano w **40,10 %**

W tej kwocie zaplanowano 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 środków europejskich z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywnej realizacji usług publicznych”. Na wykonanie składa się refundacja od Miasta i Gminy Gołańcz.

Dział **750** - *administracja publiczna*
 Rozdział **75023** - *urzędy gmin*
 paragraf **2009** - *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 środków europejskich*

Plan - **476,00 zł.**

Wykonanie - **0,00 zł.**

Dochody wykonano w **0,00%**

W tej kwocie zaplanowano 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 środków europejskich z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywnej realizacji usług publicznych”.

Dział **750** - *administracja publiczna*

Rozdział **75095** - *pozostała działalność*

paragraf **0690** - *wpływy z różnych opłat*

Plan - **75,00 zł.**

Wykonanie - **61,60 zł.**

Dochody wykonano w **82,13%**

Na kwotę tą składają się koszty upomnienia z tytułu wystawionych wezwań do zapłaty dotyczących zaległości w dostawie wody i odbioru ścieków, z tytułu usług- należności po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych.

Dział **750** - *administracja publiczna*

Rozdział **75095** - *pozostała działalność*

paragraf **0920** - *pozostałe odsetki*

Plan - **65,00 zł.**

Wykonanie - **56,85 zł.**

Dochody wykonano w **87,46%**

Na kwotę tą składają się odsetki ustawowe od zaległości w dostawie wody i odbioru ścieków, z tytułu usług- należności po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych.

Dział **750** - *administracja publiczna*

Rozdział **75095** - *pozostała działalność*

paragraf 0970	-	<i>wpływy z różnych dochodów</i>
Plan	-	7.500,00 zł.
Wykonanie	-	5.636,51 zł.

Dochody wykonano w **75,15%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu usług, dostawy wody i odbioru ścieków- należności po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych, ja również wpływy z tytułu wystawionych faktur VAT za rozmowy komórkowe sołtysów.

Dział 751	-	<i>urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony</i>	<i>prawa</i>
		<i>oraz sądownictwa</i>	
Rozdział 75101	-	<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i</i>	
		<i>ochrony prawa</i>	
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację</i>	<i>zadań</i>
		<i>bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych</i>	<i>zadań zleconych</i>
		<i>gminie /związkom gmin/ ustawami</i>	
Plan	-	1.065,00 zł.	
Wykonanie	-	1.063,75 zł.	

Dochody wykonano w **99,88 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0310	-	<i>podatek od nieruchomości</i>
Plan	-	859.000,00 zł.
Wykonanie	-	796.288,56 zł.

Dochody wykonano w **92,70%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0320	-	<i>podatek rolny</i>
Plan	-	290.773,00 zł.
Wykonanie	-	290.773,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0330	-	<i>podatek leśny</i>
Plan	-	48.950,00 zł.
Wykonanie	-	49.542,00 zł.

Dochody wykonano w **101,21 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0340	-	<i>podatek od środków transportowych</i>
Plan	-	10.550,00 zł.
Wykonanie	-	10.531,00 zł.

Dochody wykonano w **99,82 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	250,00 zł.
Wykonanie	-	167,20 zł.

Dochody wykonano w **66,88 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień .

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>
paragraf 0910	-	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>
Plan	-	1.800,00 zł.
Wykonanie	-	1.812,00 zł.

Dochody wykonano w **100,67 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75615	-	<i>wpływy z podatków od osób prawnych</i>

paragraf **2440** - *dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

Plan - **10.906,00 zł.**

Wykonanie - **13.408,00 zł.**

Dochody wykonano w **122,94 %**

Na kwotę tą składa się dotacja z PFRON w Poznaniu – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

paragraf **0310** - *podatek od nieruchomości*

Plan - **708.000,00 zł.**

Wykonanie - **801.100,54 zł.**

Dochody wykonano w **113,15 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

paragraf **0320** - *podatek rolny*

Plan - **669.907,00 zł.**

Wykonanie - **612.228,07 zł.**

Dochody wykonano w **91,39%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

paragraf **0330** - *podatek leśny*

Plan - **10.037,00 zł.**

Wykonanie - **10.361,64 zł.**

Dochody wykonano w **103,23%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

paragraf **0340** - *podatek od środków transportowych*

Plan - **132.840,00 zł.**

Wykonanie - **133.533,41 zł.**

Dochody wykonano w **100,52 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

paragraf **0430** - *wpływy z opłaty targowej*

Plan - **8.300,00 zł.**

Wykonanie - **8.510,00 zł.**

Dochody wykonano w **102,53 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty targowej.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

paragraf **0690** - *wpływy z różnych opłat*

Plan - **6.950,00 zł.**

Wykonanie - **7.783,08 zł.**

Dochody wykonano w **111,99%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz opłata komornicza.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75616** - *wpływy z podatków od osób fizycznych*

paragraf **0910** - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków*

Plan - **21.600,00 zł.**

Wykonanie - **21.275,16 zł.**

Dochody wykonano w **98,50 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz opłata komornicza.

Dział **756** - *dochody od osób prawnych, osób fizycznych*

Rozdział **75618** - *wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw*

paragraf **0410** - *wpływy z opłaty skarbowej*

Plan - **25.000,00 zł.**

Wykonanie - **20.587,00 zł.**

Dochody wykonano w **82,35 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

Dział 756	-	<i>dochody od osób prawnych, osób fizycznych</i>
Rozdział 75618	-	<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>
paragraf 0480	-	<i>wpływy z opłaty za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>
Plan	-	71.025,00 zł.
Wykonanie	-	71.270,03 zł.

Dochody wykonano w **100,34 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty za wydanie koncesji alkoholowej.

Dział 758	-	<i>różne rozliczenia</i>
Rozdział 75801	-	<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>
paragraf 2920	-	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>
Plan	-	5.539.403,00 zł.
Wykonanie	-	5.539.403,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

Dział 758	-	<i>różne rozliczenia</i>
Rozdział 75802	-	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>
paragraf 2750	-	<i>środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>
Plan	-	0,00 zł.
Wykonanie	-	12.705,00 zł.

Dochody wykonano w **0,00 %**

Na kwotę tą składa się rezerwa subwencji ogólnej.

Dział 758	-	<i>różne rozliczenia</i>
Rozdział 75807	-	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>
paragraf 2920	-	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>
Plan	-	2.727.744,00 zł.
Wykonanie	-	2.727.744,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

Dział **758** - *różne rozliczenia*
 Rozdział **75814** - *różne rozliczenia finansowe*
 paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*

Plan - **35.657,00 zł.**

Wykonanie - **35.657,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

W powyższej kwocie widnieją dochody z tytułu planowanego do otrzymania zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

Dział **758** - *różne rozliczenia*
 Rozdział **75814** - *różne rozliczenia finansowe*
 paragraf **6330** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*

Plan - **10.569,00 zł.**

Wykonanie - **10.568,80 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dział **758** - *różne rozliczenia*
 Rozdział **75831** - *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*
 paragraf **2920** - *subwencje ogólne z budżetu państwa*

Plan - **73.021,00 zł.**

Wykonanie - **73.021,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

Dział **801** - *oświata i wychowanie*
 Rozdział **80101** - *szkoły podstawowe*
 paragraf **2007** - *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 środków europejskich*

Plan - **27.411,00 zł.**

Wykonanie - **38.453,41 zł.**

Dochody wykonano w **140,28 %**

Na kwotę tą składa się dofinansowanie od Ministra Finansów realizacji projektu systemowego pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Dział **801** - *oświata i wychowanie*

Rozdział **80101** - *szkoły podstawowe*

paragraf **2009** - *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 środków europejskich*

Plan - **4.837,00 zł.**

Wykonanie - **6.785,78 zł.**

Dochody wykonano w **140,29%**

Na kwotę ta składają się wpływy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na dofinansowanie projektu systemowego pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Dział **801** - *oświata i wychowanie*

Rozdział **80195** - *pozostała działalność*

paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*

Plan - **356,00 zł.**

Wykonanie - **356,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00%**

Na kwotę ta składa się dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej-awans zawodowy.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85212** - *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - 3.600,00 zł.

Wykonanie - 3.981,44 zł.

Dochody wykonano w 110,60%

W powyższym rozdziale i paragrafie ewidencjonuje się wpływy z zaliczki alimentacyjnej. Wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej uzyskujemy od OPS M-ko i są one uzależnione od tego, ile jest dłużników alimentacyjnych.

Dział 852 - pomoc społeczna

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

paragraf 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Plan - 22.400,00 zł.

Wykonanie - 9.734,19 zł.

Dochody wykonano w 43,46%

Na kwotę tą składają się wpływy z funduszu alimentacyjnego.

Dział 852 - pomoc społeczna

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

Plan - 2.601.583,00 zł.

Wykonanie - 2.533.850,52 zł.

Dochody wykonano w 97,40 %

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Dział 852 - pomoc społeczna

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

Plan - **9.828,00 zł.**

Wykonanie - **9.594,00 zł.**

Dochody wykonano w **97,62 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na 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.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85213** - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*

Plan - **7.485,00 zł.**

Wykonanie - **7.195,33 zł.**

Dochody wykonano w **96,13 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na 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.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85214** - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/*

Plan - **139.459,00 zł.**

Wykonanie - **139.458,84 zł.**

Dochody wykonano w **99,99%**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazane na realizację własnych zadań bieżących.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85216** - *zasiłki stałe*

paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/*

Plan - **90.000,00zł.**

Wykonanie - **87.557,44 zł.**

Dochody wykonano w **97,29 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy-zasiłki stałe.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85219** - *ośrodki pomocy społecznej*

paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/*

Plan - **63.423,00 zł.**

Wykonanie - **63.423,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85228** - *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **95,00 zł.**

Wykonanie - **118,89 zł.**

Dochody wykonano w **125,15 %**

W paragrafie tym zaplanowano dochody potrącane przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 5%.

Dział **852** - *pomoc społeczna*

Rozdział **85228** - *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

paragraf **2010** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami*

Plan - **39.301,00 zł.**

Wykonanie - **35.100,00 zł.**

Dochody wykonano w **89,31 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział 85295	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 2010	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>
Plan	-	32.500,00 zł.
Wykonanie	-	28.300,00 zł.

Dochody wykonano w **87,08 %**

Na kwotę tą składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r, Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25-06-2012 roku.

Dział 852	-	<i>pomoc społeczna</i>
Rozdział 85295	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 2030	-	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/</i>
Plan	-	68.540,00 zł
Wykonanie	-	68.540,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853	-	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
Rozdział 85324	-	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>
paragraf 2440	-	<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.</i>
Plan	-	555.000,00 zł.
Wykonanie	-	555.000,00 zł.

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się wpływy od ROPS –środki finansowane ze środków PFRON dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 853	-	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
Rozdział 85395	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 2007	-	<i>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 środków europejskich</i>
Plan	-	69.355,00 zł.
Wykonanie	-	59.041,96 zł.

Dochody wykonano w **85,13 %**

Na kwotę tą składa się dotacja celowa 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 środków europejskich na realizację Projektu Systemowego: „Chce i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

Dział 853	-	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
Rozdział 85395	-	<i>pozostała działalność</i>
paragraf 2009	-	<i>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 środków europejskich</i>
Plan	-	3.672,00 zł.
Wykonanie	-	3.125,94 zł.

Dochody wykonano w **85,13 %**

Na kwotę tą składają się 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 środków europejskich-Projekt Systemowy: „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 853	-	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
Rozdział 85395	-	<i>pozostała działalność</i>

paragraf **2310** - *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

Plan - **18.997,00 zł.**

Wykonanie - **18.997,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składa się środki z Urzędu Gminy Wągrowiec na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział **853** - *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Rozdział **85395** - *pozostała działalność*

paragraf **2440** - *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.*

Plan - **61.680,00 zł.**

Wykonanie - **61.680,00 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na współfinansowanie kosztów działalności obsługowo rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział **854** - *edukacyjna opieka wychowawcza*

Rozdział **85415** - *pomoc materialna dla uczniów*

paragraf **2030** - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/*

Plan - **119.150,00 zł.**

Wykonanie - **112.864,86 zł.**

Dochody wykonano w **94,73 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział **90001** - *gospodarka ściekowa i ochrona wód*

paragraf **0750** - *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek*

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan - **91.193,00 zł.**

Wykonanie - **91.192,70 zł.**

Dochody wykonano w **100,00 %**

Na kwotę tą składają się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział **90001** - *gospodarka ściekowa i ochrona wód*

paragraf **0920** - *pozostałe odsetki*

Plan - **50,00 zł.**

Wykonanie - **48,22 zł.**

Dochody wykonano w **96,44 %**

Na kwotę tą składają się odsetki od zaległości z tytułu budowy przyłącza kanalizacyjnego w Żabiczynie.

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział **90001** - *gospodarka ściekowa i ochrona wód*

paragraf **6290** - *wpływy z różnych dochodów*

Plan - **6.000,00 zł.**

Wykonanie - **6.401,78 zł.**

Dochody wykonano w **106,70 %**

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne w Mieścisku i w Żabiczynie.

Dział **900** - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział **90015** - *oświetlenie ulic, placów i dróg*

paragraf **0970** - *wpływy z różnych opłat*

Plan - **68.000,00 zł.**

Wykonanie - **81.901,35 zł.**

Dochody wykonano w **120,44 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu za faktury VAT wystawionych za refakturę energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej.

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90019	-	<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>
paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	24.733,00 zł.
Wykonanie	-	24.256,18 zł.

Dochody wykonano w **98,07 %**

Na kwotę tą składają się dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczące FOŚ.

Dział 900	-	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
Rozdział 90020	-	<i>opłata produktowa</i>
paragraf 0400	-	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>
Plan	-	2.540,00 zł.
Wykonanie	-	2.183,49 zł.

Dochody wykonano w **85,96%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty produktowej. Wykonanie wynika z pomniejszonych transz z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które uzależnione są od wpłat wniesionych przez firmy produkujące opakowania.

Dział 921	-	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>
Paragraf 0690	-	<i>wpływy z różnych opłat</i>
Plan	-	50,00 zł.
Wykonanie	-	8,80 zł.

Dochody wykonano w **17,60%**

Na kwotę zaplanowaną składają się koszty upomnień wynikające z wezwań do zapłaty za Fv dotyczące wynajmu świetlic wiejskich. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty osoby zalegające nie uiszczały kosztów upomnienia.

Dział 921	-	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
Rozdział 92109	-	<i>domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>
paragraf 0750	-	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>
Plan	-	27.000,00 zł.

Wykonanie - **18.370,84 zł.**

Dochody wykonano w **68,04 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, wypożyczania krzeseł i stołów ze świetlic wiejskich.

Dział **921** - *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Rozdział **92109** - *domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie*

Paragraf **0920** - pozostałe odsetki

Plan - **200,00 zł.**

Wykonanie - **7,96 zł.**

Dochody wykonano **3,98%**

Na kwotę tą składają się odsetki ustawowe od zaległości za wynajem świetlic wiejskich.

Osoby zalegające z płatnościami za wynajem sal w świetlicach wiejskich uiszczają zaległości bez doliczenia odsetek ustawowych od zaległości na dzień zapłaty.

Dział **921** - *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Rozdział **92109** - *domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie*

Paragraf **0970** - wpływy z różnych dochodów

Plan - **457,00 zł.**

Wykonanie - **456,86 zł.**

Dochody wykonano **99,97%**

Na kwotę tą składa się odszkodowanie uzyskane od Towarzystwa Ubezpieczeń Uniqua w związku z zalaniem świetlicy wiejskiej w Mirkowicach.

Dział **921** - *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Rozdział **92195** - *pozostała działalność*

Paragraf **2707** - *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Plan - **33.623,00 zł.**

Wykonanie - **9.296,69 zł.**

Dochody wykonano w **27,65%**

W powyższym rozdziale i paragrafie zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektu pn.: „Polepszenie możliwości komunikowania się w języku obcym mieszkańców wsi poprzez organizację kursu języka angielskiego”.

Dział **926** - *kultura fizyczna i sport*
 Rozdział **92605** - *zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*
 paragraf **0970** - *wpływy z różnych dochodów*
 Plan - **700,00 zł.**
 Wykonanie - **326,00 zł.**

Dochody wykonano w **46,57 %**

Na kwotę tą składają się wpływy uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z fitness klubu w Popowie Kościelnym.

Dochody wykonano poniżej 50%, gdyż uczestnicy Fitness Klubu wykorzystywali zakupione karnety na usługi fitness.

Ogółem dochody Urzędu Gminy

Plan: 20.493.719 zł,

wykonanie: 19.888.841,28 zł tj. 97,05 %

Wydatki Urzędu Gminy Mieścisko

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.560.222,00	1.534.044,76	98,32

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
Infrastruktura				
01010	wodociągowa i sanitacyjna wsi	909.849,00	883.761,15	97,13

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	801.249,00	779.854,00	97,33

Wydatkowano na:

- dopłatę do 1m3 wody i 1m3 ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XI/67/11 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców

- Odbiór i oczyszczenie ścieków od odbiorców zamieszkałych w miejscowości Żabiczyn 718.496,16
 - Przegląd, konserwacja i wymiana hydrantów na terenie Gminy Mieścisko 36.283,04
 - Pozostałe wydatki (usunięcie awarii, udroźnienie kanalizacji, dzierżawa itp.) 10.505,69
- 14.569,11

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.600,00	103.907,15	95,68

Wydatkowano na:

- Budowę sieci wodociągowej dla wsi Popowo Kościelne
Pobudowano wodociąg FI 90 – 90 mb 33.288,91
Pobudowano wodociąg na dz. 535/8 – 194 mb
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Popowie Kościelnym
Pobudowano sieć kanalizacyjną FI 200 290 mb 68.618,24
Pobudowano kanalizację sanitarną do budynków byłych PKP
- Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku (nadzór archeologiczny) 2.000,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
01030	Izby rolnicze	19.069,00	19.068,37	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	19.069,00	19.068,37	100,00

Wydatkowano na odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej w Poznaniu – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych Dz. U. z 2008 roku Nr 139 poz. 876 19.068,37

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

01095	Pozostała działalność	631.304,00	631.215,24	99,99
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.478,00	5.478,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	938,00	936,73	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	127,40	94,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.314,00	3.311,19	94,37
4300	Zakup usług pozostałych	2.248,00	2.171,05	96,58
4430	Różne opłaty i składki	619.191,00	619.190,87	100,00

Wydatkowano na koszty związane z realizacją zadania pn. „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych” zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	478.419,00	464.917,24	97,18

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60016	Drogi publiczne i gminne	387.863,00	387.246,48	99,63

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.479,00	4.400,83	98,25

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3.474,79 zł.

- Oznakowanie Mieściska – wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Mieścisko 1.842,79

- Litery i montaż znaków Zbietka – w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.632,00 zł. 2.558,04

4270 Zakup usług remontowych 162.720,00 162.533,12 99,89

Wydatkowano na:

- Profilowanie dróg gminnych równiarka samojezdna, uzupełnienie kruszywa, bieżące utrzymanie dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego 78.882,23 zł.

 ū Budziejewko – 4.139,00

 ū Gołaszewo – 497,23

 ū Gorzewo – 6.000,00

 ū Jaroszewo Pierwsze – 1.107,00

 ū Jaworówko – 6.279,00

 ū Mieścisko – 55.000,00

 ū Mirkowice – 4.360,00

 ū Popowo Kościelne – 1.500,00

4430 Różne opłaty i składki 543,00 542,50 99,91

Wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 219.771,00 219.770,03 100,00

Wydatkowano na ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych d pól na terenie Gminy Mieścisko.

Pobudowano drogi dojazdowe do gruntów rodných o długości 1,48 km i szerokości 4m, w tym:

- Miłosławice – 0,61 km
- Kłodzin – 0,26 km
- Popowo Kościelne – 0,47 km
- Podlesie Wysokie – 0,14 km

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
60017	Drogi wewnętrzne	90.556,00	77.670,76	85,77

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.556,00	50.197,57	81,55

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	27.473,19	97,39
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Zgodnie z umową nr 00303-6930-UM1530071/11 z dnia 13.12.2011 roku zrealizowano operację „Przebudowa nawierzchni chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn”. Operacja w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.” Pobudowano parking o powierzchni 373,5m2, oraz chodnik o powierzchni 413,17m2.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
630	Turystyka	29.100,00	28.341,41	97,39

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29.100,00	28.341,00	97,39

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	450,00	45,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.930,82	98,62
4300	Zakup usług pozostałych	21.100,00	21.094,80	99,98
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.865,79	93,29

Wydatkowano na koszty związane z współpracą Gminy Mieścisko z zaprzyjaźnionymi Gminami w Holandii, Niemczech oraz Francji.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	259.584,00	247.790,58	95,46

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246.984,00	239.924,83	97,14
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.078,00	4.078,00	100,00
-------------	--	-----------------	-----------------	---------------

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	697,00	697,00	100,00
-------------	---	---------------	---------------	---------------

4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
-------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń podinspektora ds. mieszkaniowych zasobów komunalnych.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	978,00	97,80
-------------	---------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za:

- Naprawę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 464,00
- Inwentaryzację stolarki okiennej budynków komunalnych – 214,00
- Naprawę instalacji c.o. w lokalu w Mieścisku ul. Wągrowiecka – 300,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.919,00	52.855,40	94,52
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Olej opałowy do budynków komunalnych - 30.436,35 zł.
- Internetowy Menager Punktów Adresowych – 12.000,00 zł.
- Drzwi wejściowe do budynku komunalnego w Kłodzinę – 2.650,00 zł.
- Towar elektryczny do budynku komunalnego w Gorzewie – 2.083,62 zł.
- Pozostałe materiały zakupione do remontów budynków komunalnych – 5.685,43 zł.

4260	Zakup energii	6.500,00	6.480,89	99,71
-------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną na kłakach schodowych w budynkach komunalnych.

4270	Zakup usług remontowych	63.565,00	63.227,69	99,47
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnych w miejscowości Mirkowice – 71,59 zł.
- Remont pieca kaflowego w budynku komunalnym w miejscowości Popowo Kościelne 32 – 3.663,68 zł.

- Remont instalacji wodnej i elektrycznej w budynku komunalnym Kłodzin 28 – 4.387,73 zł.
- Remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Gorzewie 19 - 1.580,00 zł.
- Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w miejscowości Kłodzin 7/2 i Kłodzin 28/3 – 4.781,00 zł.
- Remont budynku komunalnego w miejscowości Gorzewo 19 – 2.835,36zł.
- Remont części dachu w budynku komunalnym w Mieścisku ul. Wągrowiecka 27 – 350,00 zł.
- Naprawa opierzenia i uszczelnienie oka dachowego w Mieścisku ul. Gnieźnieńska 2 – 414,23 zł.
- Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku – 25.191,48 zł.
- Remont dachu w budynku komunalnym w Popowie Kościelnym 36 – 11.426,40 zł.
- Remont dachu i nadproża – Kłodzin 7 – 3.476,44 zł.
- Wymiana rewizji komina, otynkowanie dwóch kominów, uszczelnienie przecieków dachu w budynku komunalnym w Popowie Kościelnym 5 – 1.923,19 zł.
- Pozostałe remonty – 3.126,59 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	52.125,00	52.082,00	99,92
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Wywóz nieczystości – 6.720,10 zł.
- Odbiór odpadów komunalnych – 3.985,64 zł.
- Odmrożenie sieci wod-kan - 558,32 zł.
- Pomiary elektryczne - 873,30 zł.
- Nadzór nad kotłowniami olejowymi – 4.920,00 zł.
- Przeglądy i prace kominiarskie – 11.532,00 zł.
- Przegląd i ocena stanu technicznego budynków – 8.483,00 zł.
- Opracowanie pionu gazowego w budynku komunalnym przy ul. Św. Wojciecha 1 w Mieścisku – 2.029,50 zł.
- Przetawienie pieca w budynku komunalnym w Popowie Kościelnym 32 – 2.100,00 zł.
- Klamrowanie budynku płaskownikiem i klejenie dziur w elewacji budynku komunalnego w Mieścisku ul. Gnieźnieńska 2 – 1.780,35 zł.
- Montaż okien – 3.000,00
- Pozostałe usługi – 6.099,79 zł.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	59.425,85	94,33
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na koszty związane z przebudową kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w

budynku Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy nr 343/U/400/896/2012

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
70095	Pozostała działalność	12.600,00	7.865,75	62,43

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.982,35	49,78

Wydatkowano na:

- Olej opałowy do budynku posterunku policji w Mieścisku - 3.769,95 zł.
- Artykuły przemysłowe to kotłowni w budynku posterunku policji w Mieścisku – 212,40 zł.

4260	Zakup energii	2.500,00	1.793,50	71,74
------	---------------	----------	----------	-------

Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w budynku posterunku policji w Mieścisku

4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.089,90	99,52
------	-------------------------	----------	----------	-------

Wydatkowano na:

- Wymianę głowicy c.o. w budynku posterunku policji w Mieścisku – 185,53 zł.
- Odbiór odpadów komunalnych – 428,37 zł.
- Nadzór nad kotłownią – 1.476,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
710	Działalność usługowa	91.000,00	90.576,41	99,53

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71014	Usługi geodezyjne i	90.000,00	89.593,21	99,55

kartograficzne

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	89.593,21	99,55

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
71035	Cmentarze	1.000,00	983,20	98,32

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	983,20	98,32

Koszty związane z utrzymaniem zieleni na lapidarium w Mieścisku.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	2.335.678,00	2.260.422,09	96,78

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75011	Urzędy Wojewódzkie	54.300,00	54.300,00	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.422,00	45.422,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.766,00	7.766,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.112,00	1.112,00	100,00

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.215,00	139.613,61	99,57
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

3030	Świadczenia a rzecz osób fizycznych	103.450,00	103.423,00	99,97
-------------	--	-------------------	-------------------	--------------

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

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Wydatkowano na przygotowanie wieńca dożynkowego przez sołectwo Mieścisko. Wydatek w ramach funduszu sołectkiego wsi 1.000,00 zł.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	7.690,07	99,87
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na:

- Artykuły spożywcze na sesje – 541,95 zł.
- Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia na XXXIV Targi Michałowskie i dożynki gminne – 5.766,32 zł.
- Pozostałe zakupy związane z działalnością rady gminy – 1.381,80 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	26.965,00	26.724,43	99,11
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Nocleg i gastronomia – 720,36 zł.
- Wyjazd studyjny do Francji – 870,00 zł.
- Koszty związane z zakupem usług pozostałych na XXXIV Targi Michałowskie i dożynki gminne – 24.280,57 zł.
- Udział w kongresie oświaty – 553,50 zł.
- Usługa gastronomiczna (dofinansowanie wigilii strażackiej) – 300,00

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	286,11	57,22
-------------	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi radnych rady Gminy – szkolenie komisji rewizyjnej oraz zwrot kosztów podróży uczestników konferencji Pt. „Edukacja, komunikacja interpersonalna i

promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje?"

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	600,00	490,00	81,67
-------------	---	---------------	---------------	--------------

Wydatki związane ze szkoleniem radnych Rady Gminy

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.032.587,00	1.958.639,48	96,36

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.113.339,00	1.107.750,50	99,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.414,00	87.413,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176.844,00	176.792,08	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.768,00	22.640,59	99,44
4140	Składki na PFRON	800,00	758,00	97,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.117,00	34.061,98	97,00

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, oraz osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mieścisko na podstawie umów cywilnoprawnych.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.478,00	112.563,92	74,31
-------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Prenumeratę – 10.440,30 zł.
- Materiały biurowe – 17.474,41 zł.
- Olej opałowy – 42.113,35 zł.
- Środki czystości – 957,01 zł.
- Wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego – 2.742,09 zł.
- Druki – 1.700,58 zł.
- Torty okolicznościowe na Dzień Kobiet organizowany we wszystkich sołectwach Gminy Mieścisko –

1.608,56 zł.

- okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich – 1.514,36 zł.
- kwiaty i wiązanki okolicznościowe – 3.098,96 zł.
- artykuły spożywcze – 2.988,99 zł.
- trofea i puchary – 1.959,30 zł.
- sprzęt komputerowy – 7.556,00 zł.
- biurka – 1.175,00 zł.
- krzesła – 1.660,00 zł.
- pozostałe wydatki – 15.575,01 zł.

4260	Zakup energii	13.500,00	12.660,94	93,78
4270	Zakup usług remontowych	500,00	264,94	52,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.277,50	63,88
4300	Zakup usług pozostałych	145.137,00	134.454,25	92,64

Wydatkowano na:

- prowizja od operacji – 5.444,90 zł.
- przesyłki pocztowe – 31.831,36 zł.
- konserwacje, naprawy – 6.335,95 zł.
- Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości – 1.962,13 zł.
- Kserokopie – 10.015,91 zł.
- Rozliczenie VAT – 6.500,00 zł.
- Programy komputerowe (licencje) – 21.417,49 zł.
- Konsumpcja – 6.057,22 zł.
- Dokumentacja przetargowa energia elektryczna – 4.544,79 zł.
- Montaż dekoracji świątecznych – 4.078,41 zł.
- Nadzór nad kotłownią – 2.952,00 zł.
- Usługi wykonane dla Gminy Mieścisko w związku z przejęciem części majątku z Głuchej Puszczy – 3.122,74 zł.
- Pozostałe usługi – 30.191,35 zł.

4307	Zakup usług pozostałych	15.531,00	5.909,91	38,05
4309	Zakup usług pozostałych	469,00	178,59	38,08

Wydatkowano na audit certyfikujący ISO 90001 w ramach projektu „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19.500,00	19.400,03	99,49
Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	11.956,75	99,64
Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych.				
4410	Podróże służbowe krajowe	52.000,00	49.926,25	96,01
Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Mieścisko.				
4417	Podróże służbowe krajowe	650,00	363,44	55,91
4419	Podróże służbowe krajowe	19,00	11,00	57,89
Z przeznaczenie na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Mieścisko na szkolenia organizowane Urzędzie miasta i Gminy Gołańcz w ramach projektu „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”				
4430	Różne opłaty i składki	23.500,00	21.691,51	92,30
Wydatkowano na:				
• Opłata komornicza – 2.989,66 zł. • Ubezpieczenie – 17.488,00 zł. • Abonament RTV – 178,20 zł. • Pozostałe opłaty – 1.035,65 zł.				
4440	Odpisy na ZFŚS	28.627,00	27.968,13	97,70
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.093,93 zł. na każdy etat oraz 182,32 zł. na każdego emeryta.				
4480	Podatek od nieruchomości	13.441,00	13.441,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	345,00	345,00	100,00
Z przeznaczeniem na podatek leśny				
4530	Podatek od towarów i usług	65.500,00	65.475,00	99,96

4610	Koszty postępowania sądowego	6.596,00	5.986,91	90,77
-------------	---	-----------------	-----------------	--------------

Z przeznaczenie na koszty postępowania sądowego za egzekucję należności wobec Gminy Mieścisko z tytułu Należności niepodatkowych.

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	10.100,00	9.935,40	98,37
-------------	---	------------------	-----------------	--------------

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.412,00	35.412,00	100,00
-------------	---	------------------	------------------	---------------

Wydatkowano na:

- Komputer centralny – 30.000,00 zł.
Komputer zakupiono do serwerowni Urzędu Gminy w Mieścisku w celu modernizacji zasobów centralnych sieci urzędu.
- Dokumentacje techniczną w ramach inwestycji pn „Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku”- 5.412,00 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75095	Pozostała działalność	108.576,00	107.869,00	99,35

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
-----------------	--------------	-------------	--------------------------------	--------------------------

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18.050,00	18.013,38	99,80
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla:

- Związek Gmin Wiejskich – 1.720,43 zł.
- Dolina Wełny – 7.350,00 zł.
- Stowarzyszenie WOKISS – 6.810,00 zł.
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich – 1.520,45 zł.

- Stowarzyszenie KOMUNIKACJA – 612,50 zł.

3030	Świadczenia a rzecz osób fizycznych	77.860,00	77.857,04	100,00
-------------	--	------------------	------------------	---------------

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	70,00	70,00
-------------	---------------------------------------	---------------	--------------	--------------

Wydatkowano na wiązanę pogrzebową.

4300	Zakup usług pozostałych	766,00	766,00	100,00
-------------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Wydatkowano na usług związanych z działalnością sołtysów.

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.800,00	10.301,24	95,38
-------------	--	------------------	------------------	--------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	861,34	86,13
-------------	---------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi sołtysów. Sołtysi uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Sołtysów, Spotkaniu, Wójtów, Burmistrzów, Przewodniczących Rad Gmin z sołtysami Wielkopolski, XVII Wielkopolskim pikniku sołtysów, Zjeździe delegatów Stowarzyszenia Województwa Wielkopolskiego, Posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym Rady Krajowej Stowarzyszenia Sołtysów.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.065,00	1.063,75	99,88

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelných organów	1.065,00	1.063,75	99,88

**władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	85,50	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00	100,00

Wydatkowano na aktualizację spisu wyborców.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
	Bezpieczeństwo publiczne			
754	i ochrona przeciwpożarowa	126.934,00	126.130,64	99,37

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75411	Komendy Państwowe Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100,00

Wydatkowano na dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	124.934,00	124.130,64	99,36

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.310,00	2.309,68	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.380,00	49.282,00	99,80
Z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Komendanta i kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.620,00	13.088,92	96,10
Wydatkowano na:				
- Gaz, paliwo, olej napędowy – 9.987,23 zł. - Akumulatory OSP Mieścisko – 1.100,00 zł. - Pozostałe zakupy – 2.001,69 zł.				
4260	Zakup energii	3.500,00	3.386,25	96,75
Wydatkowano na energię elektryczną i wodę w remizach strażackich				
4270	Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,91
Z przeznaczeniem na naprawę samochodu STAR				
4300	Zakup usług pozostałych	17.970,00	17.964,31	99,97
Wydatkowano na:				
- Przegląd i remont gaśnic – 3.402,91 zł. - Organizacja obozu strażackiego – usługa turystyczna – 8.100,00 zł. - Przegląd techniczny samochodów – 973,00 zł. - Bchdy Jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzinie – 2.500,00 zł. - Pozostałe usługi – 2.988,40 zł.				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	355,59	98,78
Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.385,39	98,96

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych.

4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	965,00	96,50
-------------	-------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na ubezpieczenia

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.840,00	34.840,00	100,00
-------------	---	------------------	------------------	---------------

Przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczego dla SP Mieścisko.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
757	Obsługa długu publicznego	537.007,00	526.640,06	98,07

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych	537.007,00	526.640,06	98,07

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
	Odsetki od			
8110	samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	537.007,00	526.640,06	98,07

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	545.409,00	532.811,58	97,69

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80104	Przedszkola	11.942,00	11.135,98	93,25

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi)	11.942,00	11.135,98	93,25
------	---	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na dotację celową na dofinansowanie działalności przedszkola na dzieci będące mieszkańcami Gminy Mieścisko, a uczęszczającymi do przedszkola na terenie sąsiednich gmin.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80113	Dowożenie uczniów do szkół	402.711,00	394.537,56	97,97

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.980,00	22.957,51	99,90
------	-----------------------------------	-----------	-----------	-------

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.990,00	1.855,61	93,25
------	--------------------------------	----------	----------	-------

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.101,00	6.935,18	97,66
------	------------------------------------	----------	----------	-------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.591,71	97,85
-------------	---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek dzieci dowożonych do placówek oświatowych.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.964,00	22.418,90	97,63
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Olej napędowy - 14.580,50 zł.
- Akcesoria samochodowe – 2.324,53 zł.
- Bilety autobusowe – 5.400,97 zł.
- pozostałe wydatki – 112,90 zł.

4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.451,40	96,76
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na remont fiata DUCAO

4300	Zakup usług pozostałych	325.899,00	319.051,00	97,90
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na:

- przewóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Mieścisko – 257.052,00 zł.
- przewóz młodzieży do placówek oświatowych na terenie Wągrowca – 34.355,39 zł.
- przewóz dziecka do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kłecku – 8.262,00 zł.
- remont przystanku w Mieścisku – 5.066,26 zł.
- remont przystanku w Jaroszewie Pierwszym – 4.264,13 zł.
- remont przystanku w Kłodzinie – 4.293,51 zł.
- remont przystanku w Płaskowie – 339,14 zł.
- utwardzenie nawierzchni przy przystanku w Mirkowicach – 2.974,91 zł.
- Pozostałe usługi – 2.443,66 zł.

4440	Odpisy na ZFŚS	1.277,00	1.276,25	99,94
-------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.093,93 zł. na każdy etat oraz 182,32 zł. na każdego emeryta.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
80195	Pozostała działalność	130.756,00	127.138,04	97,23

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.056,00	558,00	52,84

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej – podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	721,84	60,15
-------------	---------------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Przeznaczono na nagrody w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Mieścisko

4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
-------------	--------------------------------	---------------	-------------	-------------

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.000,00	125.858,20	98,33
-------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano na koszty związane z przebudową kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy nr 343/U/400/896/2012

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia	72.157,00	70.340,02	97,48

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85153	Zwalczanie narkomanii	2.500,00	2.245,49	89,82

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00

Wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta ds. zwalczania narkomanii

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	445,49	63,64
-------------	---------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Przeznaczono na nagrody w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Mieścisko

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.657,00	68.094,53	97,76

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

Pomoc finansowa udzielana

2710	między jednostkami samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00
-------------	--	---------------	---------------	---------------

Wydatkowano na dotację celową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Mieścisko zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XV/101/12 z dn. 06.06.2012 roku w sprawie dzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

3110	Świadczenia społeczne	3.200,00	3.179,20	99,35
-------------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na posiłki w stołówkach oświatowych na terenie Gminy Mieścisko.

W ramach operacji „jedno danie gorące” wykorzystano 2.985,70 zł. Z posiłków korzystało 10 dzieci, wydano 765 świadczeń, średni koszt jednostkowy posiłku 3,90 zł.

W ramach zasiłków celowych na realizację w sklepach w czasie ferii zimowych i wakacji letnich wydatkowano kwotę 193,50 zł. Z pomocy korzystało 6 rodzin, liczba wydanych świadczeń 6, średni koszt świadczenia 32,25 zł.

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.600,00	4.546,52	98,84
-------------	---	-----------------	-----------------	--------------

4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	418,96	83,79
-------------	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.840,00	38.516,06	99,17
-------------	---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodnie od wynagrodzeń członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, opiekunki świetlicy socjoterapeutycznej, oraz osób zajmujących się sprzątaniem pomieszczeń AA.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.171,00	8.489,33	92,57
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

4260	Zakup energii	599,00	598,66	99,94
-------------	----------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną, wodę i energię ciepłą w świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku

4300	Zakup usług pozostałych	11.317,00	11.161,03	98,62
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Kolonię letnią dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – 6.000,00 zł.
- Wynagrodzenia biegłych i psychologów za opinie psychologiczne – 1.420,00 zł.
- Szkolenia – 2.130,00 zł.
- Usługa gastronomiczna – wigilia dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – 900,00 zł

- Pozostałe usługi – 711,03 zł.

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.050,00	873,56	83,0
-------------	--	-----------------	---------------	-------------

Z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych.

4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,21	65,61
-------------	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	139.371,00	133.953,17	96,11

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85215	Dodatki mieszkaniowe	120.550,00	120.439,51	99,91

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
3110	Świadczenia społeczne	120.300,00	120.273,59	99,98

Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe

4300	Zakup usług pozostałych	250,00	165,92	66,37
-------------	--------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatkowano na prowizję od operacji

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85295	Pozostała działalność	18.821,00	13.513,66	71,80

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5.000,00	5.000,00	100,00

dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

Dotacja dla stowarzyszenia im. Ks. J.N. Musolffa na realizację zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia - zgodnie z umową z dnia 08.03.2012 roku Nr2/PP/2012 o wsparcie realizacji zadania publicznego: zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.165,00	5.204,76	63,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.325,00	819,97	61,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	731,79	99,83
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	160,00	8,00
Wydatkowano na badania pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.				
4440	Odpisy na ZFŚS	1.598,00	1.597,14	99,95
Wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota odpisu 1.093,93 zł. na każdy etat oraz 182,32 zł. na każdego emeryta.				

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
853	Opieka społeczna	635.677,00	635.677,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555.000,00	555.000,00	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego	555.000,00	555.000,00	100,00

zakładu budżetowego

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Dotacja podmiotowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na działalność bieżącą ZAZ.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85395	Pozostała działalność	80.677,00	80.677,00	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

Dotacja podmiotowa z

2510	budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80.677,00	80.677,00	100,00
------	--	-----------	-----------	--------

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Dotacja podmiotowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na działalność bieżącą ZAZ:

- Środki z ROPS – 61.680,00 zł.
- Dotacja z Gminy Skoki – 4.428,00 zł.
- Dotacja z Gminy Miejskiej Wągrowiec- 5.714,00 zł.
- Dotacja z Gminy Wągrowiec – 8.855,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.975,00	133.251,07	93,86

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.000,00	15.000,00	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15.000,00	15.000,00	100,00

dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dnia 08.03.2012 r. Nr 3/PP/2012 kwota 5.000,00 zł. na organizację obozu turystyczno-krajoznawczego młodzieżowej orkiestry dętej oraz umową z dnia 08.03.2012 r. Nr 4/PP/2012 kwota 10.000,00 zł. na organizację półkolonii w Mieścisku, Popowie Kościelnym i Zbietce.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

85415	Pomoc materialna dla uczniów	126.975,00	118.251,07	93,13
-------	------------------------------	------------	------------	-------

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126.975,00	118.251,07	93,13
------	-------------------------------	------------	------------	-------

Wydano 388 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego – pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym – przyznana na wniosek na podstawie kryterium dochodowego.

Zrealizowano bony stypendialne na kwotę 114.751,07 zł., w tym środki z dotacji celowej 91.800,86 zł., a ze środków Gminy Mieścisko 22.950,21 zł.

Wydano 15 decyzji w sprawie zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wydatkowano 3.500,00 zł. ze środków dotacji celowej.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
-------	-------	------	---------------------	---------------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764.612,00	663.369,20	87,91
-----	---	------------	------------	-------

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.500,00	26.494,82	99,98
-------	-----------------------------------	-----------	-----------	-------

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	26.500,00	26.494,82	99,98

Wydatkowano na:

- Oplatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.971,00 zł.
- Rejestr zabytków – 10.920,00 zł.
- Rów odwadniający – 1.794,08 zł.
- Pobór i analiza próbek – 11.809,74 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90002	Gospodarka odpadami	1.000,00	683,12	68,31

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	683,12	68,31

Wydatkowano na pełnienie dozoru i wywóz pojemników z przeterminowanymi lekami.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	149.500,00	119.199,08	79,73

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.832,76	98,71

Wydatkowano na wynagrodzenia osób zatrudnionych na utrzymanie porządku oraz zimowe utrzymanie dróg.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.445,95	92,23
------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na:

- Mieszaninę soli i piasku – 10.332,00 zł.
- Materiały przekazane osobą zatrudnionym w celu utrzymania porządku na terenie Gminy Mieścisko – 3.613,95 zł.

- Skrzynie na piasek i inne materiały do zimowego utrzymania dróg – 4.500,00 zł.

4300 Zakup usług pozostałych 116.500,00 87.920,37 75,47

Wydatkowano na:

- Prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko – 29.310,03 zł.
- Odpady komunalne, wywóz nieczystości – 10.617,24 zł.
- Zimowe utrzymanie dróg – 39.871,17 zł
- Pozostałe usługi – 8.121,93 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	132.890,00	131.818,15	99,19
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	2.977,76	99,26
-------------	---	-----------------	-----------------	--------------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.200,00	40.786,28	99,00
-------------	---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Mieścisko

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.841,00	18.790,55	99,73
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na materiały do zagospodarowania terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i paliwa, w tym w ramach funduszu sołectkiego 7.684,23 zł.

- Gołaszewo – 70,00 zł.
- Jarowo Drugie 400,00 zł.
- Jaroszewo Pierwsze – 991,14 zł.
- Kłodzin – 495,50 zł.
- Mirkowice – 328,44 zł.
- Nieświastowice – 1.815,44 zł.
- Podlesie Kościelne – 1.368,91 zł.
- Sarbia – 2.000,00 zł.

- Zbiórka 214,80 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	69.849,00	69.263,56	99,16
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko zgodnie z umową z dn. 27.04.2012 roku. Wynajem i serwis kabin TOI TOI.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 12.569,88 zł.

- Budziejewko – 250,00 zł.
- Budziejewo – 1.538,18 zł.
- Gorzewo – 663,00 zł.
- Miłosławice – 400,00 zł.
- Płaskowo – 398,40 zł.
- Podlesie Wysokie – 698,00 zł.
- Popowo Kościelne – 6.000,00 zł.
- Wiela – 1.700,00 zł.
- Zakrzewo – 643,50 zł.
- Żabiczyn – 278,80 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90013	Schroniska dla zwierząt	51.000,00	48.898,16	95,88

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	454,65	45,47

Wydatkowano na karmę dla psów.

4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.443,51	96,89
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Za opiekę nad bezdomnymi psami, usługą prowadzenia schroniska zgodnie z umową z dnia 02.01.2012 roku. W ramach umowy firma sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Gmina obciążona jest za każdorazową akcję łapania i transportu zwierząt, oraz utrzymania psa w schronisku.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	344.044,00	297.058,06	86,34

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.376,00	3.341,01	98,96

Wydatkowano na zakup lamp oraz rozdzielnic dla wsi Wybranówko. Wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego wsi Zakrzewo. 3.341,01 zł.

4260	Zakup energii	242.310,00	199.302,94	82,25
------	---------------	------------	------------	-------

Wydatkowano na energię elektryczną

4300	Zakup usług pozostałych	98.358,00	94.414,11	95,99
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na konserwację oświetlenia

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.138,00	22.219,81	71,36
-------	---	-----------	-----------	-------

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.233,00	1.479,65	14,46
------	--------------------------------	-----------	----------	-------

Wydatkowano na zakupy związane z ochroną środowiska

4300	Zakup usług pozostałych	20.950,00	20.740,16	99,21
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatkowano na:

- Pogram „Zielono mi” – 2.091,00 zł.
- Programy związane z ochroną środowiska – 18.523,80 zł.
- Pozostałe usługi – 125,36 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.540,00	1.500,00	59,06
-------	---	----------	----------	-------

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.040,00	1.000,00	49,02
Zakup drzewek w ramach akcji „Papier dasz drzewko masz”				
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
Wydatkowano na transport makulatury i usługę ładowania.				

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
90095	Pozostała działalność	16.000,00	15.498,00	96,86

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.498,00	96,86

Wydatkowano na koszty sporządzenia projektów decyzji.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898.753,00	872.567,85	97,09

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	305.462,00	281.178,76	92,05

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.100,00	11.055,32	99,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	524,47	87,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104.700,00	104.509,51	99,34

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.712,00	78.189,40	99,34
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich. Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego

63.465,13 zł.

- Gołaszewo – 1.840,00 zł. – zakupiono drewno i środki czystości do świetlicy wiejskiej
- Jaroszewo Drugie – 200,00 zł. – zakupiono wieniec dożynkowy
- Jaroszewo Pierwsze – 1.900,00 zł. – zakupiono wieniec dożynkowy, środki czystości, opał i inne wyposażenie świetlicy wiejskiej
- Kłodzin – 5.401,74 zł. – zakupiono opał, regały do świetlicy, środki czystości oraz doposażono świetlicę wiejską w gry.
- Mieścisko – 12.483,21 zł. – zakupiono sprzęt muzyczny dla orkiestry dętej, doposażono chór
- Miłosławice – 4.314,00 zł. – doposażono świetlice wiejską w sprzęt RTV oraz inne towary do utrzymania świetlicy wiejskiej
- Mirkowice – 800,00 zł. – zakupiono opał do świetlicy wiejskiej
- Nieśwastowice – 1.414,53 zł. – doposażono świetlicę wiejską w sprzęt AGD, zakupiono opał do świetlicy
- Płaskowo – 1.300,00 zł. – zakupiono opał o świetlicy raz doposażono świetlicę wiejską
- Podlesie Kościelne – 5.070,00 zł. – zakupiono kostkę brukową, doposażono świetlicę wiejską oraz zakupiono opał.
- Podlesie Wysokie – 200,00 zł. – zakupiono wieniec dożynkowy
- Popowo Kościelne – 11.000,00 zł. – zakupiono piec oraz opał do świetlicy
- Sarbia – 7.000,00 zł. – doposażono świetlicę wiejską w Sarbii w sprzęt AGD i drzwi, zakupiono opał do świetlicy
- Wiela – 5.075,58 zł. – doposażono świetlicę wiejską w krzesła i sprzęt AGD, zakupiono drewno i środki czystości
- Zakrzewo – 1.266,07 zł. – przeznaczono na doposażenie świetlicy wiejskiej
- Zbietka – 3.200,00 zł. – przeznaczono na utrzymanie świetlicy wiejskiej
- Żabiczyn- 1.000,00 zł. – doposażono świetlicę wiejską

4260	Zakup energii	39.250,00	26.631,56	67,85
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na energię elektryczną, i wodę w świetlicach wiejskich. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 9.453,70 zł.

- Budziejewo – 740,23 zł.
- Jaroszewo Drugie – 1.519,80 zł.
- Jaroszewo Pierwsze – 255,05 zł.
- Mirkowice – 900,00 zł.
- Nieświastowice – 319,39 zł.
- Płaskowo – 134,61 zł.

- Podlesie Kościelne – 1.257,54 zł.
- Popowo Kościelne – 2.247,22 zł.
- Zbietka – 579,86 zł.
- Żabiczyn – 1.500,00 zł.

4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	14.388,92	68,52
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Remont kominka w Gołaszewie 7.845,06 zł. w tym w ramach funduszu soleckiego wsi Gołaszewo 6.000,00 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 3.808,76 zł.- wydatkowano w ramach funduszu soleckiego wsi Miłosławice
- Drobne remonty w świetlicach – 2.735,10 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	29.904,79	90,62
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym w ramach funduszu soleckiego 10.016,14 zł.

- Jaroszewo Drugie – 2.592,00 zł.
- Mirkowice – 940,00 zł.
- Nieświastowice – 2.026,16 zł.
- Płaskowo – 225,07 zł.
- Polesie Kościelne – 108,15 zł.
- Popowo Kościelne – 2.000,00 zł.
- Zbietka – 588,09 zł.
- Żabiczyn – 1.536,67 zł.

4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.035,80	94,16
-------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych w świetlicy wiejskiej w Sarbii

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.027,00	80,54
-------------	---	-----------------	-----------------	--------------

Wydatkowano na inwestycję „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z dobudową Sanitariatów”

	Wydatki na zakupy			
6060	inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.911,99	99,20

Wydatkowano na:

- Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Żabiczynie – 5.412,00 zł. ze środków funduszu soleckiego

5.000,00 zł.

- Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Sarbii - 5.499,990 zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92116	Biblioteki	504.546,00	504.546,00	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

Dotacja podmiotowa z

2480	budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474.546,00	474.546,00	100,00
------	---	------------	------------	--------

Dotacja dla Gminnej biblioteki publicznej

6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji	30.000,00	30.000,00	100,00
------	---	-----------	-----------	--------

Dotacja dla Gminnej biblioteki publicznej z przeznaczeniem na Przebudowę kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
92195	Pozostała działalność	88.745,00	86.843,09	97,86

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
----------	-------	------	---------------------	---------------

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.285,00	4.285,00	100,00
------	--------------------------	----------	----------	--------

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.865,00	2.865,00	100,00
------	--------------------------	----------	----------	--------

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25.680,00	25.648,19	99,88
------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19.685,00	19.101,14	97,03
------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

4277	Zakup usług remontowych	6.300,00	6.300,00	100,00
------	-------------------------	----------	----------	--------

4279	Zakup usług remontowych	4.770,00	4.770,00	100,00
------	-------------------------	----------	----------	--------

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.319,00	13.586,69	94,89
------	--	-----------	-----------	-------

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.841,00	10.287,07	94,89
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na operację pn. „Polepszenie możliwości komunikowania się w języku obcym mieszkańców wsi poprzez naukę języka angielskiego” kwotę 14.922,34 zł.

Operacja realizowana w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr 00544-6930-UM1540506/10 z dn. 04.07.2011 roku Aneks z dn.16.02.2012 roku. Operacja polegała na przeprowadzeniu 80-cio godzinnego kursu języka angielskiego dla 15 osób mieszkających na terenie wsi Żabiczyn i okolicznych miejscowości. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenie (mówienie i czytanie). Kurs przeprowadzono na poziomie podstawowym. Kurs przeprowadzono w trakcie 40 spotkań po dwie godziny każde spotkanie. W trakcie zajęć przeprowadzono wycieczkę krajoznawczą po okolicy w celu zapoznania się z zasobami historycznymi naszej Gminy i zapoznaniem się z nazwami angielskimi lokalnych zabytków. W celu przeprowadzenia kursu języka angielskiego wyposażono świetlicę wiejską w Żabiczynie w sprzęt. Zakupiono dwa komputery – Notebooki, oprogramowanie komputerowe, projektor, ekran oraz drukarkę.

Wydatkowano na operację pn. „Świetlica sercem naszej wsi” Kwota – 29.878,98 zł. Operacja realizowana w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr 00983-6930-UM1540474/11 z dn. 21.05.2011 roku. W ramach operacji przy świetlicy wiejskiej w Popowie kościelnym posadzono ogródek zielony, doposażono zaplecze kuchenne w sprzęt AGD, zakupiono sprzęt audiowizualny, komputery, telewizor i nagrywarka.

Wydatkowano na operację pn. Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji” – 42.041,77 zł. Operacja realizowana zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00985-6930-UM1540475/11 z dnia 21-05-2012 roku na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach operacji wyposażono świetlicę wiejską w Sarbii w 160 krzeseł, doposażono zaplecze kuchenne w piec konwekcyjny, termosy kawowe oraz chłodziarkę. W ramach podniesienia standardu obiektu dokonano remontu i modernizacji sceny. Celem operacji było podniesienie standardu wyposażenia i modernizacji sceny dla podniesienia, jakości życia na obszarach wiejskich poprzez udział mieszkańców wsi Sarbia i okolicznych wsi w spotkaniach integracyjnych, pokazach kulinarnych, próbach i występach Zespołu Ludowego SARBIANIE, działającego przy świetlicy wiejskiej wsi Sarbia.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna i sport	121.652,00	110.872,40	91,14

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w	Wykonanie
-----------------	--------------	-------------	--------------------	------------------

			złotych	w %
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	121.652,00	110.872,40	91,14

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	4.700,00	94,00

Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SOKÓŁ na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacja zgodna z umową z dnia 08.03.2012 Nr 1/PP/2012.

Przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł. wykorzystano 4.700,00 zł.

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	293,26	73,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.090,00	13.061,92	99,79

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów i sprzątaczkę zatrudnionych na obiekcie sportowym ORLIK

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.462,00	52.109,73	87,64
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na:

- Utrzymanie obiektu sportowego ORLIK - 6.010,77 zł.
- wydatki w ramach funduszu soleckiego 46.098,96 zł.

Ø Budziejewko – 1.567,75 zł.

Ø Budziejewo – 5.510,85 zł.

Ø Gołaszewo – 581,48 zł.

Ø Gorzewo – 2.000,00 zł.

Ø Jaroszewo Drugie – 1.382,22 zł.

Ø Jaroszewo Pierwsze – 1.532,39 zł.

Ø Jaworówko – 393,23 zł.

Ø Kłodzin – 2.227,94 zł.

Ø Mieścisko – 1.393,95 zł.

Ø Miłosławice – 1.219,41 zł.

Ø Mirkowice – 847,38 zł.
 Ø Nieśwastowice – 2.384,87 zł.
 Ø Płaskowo – 3.484,08 zł.
 Ø Podlesie Kościelne – 800,73 zł.
 Ø Podlesie Wysokie – 8.690,05 zł.
 Ø Popowo Kościelne – 2.465,31 zł.
 Ø Sarbia – 4.088,93 zł.
 Ø Wiele – 1.627,63 zł.
 Ø Zakrzewo – 400,86 zł.
 Ø Zbietka – 1.293,48 zł.
 Ø Żabiczyn- 2.206,42 zł.

4260	Zakup energii	2.000,00	834,43	41,72
-------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatkowano na wodę do podlewania stadionu

4300	Zakup usług pozostałych	41.700,00	39.873,06	95,62
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK:

- Montaż systemu SWINN – 27.817,08 zł.
- Konserwacja systemu alarmowego – 184,50 zł.
- Internet – 1.100,00 zł.
- Konserwacja boiska – 6.393,54 zł.
- Pozostałe usługi – 4.377,94 zł.

Ogółem wydatki Urzędu Gminy

Plan 8.778.615 zł, wykonanie 8.432.769,23 tj. 96,06%

wydatki w ramach funduszu soleckiego 250.794,83 zł.

Jednostki oświatowe w Gminie Mieścisko

Podstawą gospodarki finansowej jednostek oświatowych jest plan dochodów i wydatków oraz ich realizacja w poszczególnych jednostkach, tj. 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.

Dnia 27 marca 2012 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu ds. Obsługi Oświaty /Uchwała Nr XIV/95/12/. Z dniem 30 kwietnia 2012 roku zlikwidowano Zespół ds. Obsługi Oświaty. Mienie zlikwidowanej jednostki przejęło Gimnazjum w Mieścisku. Z dniem 30 kwietnia 2012 roku zawarto porozumienie pracodawców na przeniesienie pracowników Zespołu do poszczególnych jednostek oświatowych.

Informacja o realizacji planów dochodów:

Plan finansowy dochodów jednostek oświatowych na dzień 31.12.2012 roku w poszczególnych działach wynosi:

- 80101 plan 17.480 zł wykonanie 16.599,99 wykonanie 94,97%,
- 80104 plan 27.800 zł wykonanie 25.961,36 wykonanie 93,39%,
- 80110 plan 1.350 zł wykonanie 1.309,08 wykonanie 96,97%,
- 80114 plan 125 zł wykonanie 70,16 wykonanie 56,13%,

Łączny plan dochodów oświaty wynosi 46.755,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 43.940,59 zł tj.93,98 %

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku

Plan finansowy dochodów na rok 2012 wynosi 17.000 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 2012r. 16.043,74 zł tj. plan został wykonany w 94,38 %.

Są to dochody z tyt.:

- opłat za wydawanie duplikatu świadectwa szkolnego 26 zł,
- zawartych umów o wynajem placu do nauki jazdy, sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej razem kwota 6.786,43 zł,
- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne 300 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.400 tj. ze sprzedaży kotła warzelnianego, garnków w związku z likwidacją stołówki oraz ze sprzedaży wiertarki i sprzętu nagłaśniającego,
- kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły i wydzielonego rachunku środków unijnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem kwota 1.006,46 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 478,39 zł ,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku tj. saldo końcowe na dzień 31.12.12r. 46,46 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

Plan finansowy dochodów na rok 2012 wynosi 480 zł, wykonanie do 31 grudnia 556,25 zł tj. plan został wykonany w 115,89 procentach.

Są to dochody z tyt.:

- wpływy z różnych opłat 10 zł (duplikat legitymacji),
- wpływy z usług 9,50 zł (za rozmowy telefoniczne),
- kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły 263,30 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 180,16 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku tj. saldo końcowe na dzień 31.12.12r. 93,29 zł.

Przedszkole „Leśnie Ludki” w Mieścisku

Plan finansowy dochodów na rok 2012 wynosi 27.800 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 25.961,36 zł tj. plan został wykonany w 93,39 %.

Są to dochody z tyt.:

- opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola 24.829,71 zł ,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne 511,43 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150 zł ze sprzedaży złomu,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego oraz odsetek od zaległości 266,74 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika Urzędu Skarbowego 124 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku tj. saldo końcowe na dzień 31.12.12r. 79,48 zł.

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku

Plan finansowy dochodów na rok 2012 wynosi 1.350 zł, wykonanie do dnia 31 grudnia 1.309,08 zł tj. plan dochodów został wykonany w 96,99 %

Są to dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 62 zł,
- wpłaty za wynajem (automat z napojami: korzystanie z dopływu elektryczności i powierzchni użytkowej) 440 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 449,40 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 331,23 zł

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku tj. saldo końcowe na dzień 31.12.12r. - 26,45 zł.

Zespół ds. Obsługi Oświaty

Plan finansowy dochodów na rok 2012 wynosi 125 zł, wykonanie do dnia likwidacji jednostki, tj. 30.04.2012 r. stanowi 70,16 zł tj. plan został wykonany w 56,13 %.

Są to dochody z tyt.:

- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego 34,16 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego kwota 36 zł.

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

Informacja o realizacji planów wydatków:

Wydatki w jednostkach oświatowych realizowane są:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączny plan oświaty na rok 2012 rok stanowi kwota 6.536.136 zł. Środki otrzymane to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.539.403 zł,
- dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów 17.570 zł,
- środki Gminy na pomoc materialną dla uczniów 0 zł,
- środki na realizację programu współfinansowanego ze środków europejskich 32.248 zł (plan na rok 2012- 32.248, środki otrzymane 45.239,19 zł, wydatki dokonane 28.743,19 zł) jest to projekt wieloletni 01.01.2011-30.06.2013,
- środki Gminy dla przedszkoli 803.579 zł,
- środki Gminy dla oddziału przedszkolnego 103.501 zł,
- środki Gminy dla szkół na wydatki inwestycyjne 10.578 zł,
- środki Gminy dla szkół na 29.257 zł rozliczono w koszty utrzymania świetlicy szkolnej (roczny plan 85401 51.253zł).

Łączne plany finansowe wydatków jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 6.536.136 zł, wykonanie 6.514.794,52 zł tj. plan został wykonany w 99,67 procentach.

Plany i realizację wydatków do 31 grudnia 2012 poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela :

Jednostka	Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2012 r. w zł.	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	2.769.124	2.757.244,75	99,57
Szkoła Podstawowa Popowo	898.905	895.824,21	99,65
Przedszkole „Leśne Ludki”	803.579	801.584,78	99,75
Gimnazjum Mieścisko	1.933.927	1.929.624,28	99,78
Zespół ds. Obsługi Oświaty	130.601,00	130.516,50	99,94
Razem	6.536.136	6.514.794,52	99,67

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Mieścisku na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 2.769.124,00 zł. Na dzień 31 grudnia został wykonany na kwotę 2.757.244,75 zł tj. w 99,57 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2012 r. stanowią kwotę 2.721.666 zł. Pochodzą one głównie z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków gminy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (kwota 5.535 zł) oraz częściowe pokrycie kosztów świetlicy szkolnej (w kwocie 29.257zł), której funkcjonowanie należy do zadań własnych gminy.

W 2012 roku szkoła otrzymała **dotację celową na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 15.210 zł.** Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna. Pomoc otrzymało 78 uczniów klas I-IV oraz 3 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Szkoła Podstawowa w Mieścisku otrzymuje również środki na realizację **programu współfinansowanego ze środków europejskich** w 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę 28.743,19 zł.

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 898.905 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany na kwotę 895.824,21 tj. w 99,66 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31.12.2012 roku w kwocie 894.114,21 zł pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej dla szkoły oraz ze środków Gminy dla oddziału przedszkolnego.

W 2012 roku szkoła otrzymała dotację celową na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 1710 zł. **Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów w ramach**

Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna. Pomoc otrzymało 9 uczniów klas I-IV.

Szkoła nie otrzymuje środków na realizację programu współfinansowanego ze środków europejskich, realizację programu zakończono w grudniu 2011 roku.

Plan finansowy wydatków Przedszkola na dzień 31 grudnia 2012 wynosił 803.579 zł, **wykonanie do 31 grudnia 2012 r. 801.584,78 zł tj. plan został wykonany w 99,75 procentach.**

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 801.584 zł pochodzą wyłącznie ze środków Gminy.

Plan finansowy wydatków Gimnazjum na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 1.933.927 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany na kwotę 1.929.624,28 zł tj. w 99,78 %.

Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.928.974,28 zł pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej. Z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych związanych z kotłownią gazową pokrytych ze środków gminy w kwocie 5.043,00 zł.

W 2012 roku gimnazjum otrzymało dotację celową na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 650 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”. Pomoc otrzymało 2 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Plan finansowy wydatków Zespołu ds. Obsługi w Mieścisku na dzień 30 kwietnia 2012 roku wynosi 130.601,00 zł. Na dzień likwidacji jednostki tj. na dzień 30 kwietnia 2012 r. został wykonany na kwotę 130.516,50 zł tj. w 99,94 %. Środki na realizację zadań otrzymane do dnia 30 kwietnia 2012 roku w kwocie 130.516,50 zł pochodziły wyłącznie z części oświatowej subwencji ogólnej.

Koszty nauki wg średniej liczby uczniów

Na dzień 30.06.2012r. w szkołach podstawowych i gimnazjum uczyło się 657 uczniów. Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 144 dziećmi, w tym 105 dzieci uczęszczało do „O” oraz 39 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Popowie Kościelnym.

Na dzień 31.12.2012 w szkołach podstawowych i gimnazjum uczyło się 659 uczniów. Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 144 dziećmi oraz 46 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Popowie Kościelnym.

Koszt nauki 1 ucznia i opieki dzieci przedszkolnych za rok 2012 wg średniej liczby uczniów wynosi:

Szkoła Podstawowa Mieścisko	7.595,72 zł
Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne	8.958,24 zł
Gimnazjum Mieścisko	8.141,87 zł
Przedszkole Mieścisko	5.566,56 zł
<u>Średnia dla Gminy</u>	<u>7.565,60 zł</u>

W Szkole Podstawowej w Mieścisku w 2012 roku uczyło się:

- 358 uczniów (w tym 1 uczeń z upośledzeniem głębokim dla którego prowadzone są zajęcia rewalidacyjno wychowawcze) na dzień 30.06.2012
- 373 uczniów (w tym 1 uczeń z upośledzeniem głębokim dla którego prowadzone są zajęcia rewalidacyjno wychowawcze) na dzień 31.12.2012

Koszt nauki 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Mieścisku za rok 2012 wg średniej liczby uczniów (363 osób) wynosi 7.595,72 zł.

W Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym uczyło się:

- na dzień 30.06.2012 r. 60 uczniów (w tym 1 osoba z nauczaniem indywidualnym) oraz 39 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego, w tym 22 dzieci realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
- na dzień 31.12.2012r. 57 uczniów (w tym 1 osoba z nauczaniem indywidualnym) oraz 46 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego, w tym 30 dzieci to 5,6- latki oraz 16 dzieci to 3,4 -latki.

Koszt nauki i opieki 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym za rok 2012 wg średniej liczby uczniów i dzieci przedszkolnych (100 osób) wynosi: 8.958,24 zł.

Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 144 dziećmi, w tym 96 dzieci uczęszczało do „O” 24 dzieci to 5,6-latki oraz 24 dzieci stanowiły 3,4-latki.

Koszt nauki i opieki 1 ucznia Przedszkola w Mieścisku za rok 2012 wynosi: 5.566,56 zł.

W Gimnazjum w Mieścisku uczyło się:

- 241 uczniów na dzień 30.06.2012
- 229 uczniów na dzień 31.12.2012.

Koszt nauki 1 ucznia za rok 2012 wg średniej liczby uczniów (237 osób) wynosi 8.141,87 zł.

Stołówki szkolne

W rozdziale 80148 stołówki szkolne wydatki zrealizowane są w 100% w związku z likwidacją stołówek szkolnych. Od dnia 28 lutego w szkołach i przedszkolach usługi świadczy firma cateringowa.

Z konta bieżącego szkół i przedszkola pokrywane są tylko wydatki przygotowania posiłków dla dzieci. Odpłatność za wsad do kotła oraz przygotowanie posiłków dzieci opłacanych z Ośrodka Pomocy Społecznej rozliczane są z rachunku dochodów własnych.

Średni koszt jednego posiłku po przetargu z dnia 19 stycznia 2012 wyliczony na podstawie dwutygodniowego jadłospisu wynosi:

- dla uczniów szkół podstawowych 5,20 zł brutto za obiad (wsad do kotła 2,30 przygotowanie 2,90).
- dla uczniów gimnazjum 6,20 zł brutto za obiad (wsad do kotła 2,70 przygotowanie 3,50).
- dla przedszkolaków: śniadanie 2,80 zł brutto (wsad do kotła 1,20 przygotowanie 1,60), za obiad 3,40 (wsad do kotła 1,50 przygotowanie 1,90), podwieczorek brutto 2,70 (wsad do kotła 1,20 przygotowanie 1,50) .

Usługi cateringowe świadczyła firma PHU KULINARIA s. c. z Piły na podstawie umowy zawartej 20 lutego 2012 roku.

Zobowiązania jednostek budżetowych

Zobowiązania budżetowe ujęte w sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2012 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi kwota ogółem wynosi 525.295,95 zł. Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec instytucji publicznych oraz drobne zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypadał w 2013 roku.

Zobowiązania budżetowe Szkoły Podstawowej w Mieścisku na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 222.619,43 zł stanowią:

- zaliczka na podatek dochodowy 16.144,00 zł termin płatności 20.01.2013,
- składki ZUS 75.221,87 zł termin płatności 05.01.2013 składki ZUS od wynagrodzeń oraz termin płatności 05.04.2013 składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zobowiązanie wobec pracowników 130.876,25 zł termin płatności 31.03.2013,
- oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 377,31 zł (Wydawnictwo Verlag 328,18 z terminem płatności 14.01.2013 oraz MNI Telecom – 49,13 zł termin płatności zobowiązania przypada 17.01. 2013 roku.

Zobowiązania budżetowe Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym w kwocie 61.435,59 zł stanowią:

- zaliczka na podatek dochodowy 4.053 zł termin płatności 20.01.2013,
- składki ZUS 15.960,60 zł termin płatności 05.01.2013 składki ZUS od wynagrodzeń oraz termin płatności 05.04.2013 składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zobowiązanie wobec pracowników 41.364,29 zł termin płatności 31.03.2013,
- oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 57,70 zł (MNI Telecom) Termin płatności zobowiązania przypada w miesiącu 17.01. 2013 roku.

Zobowiązania budżetowe Gimnazjum w Mieścisku na dzień 31 grudnia 2012 w kwocie 171.172,80 zł stanowią:

- zaliczka na podatek dochodowy 9.970,00 zł termin płatności 20.01.2013,
- składki ZUS 60.631,09 zł termin płatności 05.01.2013 składki ZUS od wynagrodzeń oraz termin płatności 05.04.2013 składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zobowiązanie wobec pracowników 100.411,33 zł termin płatności 31.03.2013,
- oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 160,38 zł (MNI Telecom) Termin płatności zobowiązania przypada 17.01. 2013 roku.

Zobowiązania budżetowe Przedszkola w Mieścisku na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 70.068,13 zł to :

- zaliczka na podatek dochodowy 4.223 zł termin płatności 20.01.2013,
- składki ZUS 26.556,89 zł termin płatności 05.01.2013 składki ZUS od wynagrodzeń oraz termin płatności 05.04.2013 składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zobowiązanie wobec pracowników 39.142,71 zł termin płatności 31.03.2013,
- oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 145,53 zł (MNI Telecom) Termin płatności zobowiązania 17.01. 2013 roku.

Sporządzono odrębne informacje opisowe o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2012 roku dla każdej z jednostki oraz szczegółowe wyjaśnienia zaciągniętych zobowiązań przez każdą z jednostek.

Informacja o realizacji wydatków realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki

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

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

W ramach projektu zakupiono w 2011 roku: 20 krzeseł, 10 podwójnych stołów uczniowskich, biurko pod komputer, zestaw komputerowy i lustra do ćwiczeń w czasie gimnastyki korekcyjnej.

W 2012 roku wydatki ponoszone są tylko na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne wynagrodzeń. W ramach programu zrealizowano w Sz. P. Mieścisko w 2011 roku 238 godzin, a w 2012 roku 563 godzin zajęć z uczniami. Są to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Z programu korzystają wszyscy uczniowie klas I –III.

Na realizację programu wydano do dnia 31 grudnia 2012 roku:

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 3.540 zł, wykonanie 3.237,52 zł tj.91,46 %.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 625 zł, wykonanie 893,82 zł tj.143 %.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy plan 572 zł, wykonanie 437,56 zł. tj. 76,50 %.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy plan 101 zł, wykonanie 134,25 zł. tj.132,92 %.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe plan 23.299 zł, wykonanie 18.282,33 zł, tj.78,47 %.

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe plan 4.111 zł, wykonanie 5.757,71 zł, tj. 140,06 %.

Są to wydatki na zapłacenie zawartych umów zleceń na realizację programu.

Dokonanie wydatków i zaangażowania wydatków w rozdziale 80101 ponad wielkości określone w planie finansowym wg stanu na 31.12.2012.r wynika z konieczności wypłacenia całości środków otrzymanych w formie dotacji celowej. Transza wpłynęła pod koniec roku 2012, a wcześniej ujęta została w projekcie budżetowym na rok 2013.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (WUP XI/2.75/922/8.15/2012 z dnia 25.09.2012r.) środki niewydatkowane do końca roku kalendarzowego podlegają zwrotowi. Dlatego podjęto decyzję zrealizowania całości otrzymanej dotacji celowej. Zwrot niewydatkowanej kwoty stanowiłby zagrożenie w realizacji całości projektu.

Zgodnie z umową projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Mieścisku do końca czerwca 2013 roku na wartość 87.940,18 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym zakończyła realizację projektu w grudniu 2011 roku łączna wartość projektu 30.000 zł.

Łączną wartość projektu unijnego stanowi kwota 117.940,18 zł.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów

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

Do 31 grudnia 2012 r. na wydzielone rachunki dochodów wpłynęły kwoty:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	163.500	158.828,27	97,14
Szkoła Podstawowe Popowo Kość	28.400	27.840,51	98,03
Przedszkole	84.000	78.857,51	93,88
Gimnazjum	73.000	72.419,35	99,21
Razem	348.900	337.945,64	96,86

Szkoła Podstawowa w Mieścisku

Na wydzielony rachunek wpłynęło:

- za wyżywienie, odpłatność za herbatę i obiady – catering 71.006,50 zł,
- wpływy z ogrzewania 44.189,41 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek 178,32 zł,

- wpływy z darowizn 43.454,04 zł w tym z wpłat pracowników, wpłat uczniów na ksero, wpłaty na wycieczki i wyjazdy szkolne, prowizja za zdjęcia, wpłaty z biblioteki szkolnej z prowizji i sprzedaży książek oraz darowizny B.Z.Serwatka z przeznaczeniem na gabinet logopedyczny.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

Na wydzielony rachunek wpłynęło:

- za wyżywienie, odpłatność za herbatę i obiady – catering 20.042,30 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek 37,34 zł,
- wpływy z darowizn 7.760,87 zł w tym z wpłat pracowników oraz na jubileusz 100-lecia szkoły, wpływy z darowizn na żywienie, wpłaty na przewóz uczniów, wpłaty uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych oraz darowizny od firmy ubezpieczającej i wydawnictwa SiP.

W czerwcu 2012 roku szkoła obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia szkoły. Na rachunek dochodów wpłynęły darowizny na obchody jubileuszu i z tych środków poniesiono część wydatków związanych z obchodami tego święta.

Gimnazjum

Na wydzielony rachunek wpłynęło:

- darowizny i wpłaty w kwocie 34.893,36: firma MAWI, firmy Interrisk, wpłaty od pracowników, wpłaty na pobyt Holendrów, wpłaty na podręczniki oraz darowizny firmy De Heus, Serpol, L.Bodus, A.Kotecki na wycieczkę szkolną,
- na ogrzewanie mieszkań 15.711,68 zł,
- wpływy z odsetek 119,11 zł,
- wpływy za wyżywienie catering 21.695,20 zł.

Przedszkole

Na wydzielony rachunek wpłynęło:

- darowizny i wpłaty w kwocie 25.352,71 zł są to darowizny rodziców i prywatnych sponsorów na kserokopiarkę i sprzęt nagłaśniający, darowizna z Niemiec na prace remontowe, wpłaty na wycieczki i wyjazdy szkolne, wpłaty na ubezpieczenie dzieci oraz wpłaty na podręczniki,
- wpływy z odsetek 76,35 zł,
- wpływy za wyżywienie catering 53.367,99 zł.

Z wydzielonych rachunków wydano:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	163.500	158.828,27	97,14
Szkoła Podstawowe Popowo Kość	28.400	27.840,51	98,03%
Przedszkole	84.000	78.857,51	93,88
Gimnazjum	73.000	72.419,35	99,21
Razem	348.900	337.945,64	96,86

Szkoła Podstawowa w Mieścisku

Wydatki rachunku dochodów własnych zrealizowano na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 9.692,88 zł (art. dekoracyjne, papier ksero, drukarka, książki na kiermasz, upominki i wiazanki okolicznościowe, meble do pokoju nauczycielskiego, verticale do pokoju nauczycielskiego).
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 44.369,35 zł na zakup oleju opałowego z wpłat mieszkańców na ogrzanie bloku nauczycielskiego.
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 7270,10 zł.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.900,28 zł (podręczniki do języka angielskiego, ćwiczenia dla uczniów kl. II.
- § 4260 Zakup energii 3.238,84 zł na zakup gazu opałowego.
- § 4270 zakup usług remontowych 123 zł na przegląd kserokopiarki.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 25.728,88 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, udział w konkursach oraz opłaty i prowizje bankowe, naprawa faksu).
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 60.458,48 zł.
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 46,46 zł.

Z otrzymanych darowizn odnowiono pokój nauczycielski zakupiono meble oraz verticale.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

Wydatki rachunku dochodów własnych zrealizowano na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. szkolnych, nagród i dyplomów 174,11 zł.
- § 4220 Zakup środków żywności: zakup art. żywnościowych 2.255,11 zł (styczeń-stołówka szkolna), zakup art. żywnościowych na jubileusz szkoły 293,90 zł, herbaty dla dzieci 773,15 zł., zakup słodczy dla dzieci 2.175,17 zł,

- § 4260 Zakup energii: zakup gazu butlowego 290 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych: wykonanie folderów z okazji jubileuszu szkoły 1.575 zł, wykonanie teczek z logo szkoły z okazji jubileuszu 615 zł, na usługi autobusowe (przewóz dzieci) 1.627,22 zł, oraz usługi cateringu 16.003,63zł. wstęp na widowisko artystyczne 250 zł, opłaty pocztowe i bankowe 26,38 zł,
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 93,29 zł,

Gimnazjum

Wydatki rachunku dochodów własnych zrealizowano na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.353,38 zł (art. dekoracyjne, upominki dla Holendrów, upominki i wiązanki okolicznościowe, notebook).
- § 4220 Zakup art. żywnościowych 258,34 (napoje, słodycze dla młodzieży).
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.354,30 zł (pomoc dydaktyczne oraz podręczniki do języka angielskiego).
- § 4260 Zakup energii gaz na ogrzewanie mieszkań 15.730,81 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki 481,80 zł (polisa ubezpieczeniowa na wyjazd do Holandii).
- § 4300 Zakup usług pozostałych 25.494,26 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, bilety wstępu, usługi gastronomiczne w czasie wycieczki oraz opłaty i prowizje bankowe).
- § 4300 Zakup usług pozostałych – catering 21.720,01 zł.
- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 26,45 zł.

Przedszkole

Wydatki rachunku dochodów własnych zrealizowano na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe to umowy o dzieło na drobne prace remontowe w kwocie 325 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.879,22 zł (kserokopiarka, szafka pod kserokopiarke, sprzęt nagłaśniający, krzesło, podnózek dyplomy, książki i upominki okolicznościowe,
- § 4220 zakup art. żywnościowych 5.083,59 (art. żywnościowe/stołówka, herbata dla dzieci, lody na festyn, słodycze),
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz podręczników 4.885,39 zł,

- § 4260 zakup energii 59 zł,(gaz butlowy),
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 5.300,01 na montaż posadzki,
- § 4300 zakup usług pozostałych- 3.299,14 zł (usługi autobusowe na wycieczki szkolne, oraz opłaty i prowizje bankowe i pocztowe),
- § 4300 zakup usług pozostałych – catering 44.593,10 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 4.340 zł na ubezpieczenie dzieci,
- § 4580 pozostałe odsetki w kwocie 13,58 zł,
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 79,48 zł.

Środki pozyskane w formie darowizn pozwoliły na dokonanie wydatków, które przekraczają możliwości finansowe przedszkola. Z otrzymanych darowizn zakupiono w szczególności sprzęt nagłaśniający, kserokopiarkę oraz wykonano nową posadzkę w sali przedszkolnej nr 2.

Łączny plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w kwocie 348.000 zł zrealizowano w 96,86 % tj. na kwotę 337.945,64 zł. Zgodnie z art.223 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Salda odprowadzono w dniu 31.12.2012r.

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku:

Plan finansowy

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku za rok 2012 wynosił ogółem: - **3.615.096,00**

w tym:

- na realizację **zadań zleconych** wynosił: - **2.683.212,00**

- na realizację **zadań własnych** wynosił: - **931.884,00**

(w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) 368.907,00

z tego: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - **7.485,00**

- zasiłki okresowe - **139.459,00**

- zasiłki stałe - **90.000,00**

- utrzymanie OPS-u - **63.423,00**

- program dożywiania - **68.540,00**

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	-	90.400,00
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	100,00
Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	-	2.165,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.601.583,00
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	17.313,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	169.659,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	-	90.000,00
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	440.539,00
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	54.252,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	-	149.085,00

Wykonanie planu finansowego:

za rok 2012 zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wyniosło ogółem: - **3.532.105,02**

w tym:

- w ramach realizacji **zadań zleconych** wyniosło: - **2.606.844,52**

- w ramach realizacji **zadań własnych** wyniosło: - **925.260,50**

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

gmin) 366.174,61

z tego: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające - 7.195,33

świadczenia z pomocy społecznej

- zasiłki okresowe - 139.458,84

- zasiłki stałe - 87.557,44

- utrzymanie OPS-u - 63.423,00

- program dożywiania - 68.540,00

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202	- Domy Pomocy Społecznej	-	90.395,99
Rozdział 85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	99,95
Rozdział 85206	- Wspieranie rodziny	-	2.163,24
Rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	2.533.850,52
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	16.789,33
	z tego: - <u>składki za osoby pobierające zasiłek stały</u> (własne)		7.195,33
	- <u>składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</u> (zlecone)		9.594,00
Rozdział 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	169.658,84
	z tego: - <u>zasiłki okresowe</u> (dofinansowanie zadania własnego)		139.458,84
	- <u>zasiłki celowe</u> (własne)		30.200,00
Rozdział 85216	- Zasiłki stałe	-	87.557,44
Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	-	436.655,15
Rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50.049,56
	z tego: - usługi opiekuńcze (własne)		14.949,56
Rozdział 85295	- Pozostała działalność		144.885,00
	z tego: a) <u>dożywianie</u>		116.585,00
	- ze środków własnych OPS-u		48.045,00
	- z dotacji celowej		68.540,00
	b) <u>pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</u>		28.300,00

Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2012 w Dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosło ogółem: **3.532.105,02 zł** i stanowi: **97,70 %** 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: **90.400 zł**, wykonanie **90.395,99 zł** i stanowi 100 % planu.

Opłacono łącznie pobyt 5 osób z tego: 2 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 1 w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, 1 w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie oraz 1 w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **100 zł**, wykonanie **99,95 zł** i stanowi 99,95 % planu.

W ramach wydatkowanych środków własnych zakupiono materiały biurowe niezbędne do wykonywania zadań powierzonych Zespołowi Interdyscyplinarnemu ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **2.165 zł**, wykonanie **2.163,24 zł** i stanowi 99,92 % planu.

W ramach wydatkowanych środków własnych opłacono umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

Plan roczny wynosił: **2.601.583,00 zł**, wykonanie **2.533.850,52 zł** i stanowi 97,40 % planu z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.432.958 zł, wykonanie 2.368.778,80 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 43.058 zł, wykonanie 41.936,93 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2.950 zł, wykonanie: 2.946,19 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 101.011 zł, wykonanie 99.339,11 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 1.127 zł, wykonanie 1.023,78 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 6.925 zł, wykonanie: 6.685,20 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 10.910 zł, wykonanie: 10.790,99 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 200 zł, wykonanie 193,40 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 300 zł, wykonanie 162,83 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki: plan 50 zł, wykonanie 50,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : plan 1.094 zł ,
wykonanie 1.093,93 zł,

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 600 zł, wykonanie 519,36 zł,

§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 400 zł, wykonanie 330,00 zł

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 2462 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 376.074,00 zł
 - 1035 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 533.850,10 zł
 - 78 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 78.000,00 zł
 - 8216 zasiłków rodzinnych na kwotę 717.661,00 zł
 - 4148 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 442.343,70 w tym :
 - * 35 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 35.000 zł
 - * 227 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 88.933,70 zł,
 - * 308 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 53.320,00 zł
 - * 389 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 29.580,00 zł
 - * 512 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 51.000,00 zł
 - * 1065 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 55.550,00zł,
 - * 1612 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 128.960,00 zł
 - 623 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 220.850,00 zł
- Ponadto opłacono 659 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 91.468,11 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: 17.313 zł, wykonanie 16.789,33 zł i stanowi 96,98 % planu

z tego zrealizowano:

- 207 składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 9.594,00 zł (zadanie zlecone)

- 185 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej (zadanie własne) na łączną kwotę 7.195,33 zł

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

Ogółem plan roczny wynosił: **169.659 zł** wykonanie **169.658,84 zł** i stanowi 100 % planu
z tego:

a) plan na realizację zasiłków okresowych (w pełni dofinansowanie zadania własnego ze środków

budżetu państwa) wynosił 139.459 zł , wykonanie 139.458,84 zł i stanowi 100 % planu,

- zrealizowano 369 zasiłków okresowych,

b) plan zadań własnych wynosił: 30.200 zł, wykonanie 30.200 zł

i stanowi 100 % planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 51 zasiłki celowe specjalne na kwotę 5.318,00 zł,
- 167 zasiłki celowe na kwotę 24.882,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **90.000 zł** wykonanie **87.557,44 zł** i stanowi 97,29 % planu.

Zrealizowano łącznie 210 zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **440.539 zł**, wykonanie **436.655,15 zł** i stanowi 99,12 % planu z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.359 zł, wykonanie 976,87 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 299.557 zł, wykonanie 299.538,18 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 25.163 zł, wykonanie 25.162,71 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 55.209 zł, wykonanie 54.977,83 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 4.698 zł , wykonanie 4.418,75 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 9.800 zł, wykonanie 8.758,06 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 10.112 zł, wykonanie 8.649,90 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 300,00 zł, wykonanie: 230,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: plan 13.302 zł, wykonanie 13.088,31 zł

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 2.730 zł, wykonanie 2.655,03 zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 5.405 zł, wykonanie 5.316,72 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki: plan 600 zł, wykonanie 599,00 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 8.387 zł,
wykonanie 8.386,79 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości: plan 317 zł, wykonanie 317 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 3.600 zł, wykonanie 3.580 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(zadanie własne i zlecone)

Plan roczny ogółem wynosił: **54.252 zł**, wykonanie **50.049,56 zł**, co stanowi 92,25 % planu
z tego:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 2.223 zł, wykonanie 2.222,73 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 191 zł, wykonanie 190,28 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 51.838 zł, wykonanie 47.636,55 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 5 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały 2193 godziny usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 2 podopiecznych (dzieci) w miejscu ich zamieszkania osoby sprawujące specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonały 975 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wynosiły ogółem: 11.444,80 zł (z tego: 2.922,68 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie, a 8.522,12 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy.

Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosiły 2.378,16 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

I. dożywianie uczniów (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **116.585 zł**, wykonanie **116.585 zł** i stanowi 100 % planu

- a) plan na realizację programu dożywiania w ramach zadań własnych wynosił: 48.045 zł,
wykonanie 48.045 zł i stanowi 100 % planu,
- b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosi:
68.540 zł, wykonanie: 68.540 zł i stanowi 100 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 21657 posiłków dla dzieci na stołówkach

szkolnych oraz przyznano 63 rodzinom w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zasiłek celowy w formie rzeczowej.

II pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Ogółem plan roczny wynosił: **32.500 zł**, wykonanie **28.300 zł** i stanowi 87,08% planu.

W ramach powyższych środków wypłacono 28 osobom pomoc finansową w wysokości 100 zł miesięcznie. Łącznie zrealizowano 283 świadczenia.

Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2012 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 3.052.119 zł otrzymano dotację celową w kwocie 3.050.292 zł.

Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie **77.272,87 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 67.732,48 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 497,67 zł, z rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 0,16 zł, z rozdziału 85216 – zasiłki stałe w wysokości 2.442,56 zł oraz z rozdziału 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 2.900,00 zł oraz z rozdziału 85295 – pozostała działalność w wysokości 3.700,00 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: **81.594 zł**, wykonanie **69.282,86 zł** i stanowi 84,91 % planu

z tego:

- § 3027 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 293 zł, wykonanie 292,51 zł,
- § 3029 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń :plan 15 zł, wykonanie 15,49 zł,
- § 3119 - świadczenia społeczne: plan 3.200 zł, wykonanie 3.200,00 zł,
- § 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 37.153 zł, wykonanie 29.135,06 zł,
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 6.124 zł, wykonanie: 4.432,94 zł,
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 6.533 zł, wykonanie 4.611,40 zł,
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.083 zł, wykonanie 852,37 zł,
- § 4127- składki na fundusz pracy: plan 910 zł, wykonanie 578,61 zł,
- § 4129 – składki na fundusz pracy: plan 150 zł, wykonanie 114,67 zł,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 802 zł, wykonanie 802,72 zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 403 zł, wykonanie 374,69 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych: plan 22.607 zł, wykonanie 22.567,59 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych: plan 1.197 zł, wykonanie 1.194,94 zł,
- § 4377 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 18 zł, wykonanie 15,14 zł,
- § 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 12 zł, wykonanie 0,80 zł,
- § 4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 1.039 zł, wykonanie 1.038,93 zł
- § 4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 55 zł, wykonanie 55,00 zł

**Tabelaryczne zestawienie z realizacji planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście
za rok 2012**

Rozdział	§	Dział	Plan	Wykonanie	% wykona nie
		852- POMOC SPOŁECZNA	3.615.096,00	3.532.105,02	97,70
85202		Domy pomocy społecznej	90.400,00	90.395,99	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.400,00	90.395,99	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	99,95	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,95	99,95
85206		Wspieranie rodziny	2.165,00	2.163,24	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	319,14	99,73
	4120	Składki na fundusz pracy	45,00	44,10	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.601.583,00	2.533.850,52	97,40
	3110	Świadczenia społeczne	2.432.958,00	2.368.778,80	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.058,00	41.936,93	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950,00	2.946,19	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.011,00	99.339,11	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.127,00	1.023,78	90,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.925,00	6.685,20	96,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10.910,00	10.790,99	98,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	193,40	96,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	162,83	54,28
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	519,36	86,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	330,00	82,50
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	17.313,00	16.789,33	96,98
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.313,00	16.789,33	96,98
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169.659,00	169.658,84	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	169.659,00	169.658,84	100,00

85216		Zasilki stale	90.000,00	87.557,44	97,29
	3110	Świadczenia społeczne	90.000,00	87.557,44	97,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	440.539,00	436.655,15	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.359,00	976,87	71,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.557,00	299.538,18	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.163,00	25.162,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.209,00	54.977,83	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.698,00	4.418,75	94,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	8.758,06	89,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.112,00	8.649,90	85,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13.302,00	13.088,31	98,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.730,00	2.655,03	97,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.405,00	5.316,72	98,37
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,00	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.387,00	8.386,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	317,00	317,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	3.580,00	99,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.252,00	50.049,56	92,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.223,00	2.222,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	190,28	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.838,00	47.636,55	91,90
85295		Pozostała działalność	149.085,00	144.885,00	97,18
	3110	Świadczenia społeczne	149.085,00	144.885,00	97,18
		<u>853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			
85395		Pozostała działalność	81.594,00	69.282,86	84,91
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	293,00	292,51	99,83
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15,00	15,49	103,27
	3119	Świadczenia społeczne	3.200,00	3.200,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.153,00	29.135,06	78,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.124,00	4.432,94	72,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.533,00	4.611,40	70,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.083,00	852,37	78,70
	4127	Składki na fundusz pracy	910,00	578,61	63,58
	4129	Składki na fundusz pracy	150,00	114,67	76,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	802,72	100,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	374,69	92,98
	4307	Zakup usług pozostałych	22.607,00	22.567,59	99,83
	4309	Zakup usług pozostałych	1.197,00	1.194,94	99,83
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18,00	15,14	84,11
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług	12,00	0,80	6,67

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.039,00	1.038,93	99,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00

PLAN I WYKONANIE ZA ROK 2012

I. Zadania własne – w tym otrzymana dotacja celowa

Rozdział	Plan	<i>w tym kwota otrzymanej dotacja celowa</i>	Wykonanie	<i>w tym wydatkowana kwota dotacji celowej</i>	Pozostałe środki przekazane do budżetu gminy	<i>Pozostałe środki przekazane do budżetu państwa</i>
85202	90.400	x	90.395,99	x	4,01	x
85205	100	x	99,95	x	0,05	x
85206	2.165	x	2.163,24	x	1,76	x
85213	7.485	7.485	7.195,33	7.195,33	x	289,67
85214	169.659	139.459	169.658,84	139.458,84	x	0,16
85216	90.000	90.000	87.557,44	87.557,44	x	2.442,56
85219	440.539	63.423	436.655,15	63.423	3.883,85	x
85228	14.951	x	14.949,56	X	1,44	x
85295	116.585	68.540	116.585	68.540	X	x
RAZEM:	931.884	368.907	925.260,50	366.174,61	3.891,11	2.732,39

II. Zadania zlecone – wyłącznie dotacja celowa

Rozdział	Plan	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	Pozostałe środki przekazane do budżetu państwa
85212	2.601.583	2.601.583	2.533.850,52	67.732,48
85213	9.828	9.802	9.594	208
85228	39.301	38.000	35.100	2.900
85295 dodatki do ŚR	32.500	32.000	28.300	3.700
RAZEM:	2.683.212	2.681.385	2.606.844,52	74.540,48

Plan dotacji celowych = 931.884 zł + 2.683.212 zł = 3.615.096 zł

Kwota otrzymanej dotacji celowej = 368.907 zł + 2.681.385 zł = 3.050.292 zł.

Wydatki rzeczywiste w ramach dotacji celowej = 366.174,61 zł + 2.606.844,52 zł = 2.973.019,13 zł.

Środki przekazane do budżetu państwa = 2.732,39 zł + 74.540,48 zł = 77.272,87 zł

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy zrealizował w 2012 roku

następujące przychody i koszty :

Plan:	<u>1 097 883,00</u>
Stan środków obrotowych na początek roku:	71.727,10
<u>1. Plan finansowy-przychody</u>	<u>1 026 155,90</u>

§ 0830- Wpływy z usług	170 000,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	130 000,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	27 000,00
-dział niszczenia dokumentów	2 000,00
-usługi transportowe	11 000,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 500,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	52 500,00
- dział krawiecko-pamiątkarski	95 000,00
- dział niszczenia dokumentów	3 000,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	69 578,90
§ 0920- Przychody finansowe	400,00
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	635 677,00

<u>Wykonanie planu finansowego-przychody</u>	<u>(95,64%)</u>	<u>1 049 997,14</u>
---	------------------------	----------------------------

Stan środków obrotowych na początek roku:	71.727,10
--	------------------

§ 0830- Wpływy z usług	(95,53 %)	162 394,59
-dział ogrodniczo-porządkowy	(96,91 %)	125 980,47
-dział krawiecko-pamiątkarski	(89,06 %)	24 047,09
-dział niszczenia dokumentów	(99,91 %)	1 998,11
-usługi transportowe	(94,26 %)	10 368,92
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(88,40%)	133 047,72
-dział ogrodniczo-porządkowy	(80,03%)	42 016,62
-dział krawiecko-pamiątkarski	(93,21%)	88 550,10
- dział niszczenia dokumentów	(82,70%)	2 481,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	(67,35%)	46 863,30
- refundacja SODiR		44 595,28
- inne		2 268,02
§ 0920-Przychody finansowe	(71,86%)	287,43

§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	(100 %)	635 677,00
• Ze środków Samorządu województwa: 61.680,00		
• Z porozumień Międzygminnych : 18 997,00		
• Ze środków PFRON: 555 000,00		

Dotacja PFRON wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	70 800,00
2. Wynagrodzenie 11 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabil.	263 085,10
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 584,59
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	148 282,21
5. Odpis na ZFŚS	34 094,12
6. Inne niezbędne do prowadzenia działalności	153,98

Plan: **1 097 883,00**

Stan środków obrotowych **0,00**

Inne zmniejszenia: **3.000,00**

2. Plan finansowy-koszty **1 094 833,00**

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 000,00
-Pracownicy administracji	335 000,00
-Pracownicy produkcyjni	329 000,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	7 300,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	8 400,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowej	700,00
§ 4260- Zakup energii	14 200,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	24 208,00
§ 4350-Uслуги internetowe	1 200,00
§ 4360-Uслуги telefonii komórkowej	2 000,00

§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4420-Podróże służbowe zagraniczne	0,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	7 400,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	34 100,00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	10 950,00
§ 4530- Podatek VAT	225,00
§ 4700- Szkolenia	0,00

Wykonanie planu finansowego –koszty (98,49 %) 1 081 340,70

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń : (88,41%) 2 652,25

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 (99,67%) 661 815,60

-Pracownicy administracji 333 478,60

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2012 pracuje 11 osób

Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę brutto wyniosło 2 526,35 zł.

-Pracownicy produkcyjni 328 337,00

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 912,05 zł.

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (99,99%) 53 798,32

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (97,66 %) 107 420,67

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

§ 4120- Składki na FP i FGŚP	(98,91 %)	7 220,71
-------------------------------------	-------------------	-----------------

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	(92,86%)	7 800,00
--	------------------	-----------------

- sprzątanie pomieszczeń obsługowo-rehabilitacyjnych

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	(99,25 %)	134 983,14
---	------------------	-------------------

-materiały do produkcji	77 660,57	
-------------------------	-----------	--

-materiały pomocnicze	2 292,28	
-----------------------	----------	--

-materiały biurowe	416,60	-
--------------------	--------	---

paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.)	31 785,12	
--	-----------	--

- paliwo do kosiarek i inne	11 892,60	
-----------------------------	-----------	--

-paliwo samochód ciężarowy	5 020,43	
----------------------------	----------	--

- pozostałe wydatki	5 915,54	
---------------------	----------	--

§ 4240-Zakup pomocy naukowych	(98,37%)	688,56
--------------------------------------	-----------------	---------------

§ 4260- Zakup energii	(61,88%)	8 787,21
------------------------------	------------------	-----------------

- energia elektryczna	8 235,25	
-----------------------	----------	--

- woda	551,96	
--------	--------	--

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	(72,31 %)	3 615,37
--	-------------------	-----------------

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

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania)	(100 %)	7 400,00
--	----------------	-----------------

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych	(97,69 %)	23 648,84
--	------------------	------------------

- usl. transportowe	1 200,16	
---------------------	----------	--

- pozostałe usługi		8 249,48
- bankowe		1 197,00
- pocztowe		873,50
- nadruk		9 028,70
- monitoring		3 100,00
§ 4350 Usługi internetowe	(98,28%)	1 179,40

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

§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	(84,03%)	1 680,57
---	-----------------	-----------------

Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy .

§ 4370 Usługi telekomunikacyjne	(77,01 %)	1 822,78
--	-------------------	-----------------

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	(84,74 %)	2 542,06
---	-------------------	-----------------

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2012r. wykorzystane zostały do w/w kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników ZAZ – kontakty z urzędami centralnymi (wyjazdy do PFRON, ROPS, Urzędu Marszałkowskiego) oraz jednostkami samorządu terytorialnego, na wyjazdy służbowe związane z poszukiwaniem i obsługą kontrahentów a także zdobywaniem rynków zbytu.

§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	(0%)	0,00
---	-------------	-------------

§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	(85,61%)	6 334,90
---	-----------------	-----------------

Składki członkowskie POPON oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440- Odpis na ZFŚS	(99,98 %)	34 094,12
------------------------------	------------------	------------------

§ 4480- Podatek od nieruchomości	(99,76 %)	10 924,22
---	------------------	------------------

§ 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(98,22 %)	214,89
---	------------------	---------------

§ 4700- Szkolenia	(0,00%)	0,00
--------------------------	----------------	-------------

Inne zmniejszenia: 2 993,49

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2012r. :

1. Konto PFRON:	0,00
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	34,75
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	153 036,26

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 4. Konto działalności, kasa: | 3 547,63 |
| 5. Konto samorządu województwa: | 0,00 |

Rozliczenie środków obrotowych na koniec roku:

Środki pieniężne: 3 547,63
+ Należności: 5 868,06
+ Pozostałe środki obrotowe: 44 460,14
- Zobowiązania: 85 495,79
Stan środków obrotowych na koniec roku: - 31 619,96

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2012: 0,00 zł

Faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku 2012: - 31 619,96

**III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2012 rok, to nadwyżka budżetowa w wysokości
1.394.650,18 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na plan 596.000 zł wykonano w kwocie 1.041.132,48 zł.

W 2012 roku zaciągnięto następujący kredyt oraz pożyczkę na łączną kwotę – 596.000 zł

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 96.000 zł z dnia 21.12.2012 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia lekarzy Rodzinnych w Mieścisku”.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Oddział w Mieścisku w dniu 31.07.2012 r. na kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na „Realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko 2012 roku oraz na wykup obligacji komunalnych”.
3. Nadwyżka wynikająca z bilansu z wykonania budżetu za 2011 rok 445.132,48 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan 2.137.133 zł wykonano w kwocie 2.217.899,86 zł.

W 2012 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 2.217.899,86 zł oraz na spłatę odsetek i zapłatę prowizji od zaciągniętego kredytu długoterminowego – 526.640,06 zł tj. razem 2.744.539,92 – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w 2012 roku 13,76 %. 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 31.12.2012 r. wynosi kwotę 7.972.686 zł z czego na rzecz:

- Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - 1.219.444,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 1.453.242,00 zł,
- Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie - 1.100.000,00 zł,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu - 3.700.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku - 500.000,00 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 – **1.100.000 zł** (do 2015 r.).
2. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku. - **652.800 zł** (do dnia 27.10.2020r.)
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2
– **114.498 zł** (do dnia 20.05.2014 r.)
4. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – realizacja inwestycji związanych z budżetem 2008 roku
- **566.644 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych
- **1.400.000 zł** (do dnia 2018 r.)
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap I
- **1.045.800 zł** (do dnia 21.12.2015 r.)
7. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych
- **1.100.000 zł** (do 2019 r.)
8. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych

- **1.200.000 zł** (do 2020 r.)

9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn

- **196.944 zł** (do dnia 20.12.2016 r.)

10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia lekarzy Rodzinnych w Mieścisku

– **96.000 zł** (do dnia 20.12.2017 r.)

11. Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział w Mieścisku - realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko 2012 roku oraz na wykup obligacji komunalnych

– **500.000 zł** (do dnia 31.07.2022 r.)

W 2012 roku wykupiono ostatnią serię obligacji komunalnych wyemitowanych w dniu 19.06.2007 r. w kwocie 600.000 zł przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z budową hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum oraz na infrastrukturę komunalną.

W dniu 18. 01. 2012 r. umorzona została ostatnia rata pożyczki w kwocie 81.400 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne” – pismo nr WFOS-III-MU-KW/400/1096/2007 z dnia 18.01.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Mieścisko na dzień 31.12.2012 przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ogółem 7.972.686zł, **zobowiązania zmniejszyły się w porównaniu z końcem 2011 roku o kwotę 1.621.912,43 zł ,**

w tym :

- kredyty i pożyczki 7.972.686,00 zł
 - w tym długoterminowe 7.972.686,00 zł
- wymagalne zobowiązania 0,00 zł
 - w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem w tym:	
		zobowiązania wymagalne (z tytułu ZUS – płatność styczeń 2013r. , towary i usługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne)	
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	222.619,43 zł	0,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kość.	61.435,59 zł	0,00 zł
3.	Gimnazjum w Mieścisku	171.172,80 zł	0,00 zł
4.	Przedszkole w Mieścisku	70.068,13 zł	0,00 zł
7.	Urząd Gminy Mieścisko w tym : z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	8.204.694,80 zł 7.972.686,00 zł	0,00 zł
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	44.404,48 zł	0,00 zł
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	7.067,75 zł	0,00 zł
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	85.495,79 zł	0,00 zł
Razem zobowiązania		8.866.958,77 zł	0,00 zł

Wskaźnik łącznej kwoty długu Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2012 roku wyniósł **39,98 %**, wskaźnik ten w porównaniu z 2011 rokiem zmniejszył się o **3,70 %**. 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 j.s.t. do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu dochodów ogółem – wykonanie **19.943.601,81 zł**.

W związku z powyższym dopuszczalna kwota zadłużenia Gminy Mieścisko na koniec roku budżetowego 2012 nie przekracza granicy wskaźnika dopuszczalnego, tj. 60 % dochodów gminy w 2012 roku.

Przyjmując jako łączne zobowiązanie ogółem w kwocie 8.866.958,77 zł (zobowiązania wymagalne i niewymagalne) na koniec roku budżetowego do kwoty dochodów ogółem – wykonanie 19.943.601,81 zł wskaźnik łącznej kwoty długu wynosi 44,46 %.

INFORMACJA DODATKOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO W 2012 ROKU

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2012 – 2021 podjęta została na XII sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 28 grudnia 2011 roku. W Uchwale tej wielkości podane w WPF zgodne są z uchwalonym budżetem Gminy Mieścisko i wynoszą :

- dochody ogółem – **18.266.367 zł** z tego :
 - dochody bieżące – 17.077.811 zł
 - dochody majątkowe – 1.188.556 zł
- wydatki ogółem – **17.547.834 zł** z tego :
 - wydatki bieżące – 16.977.278 zł
 - wydatki majątkowe – 570.556 zł
- wynik budżetu – nadwyżka budżetowa – **718.533 zł**
- kwota zadłużenia – **8.876.686 zł**
- wskaźnik zadłużenia tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – **12,85%**
- wskaźnik łącznej kwoty długu tj. zadłużenie/dochody ogółem – **45,46%**

W ciągu 2012 roku i w latach następnych dokonane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie niżej wymienionych Uchwał Rady Gminy :

1. Uchwała Nr XIII/81/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 01 lutego 2012 r.
2. Uchwała Nr XIV/87/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 marca 2012 r.
3. Uchwała Nr XV/103/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 06 czerwca 2012 r.
4. Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 września 2012 r.
5. Uchwała Nr XVIII/137/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 października 2012 r.
6. Uchwała Nr XIX/142/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2012 r.
7. Uchwała Nr XX/151/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2012 r.

Na dzień 31.12.2012 r. wartości podane w WPF uległy zmianie zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Mieścisko i wyniosły:

- dochody ogółem – plan **20.552.574 zł** wykonanie **19.943.601,81 zł** tj. 97,04% z tego:
 - dochody bieżące – plan 18.959.004 zł wykonanie 18.708.588,32 zł tj. 98,68%,
 - dochody majątkowe – plan 1.593.570 zł wykonanie 1.235.013,49 zł tj. 77,50%.
- wydatki ogółem – plan **19.011.441 zł** wykonanie **18.548.951,63 zł** tj. 97,57% z tego :
 - wydatki bieżące – plan 18.244.941 zł wykonanie 17.808.093,89 zł tj. 97,61%
 - wydatki majątkowe – plan 766.500 zł wykonanie 740.857,74 zł tj. 96,65%
- wynik budżetu – plan nadwyżka budżetowa w wysokości **1.541.133 zł**, wykonanie nadwyżka budżetowa w kwocie **1.394.650,18 zł**,
- planowana i wykonana kwota zadłużenia – **7.972.686 zł**.

- wskaźnik zadłużenia tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – plan: **13,01%** wykonanie: **13,76%** (z pożyczkami na wyprzedzające finansowanie) oraz **10,90%** bez pożyczek na wyprzedzające finansowanie
- wskaźnik łącznej kwoty długu tj. zadłużenie/dochody ogółem – plan: **38,79%**, wykonanie: **39,98%**.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31.12.2012 roku wynosi ogółem 7.972.686 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 3.172.686,00 zł
- obligacje komunalne 4.800.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych kwotę 2.217.899,86 zł (w tym spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn” w kwocie 518.000 zł oraz „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko – w pasie drogi gminnej Mieścisko – Gorzewo – Janowiec Wlkp.” w kwocie 53.366,86 zł) oraz na spłatę odsetek 526.640,06 zł. Łącznie na spłatę długu publicznego w roku 2012 wydatkowano kwotę 2.744.539,92 zł (łącznie z pożyczkami na wyprzedzające finansowanie) – wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. wynosi **13,76%** - z pożyczką na wyprzedzające finansowanie oraz **10,90%** - bez pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2012 przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Załącznik Nr 1 do
informacji dodatkowej o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mieścisko w 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa – realizacja na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, w tym :	18.266.367	20.552.574	19.943.601,81	97,04
1a	dochody bieżące	17.077.811	18.959.004	18.708.588,32	98,68
1b	dochody majątkowe, w tym :	1.188.556	1.593.570	1.235.013,49	77,50
1c	ze sprzedaży majątku	550.000	793.445	433.739,91	54,67
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :	16.977.278	17.707.934	17.281.453,83	97,59
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.507.040	7.715.618	7.677.120,33	99,50
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.233.963	2.172.802	2.098.253,09	96,57
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1.289.089	2.844.640	2.662.147,98	93,58
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	445.132,48	0
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.289.089	2.844.640	3.107.280,46	109,23
7	Splata i obsługa długu, z tego :	2.919.690	2.674.140	2.744.539,92	102,63
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2.218.533	2.137.133	2.217.899,86	103,78
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	701.157	537.007	526.640,06	98,07
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0

9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1.630.601	170.500	362.740,54	212,75
10	Wydatki majątkowe, w tym :	570.556	766.500	740.857,74	96,65
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	196.000	189.311,05	96,59
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.500.000	596.000	596.000	100,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	-701.157	0	217.882,80	-
13	Kwota długu, w tym :	8.876.686	7.972.686	7.972.686	100,00
13a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	572.000	572.000	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	572.000	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,1598	0,1301	0,1376	-
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0507	0,0507	0,0507	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	-
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem – max 15%	12,85%	13,01%	13,76%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60%	45,46%	38,79%	39,98%	-
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	16.977.278	18.244.941	17.808.093,89	97,61
20	Wydatki ogółem (10+19)	17.547.834	19.011.441	18.548.951,63	97,57
21	Wynik budżetu (1-20)	718.533	1.541.133	1.394.650,18	-
22	Przychody budżetu	1.500.000	596.000	596.000	100,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2.218.533	2.137.133	2.217.899,86	103,78
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota długu powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego :	2.218.533	2.137.133	2.217.899,86	
24a	nadwyżka z lat ubiegłych				
24b	Wolne środki				
24c	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1.500.000	596.000	596.000	
24d	Przychody z prywatyzacji				
24e	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
24f	Nadwyżka bieżąca	718.533	1.541.133	1.621.899,86	

**INFORMACJA O ZMIANIE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO GMINY MIEŚCISKO**

Uchwałą Nr XIV/86/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2012 rok dokonano pierwszych zmian dotyczących wydatków na programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko finansowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zostały wprowadzone wydatki w kwocie 16.228 zł na realizację Projektu pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywnej realizacji usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwałą Nr XV/102/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2012 rok dokonano następujących zmian:

- zmniejszono o kwotę 5.000 zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- zwiększono o kwotę 441 zł środki budżetowe na realizację Projektu pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywnej realizacji usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zwiększono o kwotę 1.385 zł i zmniejszono o kwotę 1.384 zł środki budżetowe na realizację projektu pn. „Polepszanie możliwości komunikowania się w języku obcym mieszkańców wsi poprzez organizację kursu języka angielskiego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- wprowadzono kwotę 31.157 zł na realizację projektu „Świetlica sercem naszej wsi”,
- wprowadzono kwotę 42.165 zł na realizację projektu „Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji”.

Uchwałą Nr XVII/125/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 września 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2012 rok wprowadzono kwotę 81.594 zł na realizację projektu systemowego pn. „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwałą Nr XIX/141/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2012 rok zmniejszono o kwotę 6.000 zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2012 r. zaplanowano realizację dwóch programów wieloletnich tj. programów, których częściowe wykonanie nastąpiło w 2012 roku oraz zaplanowano do realizacji w 2013 roku.

- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na 2012 i 2013 rok realizację programu pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce” – na dzień 31.12.2012 r. plan wynosił 5.000 zł, wykonanie 4.027,00 tj. 80,54%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2013 rok plan na 2013 rok na realizację ww. zadania wynosi 305.028 zł z tego : 119.036 zł środki własne, 185.992 zł dofinansowanie ze środków UE.

- W ramach programu „ Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych” zaplanowano realizację następujących zadań :

2012 rok

1. „Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku” plan 128.000 zł wykonanie 125.858,20 zł tj. 98,33%.
2. „Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku” plan 63.000 zł wykonanie 59.425,85 zł tj. 94,33%.

2013 rok

1. Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku plan 37.000 zł.
2. Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku plan 32.000 zł.

Urząd Gminy w Mieścisku w 2012 r. zatrudniał w ramach :

- **robót publicznych** – 3 osoby,
- **prac interwencyjnych** – 1 osoba,
- **staży absolwenckich** – 5 osób,
- **praktyk zawodowych** – 9 osób.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80101:

Plan dochodów 191.900 zł, wykonanie 186.668,78 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Plan wydatków 191.900 zł, wykonanie 186.668,78 zł, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80104:

Plan dochodów 84.000 zł, wykonanie 78.857,51 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 84.000 zł, wykonanie 78.857,51 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80110:

Plan dochodów 73.000 zł, wykonanie 72.419,35 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 73.000 zł, wykonanie 72.419,35 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 2012 rok 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 – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- 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 2012 roku w zakresie inwestycji oraz sprawozdanie instytucji kultury.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok. Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy w dniu 29 marca 2012 r. celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.