

- 3) dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca;
- 4) od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca, osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę będzie przedkładała Urzędowi Miejskiemu w Wolsztynie informację o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymania dotacji;
- 5) wysokość wypłaconej dotacji korygowana będzie co miesiąc w zależności od liczby uczniów i uczniów przeliczeniowych, z uwzględnieniem danych z pkt 4;
- 6) kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie na poczet przyszłej należnej dotacji;
- 7) brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowią podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę;
- 8) ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roczny Urząd Miejski dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego;
- 9) ewentualna kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielonej na rok następny, a w przypadku likwidacji szkoły będzie podlegała zwrotowi w terminie do 31 marca;
- 10) osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę zobowiązana jest przedłożyć corocznie kopię sprawozdania S-O2 w terminie składania sprawozdania do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
- 11) Gminie Wolsztyn przysługuje prawo kontroli liczby uczniów uczęszczających do szkół o których mowa w §1.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
(-) *Krzysztof Lisiewicz*

3109

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELESZYN ZA ROK 2006

Budżet gminy Mieleszyn na rok 2006 uchwalony został przez Radę Gminy 29 grudnia 2005 r. (Uchwała Nr XXIV/130/05),

- po stronie dochodów w wysokości 7.475.343,00 złote,
- po stronie wydatków w wysokości 7.260.286,00 złotych.

W 2006 r. budżet gminy aktualizowany był:

- Uchwałą Nr XXVIII/147/06 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 maja 2006 r.,
- Zarządzeniem Nr 162/06 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 29 września 2006r. r.,
- Zarządzeniem Nr 169/06 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 8 listopada 2006 r.,
- Uchwałą Nr III/17/06 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2006 r.,
- Zarządzeniem Nr 175/06 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2006 r.

Po zmianach plan dochodów wynosił 8.537.885,00 złotych.

Po zmianach plan wydatków wynosił 8.783.385,00 złotych.

Ujęta w budżecie gminy kwota 504.500,00 złotych stanowiła zabezpieczenie spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Raty pożyczek spłacone w roku 2006 przedstawiają się następująco:

- 1) W.F.O.Ś. i G.W. w Poznaniu 169.500,00 złotych,
- 2) N.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie 260.000,00 złotych,
- 3) PEKAO S.A. w Poznaniu 69.722,28 złotych,

W roku 2006 spłacono 499.222,28 złotych rat pożyczek.

W roku ubiegłym zaciągnięty został kredyt na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 750.000,00 złotych.

Kredyt został udzielony przez Bank Ochrony Środowiska w Gnieźnie.

I. DOCHODY GMINY

Dochody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 8.721.601,39 złotych, co stanowi 102,15% planowanych wpływów.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan dochodów i wydatków wynosi 1.654.944,00 złote.

Zrealizowane wpływy z dotacji wyniosły 1.624.426,22 złotych.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań wyznaczonych przez dysponentów środków:

1) dotacje na realizację zadań zleconych:

- zadania bieżące realizowane przez administrację publiczną – 40.200,00 złotych,
- zadania realizowane w ramach pomocy społecznej – 1.496.082,81 złotych, w tym:
 - przygotowanie i wypłata świadczeń rodzinnych – 1.328.832,77 złotych,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 773,26 złotych,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 5.244,78 złotych,
 - usuwanie skutków suszy w rolnictwie – 161.232,00 złote,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 604,00 złote,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta gminy oraz wyborów do rady gminy – 12.681,00 złotych,
- zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 74.858,41 złotych.

2) dotacje na realizację zadań własnych:

- modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych w Łopiennie otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 60.300,00 złotych,
- zakup wyprawek dla uczniów klas I szkół podstawowych – 2.762,94 złote,
- realizacja programu „Sięgać, gdzie wzrok nie sięga” – 2.841,00 złotych,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – 41.501,00 złotych,
- utrzymanie OPS – 62.850,00 złotych,
- dożywianie uczniów w szkołach – 29.750,00 złotych,
- stypendia dla uczniów – 45.883,76 złotych,
- zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom – 19.957,00 złotych,
- dofinansowanie inwestycji pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej wsi Mieleszyn poprawą warunków bytowych jej mieszkańców” realizowanej w ramach ZPORR – 768.936,47 złotych oraz z budżetu państwa – 139.502,81 złotych,
- dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Mieleszynie – 6.000,00 złotych ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,

3) wpływy za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu planowano w kwocie 40.000,00 złotych – ich realizacja wyniosła – 44.942,94 złote,

4) plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosił 4.000,00 złotych. Zrealizowane wpływy w ciągu 2006 r. wyniosły – 7.362,09 złotych. Wydatki ze środków tego Funduszu zaplanowane zostały w wysokości 4.000,00 złotych a ich realizacja wyniosła 341,00 złotych.

Dochody gminy wg źródeł oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2006 r.	Realizacja dochodów za 2006 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	85.859,00	95.499,55	111,23
	01095		Pozostała działalność	85.859,00	95.499,55	111,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.164,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	18.476,23	167,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.859,00	74.858,41	99,99
600			Transport i łączność	60.300,00	60.300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60.300,00	60.300,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.300,00	60.300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224.000,00	155.778,30	69,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224.000,00	155.778,30	69,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	2.609,03	86,97

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	51.000,00	42.384,04	83,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	170.000,00	110.298,85	64,88
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat	0,00	486,38	-
750			Administracja publiczna	51.650,00	52.280,09	101,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.650,00	41.091,00	101,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40.200,00	40.200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	450,00	891,00	198,00
	75023		Urzędy gmin	5.000,00	6.383,48	127,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.383,48	127,67
	75095		Pozostała działalność	6.000,00	4.805,61	80,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.250,00	141,67
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	555,61	18,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.361,00	13.285,00	56,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	604,00	604,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	604,00	604,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów i referenda gminne	22.757,00	12.681,00	55,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.757,00	12.681,00	55,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.972.050,00	1.929.636,50	97,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591.500,00	501.906,97	84,85
		0310	Podatek od nieruchomości	490.500,00	419.222,25	85,47
		0320	Podatek rolny	26.000,00	38.140,40	146,70
		0330	Podatek leśny	27.000,00	28.882,00	106,97
		0340	Podatek od środków transp.	3.000,00	6.496,30	216,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	1.547,00	4,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000,00	3.541,02	35,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4.078,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	661.400,00	675.955,13	102,20
		0310	Podatek od nieruchomości	244.200,00	218.462,47	89,46
		0320	Podatek rolny	309.000,00	348.729,03	112,86
		0330	Podatek leśny	2.000,00	1.839,60	91,98
		0340	Podatek od środków transportowych	66.000,00	66.172,00	100,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.700,00	2.826,40	104,68
		0370	Podatek od posiadania psów	2.500,00	81,00	3,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	28.266,10	113,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.578,53	95,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00	60.957,66	101,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	16.014,72	80,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	44.942,94	112,36

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	659.150,00	690.816,74	104,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	648.650,00	682.142,00	105,16
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	8.645,61	86,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	29,13	5,83
758			Różne rozliczenia	3.755.369,00	3.755.369,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2.625.187,00	2.625.187,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.625.187,00	2.625.187,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.114.207,00	1.114.207,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.114.207,00	1.114.207,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.765,00	11.765,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.765,00	11.765,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	4.210,00	4.210,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.210,00	4.210,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	77.330,00	67.442,05	87,21
	80101		Szkoły podstawowe	4.225,00	4.225,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.225,00	4.225,00	100,00
	80104		Przedszkola	53.148,00	43.260,05	81,40
		0830	Wpływy z usług	36.000,00	26.111,80	72,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.148,00	17.148,25	100,00
	80195		Pozostała działalność	19.957,00	19.957,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.957,00	19.957,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.650.225,00	1.630.183,81	98,78
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.341.500,00	1.328.832,77	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.341.500,00	1.328.832,77	99,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.200,00	773,26	64,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00	773,26	64,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47.301,00	46.745,78	98,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.800,00	5.244,78	90,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.501,00	41.501,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.850,00	62.850,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.850,00	62.850,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167.624,00	161.232,00	96,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167.624,00	161.232,00	96,19
	85295		Pozostała działalność	29.750,00	29.750,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.750,00	29.750,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.872,00	45.883,76	76,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.872,00	45.883,76	76,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.872,00	45.883,76	76,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571.469,00	909.043,33	159,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570.469,00	908.439,28	159,24
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	408.010,00	768.936,47	188,46
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	162.459,00	139.502,81	85,87
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	604,05	60,40

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	604,05	60,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	900,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	900,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	6.000,00	6.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000,00	6.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.000,00	6.000,00	100,00
			Ogółem	8.537.885,00	8.721.601,39	102,15

Wpływy w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów – 85.859,00 złotych

Ogółem wpływy w dziale 010 wyniosły 95.499,55 złotych, w tym z tytułu wpływów za dzierżawę gruntów gminnych – 18.476,23 złotych, 2.164,91 złotych za korzystanie z obwodów łowieckich, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 74.858,41 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów – 60.300,00 złotych.

Wykonanie – 60.300,00 złotych.

Powyzsza kwota została przekazana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól uprawnych w Łopienniu.

Środki zostały przekazane po zakończeniu prac i przeprowadzeniu kontroli merytorycznej i finansowej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wpływy na 2006 rok ogółem stanowiły – kwotę 224.000,00 złote.

Zrealizowane dochody za 2006 r. wyniosły – 155.778,30 złotych, z niżej wymienionych źródeł:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.609,03 złotych,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42.384,04 złote,
- 3) wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 110.298,85 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych opłat – 486,38 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodów w tym dziale ogółem wynosił 51.650,00 złotych – realizacja dochodów wyniosła 52.280,09 złotych.

Źródła dochodów:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 40.200,00 złotych,
- 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od sumy opłat za wydanie dowodów osobistych) – 891,00 złotych,
- 3) wpływy z pozostałych dochodów i opłat –10.633,48 złote, (wpłaty dotyczą opłat za wpis do ewidencji gospodarczej, wydane decyzje o warunkach zabudowy, refundacja za zużytą energię elektryczną przez użytkowników, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 555,61 złotych.

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

Plan dochodów – 23.361,00 złotych.

Wykonanie – 13.285,00 złotych, w tym dotacje celowe otrzymane na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 604,00 złote,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta gminy i wyborców do rady gminy – 12.681,00 złotych.

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

Dochody zaplanowane w tym dziale w ogólnej kwocie 1.972.050,00 złotych, zostały wykonane w ogólnej wysokości 1.929.636,50 złotych i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 682.142,00 złote,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 8.645,61 złotych,
- 3) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 29,13 złotych,
- 4) podatek rolny od osób prawnych – 38.140,40 złotych,
- 5) podatek rolny od osób fizycznych – 348.729,03 złotych,

Za podstawę wymiaru wysokości podatku rolnego przyjęta została cena kwintala żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS. Kwota umorzonych zaległości w tym za okres sprawozdawczy wyniosła 1.076,20 złotych. Zaległości w tym podatku wynoszą 323.359,10 złotych.

6) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 419.222,25 złote,

7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 218.462,47 złotych,

Poszczególne stawki tego podatku zostały uchwalone przez Radę Gminy (uchwała nr XXII/123/05 z dnia 25 listopada 2005 r.) – stawki podatku są niższe od określonych przez Ministra Finansów, co wywołało skutki finansowe w kwocie 346.626,00 złotych. Zaległości w tym podatku wynoszą 538.054,40 złote. W 2006 roku wysłano 642 upomnienia i wystawiono 148 tytułów wykonawczych podatnikom nieplacącym zobowiązań wobec gminy.

8) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 30.721,60 złotych,

9) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 6.496,30 złotych.

10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 66.172,00 złote. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 18.909,02 złotych.

11) podatek od czynności cywilnoprawnych – 29.813,10 złotych,

12) wpływy z opłaty skarbowej – 16.014,72 złote,

13) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.826,40 złotych,

14) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 13.119,55 złotych,

15) wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44.942,94 złote,

16) podatek od posiadania psów – 81,00 złotych,

17) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych – 4.078,00 złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów na 2006 r. wynosił - 3.755.369,00 złotych.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło 3.755.369,00 złotych, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – 2.625.187,00 złotych,
- 2) subwencja wyrównawcza – 1.114.207,00 złotych,
- 3) subwencja równoważąca – 4.210,00 złotych.

W tym dziale ujęto kwotę 11.765,00 złotych stanowiącą zwrot kosztów budowy Międzygminnego Składowiska

Odpadów Komunalnych w Wągrowcu. Środki te przekazało Miasto i Gmina Szamocin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wpływy w tym dziale wynosily – 77.330,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 67.442,05 złote z następujących źródeł:

- 1) wpłaty za częściowe utrzymanie dzieci w przedszkolach – 26.111,80 złotych,
- 2) dotacja na dofinansowanie własnych zadań – 4.225,00 złotych (zakup wyprawek dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, program realizowany przez nauczycieli i młodzież szkolną pn. „Sięgać, gdzie wzrok nie sięga”).
- 3) wpływ odszkodowania z tytułu ubezpieczenia przedszkola – 17.148,25 złotych,
- 4) dotacja na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 19.957,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Planowane dochody tego działu to dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w ogólnej wysokości – 1.650.225,00 złotych.

W ubiegłym roku dotacje wpłynęły w kwocie 1.630.183,81 złotych na następujące zadania:

- 1) realizacja świadczeń rodzinnych – 1.328.832,77 złotych,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 773,26 złote,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 46.745,78 złotych,
- 4) dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 62.850,00 złotych,
 - realizacja wieloletniego programu dożywiania uczniów w szkołach – 29.750,00 złotych,
 - usuwanie skutków suszy w rolnictwie – 161.232,00 złote.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowany dochód w tym dziale stanowił kwotę 59.872,00 złote, z którego zrealizowano 45.883,76 złotych na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody na 2006 r. stanowiły kwotę 571.469,00 złotych, a zrealizowane wpływy wyniosły 909.043,33 złote, w tym:

- 1) dotacja z ZPORR – w wysokości 768.936,47 złotych na współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Mieszkynie realizowanej w ramach programu

pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej wsi Mieleszyn poprawą warunków bytowych jej mieszkańców”,

- 2) dotacja z budżetu państwa na ww. zadanie – 139.502,81 złote,
3) wpływy z tytułu opłaty produktowej – 604,05 złote.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 6.000,00 złotych przekazana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie na modernizację boisk sportowych w Mieleszynie i Karniszewie.

II. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2006 r. zaplanowane w wysokości 8.783.385,00 złotych, w omawianym okresie

sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 8.658.625,28 złotych, co stanowi 98,58% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 1.024.148,16 złotych, co stanowi 99,92% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne na 2006 r., a w stosunku do zrealizowanych wydatków ogółem, poniesione wydatki inwestycyjne stanowią 11,83%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7.634.477,12 złotych, co stanowi 88,17% wykonanych wydatków ogółem za 2006 r.

Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan wydatków na 2006 r.	Realizacja wydatków za 2006 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	88.759,00	87.893,97	99,03
	01009		Spółki wodne	100,00	81,48	81,48
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,48	81,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5.100,00	5.081,26	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.688,26	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400,00	2.393,00	99,71
	01030		Izby rolnicze	6.700,00	6.698,03	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.700,00	6.698,03	99,97
	01095		Pozostała działalność	76.859,00	76.033,20	98,92
		4010	Wydatki osobowe pracowników	690,40	690,17	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,12	100,10
		4120	Składki na fundusz pracy	17,00	16,92	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2.531,00	1.705,79	67,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,60	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	73.390,60	73.390,60	100,00
600			Transport i łączność	333.350,00	333.294,40	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	333.350,00	333.294,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350,00	4.311,11	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.994,73	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.000,00	316.988,56	99,98
630			Turystyka	550,00	395,60	71,93
	63095		Pozostała działalność	550,00	395,60	71,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	395,60	71,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.800,00	24.580,48	99,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.150,00	16.034,89	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	912,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200,00	15.122,89	99,49
	70095		Pozostała działalność	8.650,00	8.545,59	98,79
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.973,25	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.148,34	99,86
		4530	Podatek od towarów i usług	4.500,00	4.424,00	98,31
750			Administracja publiczna	890.049,00	886.852,03	99,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.200,00	40.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.720,00	33.720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.670,00	5.670,00	100,00
		4120	Odpis na fundusz pracy	810,00	810,00	100,00
	75022		Rady gmin	73.180,00	73.030,91	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.830,00	45.829,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.919,73	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	225,29	90,12
		4430	Różne opłaty i składki	24.100,00	24.056,50	99,82

	75023		Urzędy gmin	776.669,00	773.621,12	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.991,00	455.352,50	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500,00	25.449,58	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.500,00	76.483,34	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	11.500,00	11.298,40	98,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28.400,00	28.360,79	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.550,00	47.512,79	99,92
		4260	Zakup energii	12.450,00	12.426,39	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	79.720,00	79.710,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.600,00	19.569,76	99,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.625,00	1.624,57	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3.605,00	3.605,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.228,00	12.228,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.361,00	13.285,00	56,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	604,00	604,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,39	86,39	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	12,38	12,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,23	505,23	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22.757,00	12.681,00	55,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	6.510,00	47,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	669,97	44,66
		4120	Składki na fundusz pracy	437,00	95,98	21,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.565,86	76,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	102,19	38,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	737,00	737,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	48.065,00	47.564,82	98,96
	75412		OSP	47.665,00	47.564,82	99,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.280,00	9.280,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.995,00	10.991,54	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.875,00	19.872,58	99,99
		4260	Zakup energii	2.489,00	2.488,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.726,00	1.658,72	96,10
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.273,00	99,18
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.200,00	12.108,98	99,25
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12.200,00	12.108,98	99,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.200,00	12.108,98	99,25
757			Obsługa długu publicznego	94.000,00	93.999,92	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	94.000,00	93.999,92	99,99
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	94.000,00	93.999,92	99,99
758			Różne rozliczenia	2.000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy ogólne	2.000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4.219.450,00	4.192.087,63	99,35
	80101		Szkoły podstawowe	2.282.088,00	2.282.028,87	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.515,00	97.514,51	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.763,00	2.762,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400.285,00	1.400.283,34	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.000,00	86.981,97	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.610,00	371.605,20	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	53.920,00	53.917,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.425,00	15.424,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.780,00	109.778,55	99,99

	4260	Zakup energii	11.360,00	11.357,84	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	50.075,00	50.074,12	99,99
	4410	Podróże służbowe	1.795,00	1.793,21	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	1.750,00	1.724,59	98,55
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.810,00	78.810,00	100,00
80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	85.130,00	85.117,92	99,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.310,00	6.308,40	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.270,00	58.269,77	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.296,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.350,00	10.345,67	99,96
	4120	Składki na fundusz pracy	1.400,00	1.397,18	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	4.000,00	100,00
80104		Przedszkola	337.021,00	336.668,53	99,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.610,00	9.608,50	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.700,00	178.666,50	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.865,00	13.864,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.950,00	33.947,66	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	4.925,00	4.921,82	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.276,44	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.510,00	21.509,78	99,99
	4220	Zakup środków żywności	19.400,00	19.366,41	99,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,96	99,99
	4260	Zakup energii	3.300,00	3.253,31	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	31.255,00	31.254,31	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	280,88	98,55
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	142,50	98,28
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.576,00	10.576,00	100
80110		Gimnazja	1.229.995,00	1.227.676,74	99,81
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.890,00	42.881,98	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719.360,00	719.358,49	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.615,00	39.613,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.545,00	201.541,49	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	29.315,00	29.310,42	99,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	2.691,88	89,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.085,00	90.080,02	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	10.266,33	85,55
	4260	Zakup energii	5.100,00	5.055,39	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	31.100,00	31.038,12	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.355,03	90,34
	4430	Różne opłaty i składki	485,00	483,75	99,74
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000,00	54.000,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	248.709,00	241.559,76	97,12
	4300	Zakup usług pozostałych	248.709,00	241.559,76	97,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.550,00	13.425,81	81,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00	993,00	48,44
	4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00	10.337,00	83,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.095,81	99,80
80195		Pozostała działalność	19.957,00	5.610,00	28,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.857,00	5.510,00	27,75
851		Ochrona zdrowia	50.000,00	37.163,36	74,33
85131		Lecznictwo stomatologiczne	10.000,00	9.736,00	97,36
	4210	Materiały i wyposażenia	10.000,00	9.736,00	97,36
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	27.427,36	68,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	253,14	25,31
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	93,08	23,27
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	5.080,29	84,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.255,69	72,35
	4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	18.745,16	68,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	1.855.125,00	1.810.552,06	97,60

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.341.500,00	1.328.832,77	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	1.302.428,00	1.301.952,54	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.700,00	7.592,19	78,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00	632,85	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.780,00	1.358,14	76,30
		4120	Składki na fundusz pracy	240,00	193,99	80,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	5.157,70	49,60
		4260	Zakup energii	1.100,00	1.097,43	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00	10.308,93	72,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,00	31,40
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	382,00	382,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.200,00	773,26	64,44
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.200,00	773,26	64,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102.701,00	90.154,07	87,78
		3110	Świadczenia społeczne	102.701,00	90.154,07	87,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	48.193,10	96,39
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	48.193,10	96,39
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	155.150,00	146.179,31	94,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.849,09	92,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.200,00	90.194,82	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.193,27	88,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.810,00	17.808,66	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2.550,00	2.514,58	98,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.000,00	10.186,34	92,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.090,00	3.847,42	63,18
		4260	Zakup energii	1.500,00	360,51	24,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9.916,00	6.181,12	62,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	4.559,69	99,12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.484,00	2.483,81	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167.624,00	161.232,00	96,19
		3110	Świadczenia społeczne	167.624,00	161.232,00	96,19
	85295		Pozostała działalność	36.750,00	35.187,55	95,75
		3110	Świadczenia społeczne	29.750,00	29.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.377,02	68,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.060,53	81,21
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59.872,00	45.883,76	76,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.872,00	45.883,76	76,64
		3240	Stypendia dla uczniów	57.031,00	43.042,76	75,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	174,99	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00	968,51	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1.697,00	1.697,50	100,03
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964.850,00	959.936,73	99,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834.500,00	830.910,70	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	146.957,64	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.000,00	142.939,94	99,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.000,00	405.759,84	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.500,00	135.253,28	99,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150,00	145,04	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	145,04	96,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200,00	1.170,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.170,00	97,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128.000,00	127.710,99	99,77
		4260	Zakup energii	51.000,00	50.998,67	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000,00	76.712,32	99,63
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.238,00	92.402,93	96,01

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.080,00	48.840,57	97,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.550,00	10.537,28	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.960,00	1.959,37	99,97
	4120	Składki na fundusz pracy	280,00	279,93	99,97
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.180,00	1.180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.670,00	14.655,10	99,90
	4260	Zakup energii	7.540,00	7.539,56	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.658,00	2.542,79	95,67
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	382,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8904,54	89,04
92116		Biblioteki	35.758,00	33.176,84	92,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.125,00	21.124,22	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.850,00	3.848,12	99,95
	4120	Składki na fundusz pracy	550,00	549,71	99,95
	4210	Zakup materiałów naukowych wyposażenia	888,00	770,67	86,79
	4240	Zakup pomocy naukowych	2.500,00	211,50	8,46
	4260	Zakup energii	80,00	77,12	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.999,87	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,38	15,69
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90
92195		Pozostała działalność	10.400,00	10.385,52	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.895,40	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.490,12	99,78
926		Kultura fizyczna i sport	20.716,00	20.623,61	99,55
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.000,00	11.909,00	99,24
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	12.000,00	11.909,00	99,24
92695		Pozostała działalność	8.716,00	8.714,61	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	881,00	880,99	99,99
	4210	Zakup materiałów pozostałych wyposażenia	1.444,00	1.443,54	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5.085,00	5.084,08	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1.306,00	1.306,00	100,00
		Ogółem	8.783.385,00	8.658.625,28	98,58

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków w tym dziale na 2006 r. wynosił – 88.759,00 złotych.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 87.893,97 złotych i były poniesione na:

- 1) rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 6.698,03 złotych,
- 2) wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej – 74.858,41 złotych,
- 3) koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 1.174,79 złotych,
- 4) wydatki na przyłącza energetyczne przepompowni – 5.081,26 złotych,
- 5) składki na rzecz Spółek wodnych – 81,48 złotych.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków na 2006 r. wynosił – 333.350,00 złotych.

Realizacja wydatków na utrzymanie dróg gminnych wyniosła – 333.294,40 złote, w tym:

- 1) koszty przeprowadzonych modernizacji dróg gminnych w Łopieniu – 316.988,56 złotych. Modernizacja

drogi dojazdowej do pól uprawnych w Łopieniu współfinansowane było przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który przekazał Gminie na ten cel kwotę 60.300,00 złotych.

- 2) na remonty pozostałych dróg gminnych przeznaczono kwotę 11.994,73 złote,
- 3) zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 4.311,11 złotych.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków – 550,00 złotych.

Wydatki poniesione w kwocie 395,60 złotych dotyczyły zakupu żwiru na urządzenie miejsca wypoczynku nad jeziorem w Kowalewie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości –24.800,00 złotych, a zrealizowano je w kwocie 24.580,48 złotych, w tym na:

- 1) podatek VAT od wynajmowanych lokali i nieruchomości – 4.424,00 złote,
- 2) koszty opracowań geodezyjnych, koszty ogłoszeń o sprzedaży i dzierżawie mienia komunalnego – 16.034,89 złote,
- 3) usługi komunalne wykonane w budynkach gminnych – 4.121,59 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan wydatków na 2006 r. wynosił – 890.049,00 złotych.

Wykonanie wydatków wyniosło - 886.852,03 złote.

Wydatki były poniesione na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 40.200,00 złotych,
- 2) wydatki Rady Gminy - 73.030,91 złotych i dotyczyły:
 - wypłat diet – 45.829,39 złotych,
 - zakupu materiałów – 2.919,73 złotych,
 - opłaty i składki członkowskie (WOKiS, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Pojezierza Wielkopolskiego) – 24.056,50 złotych,
 - zakupu pozostałych usług – 225,29 złotych.
- 3) wydatki Urzędu Gminy – 773.621,12 złotych, w tym:
 - wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 568.583,82 złote,
 - podróże służbowe i ryczałty za użycie własnego pojazdu do celów służbowych – 21.194,33 złote,
 - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, opału – 47.512,79 złotych,
 - zakup usług pozostałych takich jak: usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu, szkolenia, prowizje bankowe, opieka autorska użytkowanych programów komputerowych – 79.710,00 złotych,
 - zakup energii – 12.426,39 złotych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.228,00 złotych,
 - opłaty i składki – 3.605,00 złotych,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 28.360,79 złotych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 23.361,00 złotych.

Wydatki wykonano w kwocie – 13.285,00 złotych, w tym:

- 1) na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 604,00 złote,
- 2) na wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami na wójta gminy oraz wyborami do rady gminy – 12.681,00 złotych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W tym dziale wydatki zaplanowano na utrzymanie OSP – 48.065,00 złotych - ich realizacja w 2006r. wyniosła 47.564,82 złote na następujące zadania:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 9.280,00 złotych,
- ubezpieczenia – 3.273,00 złote,
- zakup materiałów – 19.872,58 złote (zakup paliwa, zakup części zamiennych do pojazdów i innych materiałów do konserwacji sprzętu),
- wynagrodzenia strażaków – 10.991,54 złotych,
- badania lekarskie, badania techniczne, naprawy i konserwacje sprzętu – 1658,72 złote,
- zakup energii – 2.488,98 złotych.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 12.200,00 złotych na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wydatki związane z ich poborem. W 2006 r. wynagrodzenie z tego tytułu wypłacono w kwocie 12.108,98 złotych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieleszyn zaplanowano kwotę 94.000,00 złotych – wydatki na ten cel zostały poniesione w wysokości 93.999,92 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w ogólnej kwocie 4.219.450,00 złotych.

Wydatki poniesione w 2006 r. wyniosły 4.192.087,63 złotych.

Wydatki zostały ujęte w następujących rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe – plan wydatków wynosił 2.282.088,00 złotych. Z kwoty tej wydatkowano ogółem 2.282.028,87 złotych, w tym:
 - na wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 1.912.788,21 złotych,
 - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 97.514,51 złotych,
 - na zakup materiałów i wyposażenia – 109.778,55 złotych, w tym m.in. zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Karniszewie – 20.391,00

złotych, zakup gazu opałowego dla Szkoły Podstawowej w Mieleszynie – 26.342,76 złote, zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Łopienniu – 9.954,00 złote, zakup materiałów do remontu w Szkole Podstawowej w Karniszewie – 3.879,40 złotych, zakup mebli do sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Mieleszynie – 2.664,48 złote, zakup wykładziny do Szkoły Podstawowej w Łopienniu – 5.443,68 złote, zakup okien dla Szkoły Podstawowej w Łopienniu – 3.450,04 złotych, materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw dla wszystkich szkół podstawowych.

- podróże służbowe – 1.793,21 złote,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1.724,59 złote,
- zakup energii – 11.357,84 złote,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.810,00 złotych,
- zakup usług – 50.074,12 złote (usługi telekomunikacyjne, komunalne, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Karniszewie oraz gazowej w Szkole Podstawowej w Mieleszynie, renowacja tablic szkolnych, montaż instalacji elektrycznej w salach komputerowych, wymiana pompy w kotłowni gazowej, opłaty za badania lekarskie pracowników, przewozy uczniów na konkursy),
- zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych – 2.762,94 złote,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.424,90 złote, (wynagrodzenie palacza w Szkole Podstawowej w Łopienniu, wynagrodzenie za remont schodów w Szkole Podstawowej w Karniszewie, wynagrodzenie specjalisty ds. bhp).

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 32,7

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 8,5.

Liczba uczniów – 334.

Ilość oddziałów – 22.

Przedstawione wydatki dotyczą trzech szkół podstawowych.

2) przedszkola przy szkołach podstawowych – plan wydatków wynosił 85.130,00 złotych. Poniesione wydatki w kwocie 85.117,92 złotych przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe – 74.309,52 złote,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 6.308,40 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,00 złotych,
- pomoce dydaktyczne – 500,00 złotych.

Oddziały przedszkolne prowadzone są przy Szkole Podstawowej w Karniszewie oraz Łopienniu.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 2.

Liczba uczniów – 45.

Ilość oddziałów – 2.

3) przedszkola – na prowadzenie Przedszkola w Mieleszynie i oddziału w Mielnie przeznaczono kwotę 337.021,00 złotych, z której wydatkowano ogółem 336.668,53 złotych na:

- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 231.400,44 złotych,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9.608,50 złotych,
- zakup materiałów – 21.509,78 złotych (opał – 16.131,53 złotych, środki czystości, materiały kancelaryjne, artykuły socjalne, uzupełnienie wyposażenia, artykuły malarskie),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.999,96 złotych,
- zakup energii – 3.253,31 złote,
- zakup usług – 31.254,31 złote (telekomunikacyjnych, komunalnych, przeglądy gaśnic, badania okresowe pracowników, prace remontowe po pożarze w budynku Przedszkola w Mieleszynie – 24.423,16 złote),
- zakup środków żywnościowych – 19.366,41 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.576,00 złotych,
- podróże służbowe – 280,88 złotych,
- składki na ubezpieczenie majątkowe – 142,50 złote.
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.276,44 złotych (wynagrodzenie palacza).

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 4.

Liczba etatów pracowników obsługi – 3,5.

Liczba dzieci – 55 (Mieleszyn – 40, Mielno – 15).

Odpłatność za wyżywienie:

Mieleszyn – 2,80 zł. (śniadanie + obiad)

Mielno – 1,80 zł. (obiad).

Stawka za pobyt dziecka w Przedszkolu – 15,00 zł.

4) gimnazjum w Mieleszynie – wydatki zaplanowane na 2006 r. w kwocie 1.229.995,00 złotych, zostały zrealizowane w wysokości 1.227.676,74 złotych i były przeznaczone na:

- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 989.824,27 złote,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 42.881,98 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.691,88 złotych,
- zakup materiałów – 90.080,02 złote (zakup gazu – 55.854,09 złotych, zakup środków czystości, materia-

łów biurowych i kancelaryjnych, materiałów do drobnych napraw, zakup okien – 4.600,00 złotych),

- zakup usług – 31.038,12 złotych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu, badania lekarskie pracowników, konserwacja tablic, konserwacja kotłów i wymiana pompy w kotłowni gazowej, prace elektryczne i naprawa systemu alarmowego w sali komputerowej, usługi szklarskie),
- podróże służbowe – 1.355,03 złotych,
- zakup energii elektrycznej – 5.055,39 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.000,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie majątkowe – 483,75 złote.
- zakup pomocy dydaktycznych i mebli do sal komputerowych – 10.266,33 złotych.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 17,1.

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 3,5.

Liczba uczniów – 193.

Ilość oddziałów – 9.

- 5) dowożenie dzieci do szkół – na to zadanie zaplanowana została kwota 248.709,00 złotych, z której poniesiono wydatki w wysokości 241.559,76 złotych.
- 6) doszkalcenie nauczycieli szkół i przedszkoli – plan wydatków na 2006 r. wynosił 16.550,00 złotych, a poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.425,81 złotych.
- 7) pozostała działalność.

Plan wydatków – 19.957,00 złotych.

Poniesione wydatki w kwocie 5.610,00 złotych dotyczyły zwrotu kosztów przyuczenia młodocianych pracowników do zawodu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan wydatków – 50.000,00 złotych.

Wykonanie – 37.163,36 złote.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 27.427,36 złotych.

Kwota 9.736,00 złotych wydatkowana została na zapłatę za zakupiony sprzęt stomatologiczny.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków na 2006 r. w tym dziale wynosił 1.855.125,00 złotych.

Kwota wydatkowanych środków wyniosła 1.810.552,06 złote.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej:

- wypłata świadczeń – 1.301.952,54 złote, (w ramach tej kwoty udzielono 15.909 świadczeń)
- na koszty przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 26.880,23 złote (wypłaty osobowe pracownika, zakup energii, opłaty bankowe, zakup materiałów),

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano – 773,26 złote,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły – 90.154,07 złote. W ramach wydatkowanej kwoty udzielono 24 świadczenia w zakresie zasiłków stałych, 225 świadczeń w zakresie zasiłków okresowych, 96 świadczeń w zakresie zasiłków celowych,
- 4) wypłata dodatków mieszkaniowych – 48.193,10 złote,
- 5) ośrodek pomocy społecznej – poniesione wydatki na bieżące utrzymanie OPS wyniosły 146.179,31 złotych, w tym:

- wydatki osobowe pracowników – 116.711,33 złotych,
- podróże służbowe oraz ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 4.559,69 złotych,
- opłaty pocztowe i porto, usługi telekomunikacyjne, komunalne, umowy zlecenia, czynsz za najem lokalu – 6.181,12 złotych,
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, opału – 3.847,42 złotych,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.849,09 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.483,81 złote,
- zakup energii – 360,51 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.186,34 złotych.

- 6) pozostała działalność – wydatki poniesione wyniosły 35.187,55 złotych, w tym na dożywianie uczniów 29.750,00 złotych - tą formą pomocy objęto 116 osób z 51 rodzin. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.437,55 złotych.
- 7) wydatki poniesione na świadczenia dla rolników w ramach usuwania skutków suszy – 161.232,00 złote.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków – 59.872,00 złote.

Zrealizowane wydatki w kwocie 45.883,76 złotych zostały przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów – 43.042,76 złotych (świadczeniem tym objęto 200 osób, którym udzielono 800 świadczeń)

- realizację projektu pn. „Powędrować gdzie wzrok nie sięga” – 2.841,00 złotych.

Projekt ten był przygotowany i zrealizowany przez pedagogów i młodzież Gimnazjum im. Noblistów Polskich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 964.850,00 złotych.

Realizacja wydatków 959.936,73 złote, w tym:

- 1) na budowę sieci kanalizacyjnej w Mieleszynie – 541.013,12 złotych. Budowa wspomnianej inwestycji finansowana była z trzech źródeł:

- środki funduszy europejskich – 405.759,84 złote – 75% kosztów kwalifikowanych,
- dotacja z budżetu państwa 54.101,31 złotych – 10% kosztów kwalifikowanych,
- środki własne gminy – 81.151,97 złotych – 15% kosztów kwalifikowanych.

Budowa sieci kanalizacyjnej realizowana była w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2005 – 2006. Inwestycja o ogólnej wartości 1.690.049,10 złotych i długości 6,6 km została oddana do eksploatacji w miesiącu październiku 2006 r. Pozostałe wydatki inwestycyjne wyniosły 142.939,94 złote.

- 2) wydatki poniesione na dopłatę do taryfy za odprowadzanie i odbiór ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków wyniosły 146.957,64 złote.
- 3) wydatki na zakup energii niezbędnej do oświetlenia ulicznego - 127.710,99 złotych.
- 4) wydatki związane z oczyszczaniem gminy i utrzymaniem zieleni – 1.315,04 złote.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 96.238,00 złotych.

Kwota wydatkowanych środków ogółem wyniosła - 92.402,93 złote.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie świetlic - wydatki ogółem wyniosły 48.840,57 złotych, w tym:

- wydatki osobowe – 13.636,58 złotych,
- zakup usług – 2.542,79 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 382,00 złote,
- zakup energii – 7.539,56 złotych,
- zakup materiałów – 14.655,10 złotych,
- wydatki inwestycyjne – 8.904,54 złote (budowa świetlicy w Świątnikach Wielkich).
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.180,00 złotych.

- 2) utrzymanie bibliotek – plan wydatków wynosił 35.758,00 złotych a poniesione wydatki wyniosły – 33.176,84 złote na:

- wydatki osobowe – 27.322,05 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 764,25 złotych,
- pozostałe wydatki – 1.090,67 złotych (materiały bibliotekarskie, środki czystości, uzupełnienie księgozbioru, podróże służbowe),
- zakup usług – 3.999,87 złotych,

- 3) pozostała działalność – na zorganizowanie dożynek gminnych i innych imprez kulturalno – rozrywkowych wydatkowana została kwota 10.385,52 złote.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków przewidzianych do poniesienia w tym dziale wynosił 20.716,00 złotych.

Wydatkowane środki w 2006 r. wyniosły 20.623,61 złotych i były przeznaczone na:

- 1) modernizację boisk sportowych w Mieleszynie i Karniszewie – 11.909,00 złotych,
- 2) finansowanie sportu uprawianego przez dzieci i młodzież – 8.714,61 złotych.

Wójt
(-) Janusz Kamiński