

			dotacja dla COR UNUM		39.273,46	
			dotacja dla SIS NA KĘPIE		30.000,00	
			dotacja dla TOWARZYSTWA POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA		40.000,00	
			dotacja dla ZHP		22.900,00	
	85195		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	4.000,00	4.000,00	100,00
			dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI		4.000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.200,00	7.200,00	64,29
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.200,00	7.200,00	64,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: w tym:	11.200,00	7.200,00	64,29
			dotacja dla TMZK		4.000,00	
			dotacja dla BRACTWO ŚW. IDZIEGO		2.600,00	
			dotacja dla ZHP		600,00	
	926		Kultura fizyczna i sport	180.000,00	178.500,00	99,17
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000,00	178.500,00	99,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	180.000,00	178.500,00	99,17
			dotacja dla ZG LZS		37.000,00	
			dotacje dla KKS "POLONIA"		78.000,00	
			dotacja dla ZHP		5.300,00	
			dotacje dla MUKS "MARCINKI"		39.500,00	
			dotacje dla PZW		1.500,00	
			dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		3.600,00	
			dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		13.600,00	
			Razem	400.700,00	367.000,47	91,59

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno  
(-) mgr inż. Piotr Psikus

### 3356

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELESZYN ZA ROK 2008

Budżet gminy Mieleszyn na rok 2008 uchwalony został przez Radę Gminy 28 grudnia 2007 r. (Uchwała Nr XI/55/07),

po stronie dochodów w wysokości 8.834.846,00 zł,  
po stronie wydatków w wysokości 10.394.000,00 zł.

W 2008 r. budżet gminy aktualizowany był:

Uchwałą Nr XII/67/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 28 lutego 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 11/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 28 marca 2008 r.,

Uchwałą Nr XIII/70/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 22 kwietnia 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 15/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 16 maja 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 20/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 czerwca 2008 r.,

Uchwałą Nr XVI/85/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 26 września 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 35/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 września 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 47/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 8 grudnia 2008 r.,

Uchwałą Nr XVIII/104/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 52/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 31 grudnia 2008 r.

Po zmianach plan dochodów wynosił 9.975.157,42 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.781.671,00 zł.
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 40.000,00 zł.

W 2008 r. dochody gminy zostały wykonane w kwocie 9.606.344,18 zł, co stanowi 96,30% planowanych wpływów, w tym:

- wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.760.237,13 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.889,91 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosił –

11.534.311,42 zł, w tym:

- planowane wydatki na wynagrodzenia – 4.216.989,08 zł,
- planowane wydatki majątkowe – 2.596.465,00 zł,
- planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 40.000,00 zł,
- planowane wydatki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej - 1.781.671,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu publicznego – 124.400,00 zł,
- planowane środki rezerwy ogólnej – 2.000,00 zł.

W 2008 r. wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie – 9.258.737,26 zł, co stanowi 80,27% planowanych wydatków, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników- 4.133.080,01 zł,
- wydatki majątkowe- 598.626,49 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 1.760.237,13 zł,
- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 39.955,91 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 114.729,87 zł.

Ujęta w budżecie gminy kwota 462.400,00 zł stanowiła zabezpieczenie spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Raty pożyczek spłacone w roku 2008 przedstawiają się następująco:

- 1) Bank Ochrony Środowiska Poznań – 38.100,00 zł,
- 2) Bank Ochrony Środowiska Poznań – 187.500,00 zł,
- 3) W.F.O.Ś.i G.W. w Poznaniu – 169.500,00 zł,

4) PEKAO S.A. Poznań – 69.739,01 zł.

W roku 2008 spłacono 464.839,01 zł rat pożyczek i kredytów, co stanowi 4,60% planowanych dochodów.

Spłacona kwota pożyczek i kredytów w 2008 r. była większa od planowanej o kwotę 2.439,01 zł, co spowodowane zostało tym, iż kredyt w PEKAO S.A. spłacany jest w PLN wg kursu EURO obowiązującego w dniu realizacji operacji. W związku ze znacznym wzrostem kursu EURO w tym okresie faktyczna spłata pożyczek była wyższa od planowanej.

W 2008 r. zaciągnięty został kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w kwocie 250.000,00 zł, który został spłacony do dnia 31 grudnia 2008 r.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 1.573.852,37 zł, co stanowi 16,38% wykonanych dochodów za 2008 r., w tym:

- Bank Ochrony Środowiska Poznań – 571.900,00 zł,
- Bank Ochrony Środowiska Poznań – 468.750,00 zł,
- W.F.O.Ś. i G.W. w Poznaniu - 310.757,00 zł,
- Bank PEKAO S.A. Poznań – 222.445,37 zł.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosił 4.000,00 zł. Zrealizowane wpływy w 2008 r. wyniosły 8.164,87 zł.

Wydatki ze środków tego Funduszu zaplanowane zostały w wysokości 4.000,00 zł, a ich realizacja wyniosła 1.144,10 zł.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2008 r.	Realizacja dochodów za 2008 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	256.009,00	258.175,98	100,85
	01095		Pozostała działalność	256.009,00	258.175,98	100,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.860,61	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	20.307,09	101,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236.009,00	236.008,28	100,00
600			Transport i łączność	127.500,00	82.500,00	64,71
	60016		Drogi publiczne gminne	127.500,00	82.500,00	64,71
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127.500,00	82.500,00	64,71

700			Gospodarka mieszkaniowa	395.000,00	310.450,75	78,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395.000,00	310.450,75	78,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	3.026,81	100,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	52.000,00	51.480,44	99,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	340.000,00	255.603,51	75,18
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat	0	339,99	0
750			Administracja publiczna	51.050,00	63.981,70	125,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.050,00	42.942,00	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42.600,00	42.600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	450,00	342,00	76,00
	75023		Urzędy gmin	0	4.732,91	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4732,91	0
	75095		Pozostała działalność	8.000,00	16.306,79	203,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3.800,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	12.506,79	156,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	562,00	562,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	562,00	562,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	562,00	562,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.637.204,00	2.466.369,59	93,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667.415,00	451.915,73	67,71
		0310	Podatek od nieruchomości	560.000,00	376.785,15	67,28
		0320	Podatek rolny	36.100,00	37.562,00	104,05
		0330	Podatek leśny	27.500,00	34.814,00	126,60
		0340	Podatek od środków transp.	3.000,00	1.490,00	49,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	136,00	0,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000,00	313,58	3,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	815,00	815,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.051.000,00	1.011.291,58	96,22
		0310	Podatek od nieruchomości	322.000,00	302.400,21	93,91
		0320	Podatek rolny	575.000,00	510.495,00	88,78
		0330	Podatek leśny	2.000,00	2.405,40	120,27

		0340	Podatek od środków transportowych	105.000,00	112.565,00	107,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	11.050,00	552,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	49.298,77	197,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	23.077,20	115,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00	55.648,31	92,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	13.758,40	68,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	41.889,91	104,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	858.789,00	947.513,97	110,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	848.289,00	940.855,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	6.658,97	66,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	0	0
758			Różne rozliczenia	4.581.077,00	4.581.077,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3.133.024,00	3.133.024,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.133.024,00	3.133.024,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.448.053,00	1.448.053,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.448.053,00	1.448.053,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	156.148,00	103.143,84	66,06
	80101		Szkoły podstawowe	9.870,00	9.870,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.870,00	9.870,00	100,00
	80104		Przedszkola	37.000,00	27.011,60	73,00
		0830	Wpływy z usług	37.000,00	27.011,60	73,00
	80195		Pozostała działalność	109.278,00	66.262,24	60,64
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.278,00	66.262,24	60,64
852			Pomoc społeczna	1.615.897,00	1.595.136,95	98,72
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.352.500,00	1.341.774,76	99,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.348.000,00	1.336.851,50	99,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	673,26	0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.250,00	94,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	900,00	774,36	86,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	774,36	86,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	198.500,00	188.590,99	95,01

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149.100,00	139.190,99	93,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.400,00	49.400,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35.997,00	35.997,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.997,00	35.997,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	28.000,00	27.999,84	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.000,00	27.999,84	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.450,35	21.045,51	98,11
	85395		Pozostała działalność	21.450,35	21.045,51	98,11
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20.371,84	19.987,29	98,11
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.078,51	1.058,22	98,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64.712,00	55.256,39	85,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64.712,00	55.256,39	85,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.712,00	55.256,39	85,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.791,00	28.587,40	99,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27.791,00	27.791,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.791,00	27.791,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	796,4	79,64
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	796,4	79,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.757,07	10.057,07	103,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.757,07	4.757,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.757,07	4.757,07	100,00
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.300,00	106,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.300,00	106,00
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
			Ogółem	9.975.157,42	9.606.344,18	96,30

Wpływy w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów – 256.009,00 zł.

Ogółem wpływy w dziale 010 wyniosły 258.175,98 zł, w tym:

- wpływy za dzierżawę gruntów gminnych – 20.307,09 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 236.008,08 zł,
- opłata za korzystanie z obwodów łowieckich – 1.860,61 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów – 127.500,00 zł.

Wykonanie – 82.500,00 zł.

Powyższa kwota została przekazana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól uprawnych w Łopiennie i Dobiejewo.

Środki te zostały przekazane po zakończeniu prac i przeprowadzeniu kontroli merytorycznej i finansowej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu co nastąpiło w IV kwartale 2008 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wpływy na 2008 rok ogółem stanowiły – kwotę 395.000,00 zł.

Zrealizowane dochody w 2008 r. wyniosły – 310.450,75 zł, z niżej wymienionych źródeł:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.026,81 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątk-

kowych - 51.480,44 zł, (zaległości w płatnościach wynoszą 63.294,26 zł)

Wobec dłużników Urząd Gminy stosuje upomnienia.

- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 255.603,51 zł, (niższe wpływy z tego tytułu wynikają z braku zainteresowania nabyciem działek rekreacyjnych w miejscowości Borzętew pomimo ogłaszanych przetargów na ich zbycie),
- 4) odsetki od nieterminowych opłat - 339,99 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodów w tym dziale ogółem wyniósł 51.050,00 zł - realizacja dochodów wyniosła 63.981,70 zł.

Źródła dochodów:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 42.600,00 zł,
- 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od sumy opłat za wydanie dowodów osobistych) - 342,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów i opłat - 8.532,91 zł, (wpłaty dotyczą opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wydane decyzje o warunkach zabudowy, refundacja za zużytą energię elektryczną przez użytkowników),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 12.506,79 zł.

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

Plan dochodów - 562,00 zł.  
Wykonanie - 562,00 zł.

Kwota ta stanowi dotację celową otrzymaną na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

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 2.637.204,00 zł, zostały wykonane w ogólnej wysokości 2.466,369,59 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 940.855,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 6.658,97 zł,
- 3) podatek rolny od osób prawnych - 37.562,00 zł,
- 4) podatek rolny od osób fizycznych - 510.495,00 zł,

Za podstawę wymiaru wysokości podatku rolnego przyjęta została cena kwintala żyta w wysokości 40,00 zł, była ona niższa od ogłoszonej przez Prezesa GUS w kwocie 58,29 zł.

Skutki obniżenia górnej stawki podatkowej za 2008 r. wyniosły 250.934,94 zł.

Kwota umorzonych zaległości w tym okresie sprawozdawczym wyniosła 1.267,10 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 366.303,03 zł.

- 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych - 376.785,15 zł,
- 6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 302.400,21 zł,

Poszczególne stawki tego podatku zostały uchwalone przez Radę Gminy stawki podatku są niższe od określonych przez Ministra Finansów, co wywołało skutki finansowe w kwocie 300.354,62 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 154.870,85 zł.

W 2008 roku wysłano 981 upomnień i wystawiono 75 tytułów wykonawczych podatnikom nieplacącym zobowiązań wobec gminy.

- 7) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych - 37.219,40 zł,
- 8) podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1.490,00 zł
- 9) podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 112.565,00 zł,

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 45.730,88 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 18.784,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 37 upomnień, 16 decyzji i 41 postanowień.

- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych - 49.434,77 zł,
- 11) wpływy z opłaty skarbowej - 13.758,40 zł,
- 12) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 11.050,00 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 23.390,78 zł,
- 14) wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.889,91 zł,
- 15) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych - 815,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów na 2008 r. wyniósł - 4.581.077,00 zł.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło 4.581.077,00 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa - 3.133.024,00 zł,
  - 2) subwencja wyrównawcza - 1.448.053,00 zł,
- Dochody z tytułu subwencji zostały wykonane w 100% w stosunku do planowanych na cały rok wpływów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Planowane wpływy w tym dziale wyniosły - 156.148,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 103.143,84 zł z następujących źródeł:

- 1) wpłaty za częściowe utrzymanie dzieci w przedszkolach - 27.011,60 zł,
- 2) dotacja na dofinansowanie pracodawcom koszt-

tów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 66.262,24 zł,  
dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 9.870,00 zł.

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 – 1.615.897,00 zł.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło 1.595.136,95 zł na następujące zadania:

- 1) realizacja świadczeń rodzinnych – 1.341.774,76 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe na realizację świadczeń – 1.336.851,50 zł,
  - b) dochody jst z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego – 673,26 zł,
  - c) dotacje na zakupy inwestycyjne 4250,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 774,36 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 188.590,99 zł,
- 4) dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 35.997,00 zł,
- 5) realizacja wieloletniego programu dożywiania uczniów w szkołach – 27.999,84 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów – 21.450,35 zł na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosła 21.045,51 zł, - współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Budzenie bezrobotnych."

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowany dochód w tym dziale stanowił kwotę 64.712,00 zł, z którego zrealizowano 55.256,39 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody na 2008 r. stanowiły kwotę 28.791,00 złotych, a zrealizowane wpływy wyniosły 28.587,40 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty produktowej – 796,40 zł,
- 2) wpływy z tytułu rozliczenia kosztów budowy wspólnego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w rejonie miejscowości Nowe-Toniszewo- Kopaszyn – 27.791,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 9.757,07 zł.

Wpływy wyniosły 10.057,07 zł, w tym kwota 4.757,07 zł dotyczyła odszkodowania z tytułu strat spowodowanych zalaniem w świetlicy wiejskiej w Świątnikach Wielkich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan dochodów- 30.000,00 zł.

Wykonanie- 30.000,00 zł.

Powyższa kwota została przekazana przez Urząd Wojewódzki na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej w Mieleszynie”

## II. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2008 r. zaplanowane w wysokości 11.534.311,42 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 9.258.737,26 złotych, co stanowi 80,27% planowanych wydatków ogółem.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału	Plan wydatków na 2008 r.	Realizacja wydatków za 2008 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.313.012,00	777.884,70	33,63
	01009		Spółki wodne	100,00	69,86	69,86
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	69,86	69,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.059.103,00	525.133,00	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	388.538,00	388.538,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80.000,00	80.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	56.595,00	94,33

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.147.924,00	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382.641,00	0	0
01030		Izby rolnicze	11.615,00	10.495,78	90,36
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.615,00	10.495,78	90,36
01095		Pozostała działalność	242.194,00	242.186,06	100,00
	4010	Wydatki osobowe pracowników	3.757,14	3.757,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,32	567,32	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	92,05	92,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,43	67,10	99,51
	4260	Zakup energii	1.940,00	1.933,32	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4.389,39	4.388,46	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	231.380,67	231.380,67	100,00
600		Transport i łączność	954.100,00	490.224,96	51,38
	60016	Drogi publiczne gminne	954.100,00	490.224,96	51,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.850,00	16.487,42	97,85
	4270	Zakup usług remontowych	68.150,00	68.132,38	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.307,04	95,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.100,00	390.078,12	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348.000,00	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.000,00	1.220,00	1,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	83.520,00	60.287,29	72,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	14.615,72	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.615,72	97,44
	70095	Pozostała działalność	68.520,00	45.671,57	66,65
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	60,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.309,52	94,56
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.682,56	89,42
	4300	Zakup usług pozostałych	16.520,00	12.613,19	76,35
	4530	Podatek od towarów i usług	45.000,00	27.006,30	60,01
750		Administracja publiczna	1.200.697,50	1.192.749,96	99,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.600,00	42.600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.730,00	35.730,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100,00
	4120	Odpis na fundusz pracy	870,00	870,00	100,00
	75022	Rady gmin	69.000,00	68.966,77	99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.021,00	56.020,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.320,00	2.319,74	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3.125,00	3.122,34	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,7	99,29
	4430	Różne opłaty i składki	7.342,00	7.312,43	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	1.082.097,50	1.074.183,19	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	219,6	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.530,00	608.116,96	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.766,00	42.765,05	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	453,00	450,54	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.500,00	82.346,01	99,81
	4120	Składki na fundusz pracy	15.000,00	13.827,68	92,18
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42.645,00	42.642,27	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	69.111,84	98,73



		4260	Zakup energii	13.277,50	11.231,74	84,59
		4270	Zakup usług remontowych	71.676,00	71.675,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500,00	48.498,11	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	218,57	99,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.145,00	5141,45	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.900,00	11.510,17	96,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.050,00	22.043,47	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	12.730,00	12.725,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.186,00	15.185,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.870,00	3.870,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.399,00	2.582,21	75,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.030,00	10.021,59	99,92
	75095		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	562,00	562,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	562,00	562,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,19	72,19	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	11,72	11,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	478,09	478,09	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	112.890,00	108.536,72	96,14
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	106.890,00	104.920,33	98,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.590,00	17.588,02	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.785,00	97,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200,00	14.188,29	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.329,59	98,64
		4260	Zakup energii	4.070,00	4.068,51	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	8.933,65	94,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	496,47	49,65
		4430	Różne opłaty i składki	6.045,00	5.560,00	91,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	684,00	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.300,00	31.286,80	99,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	616,39	20,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	169,30	99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	830,00	447,09	53,87
		4810	Rezerwy	2.000,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.670,00	21.050,92	97,14
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21.670,00	21.050,92	97,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.500,00	15.491,07	99,94

		4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.355,57	90,77
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	204,28	75,66
757			Obsługa długu publicznego	124.400,00	114.729,87	92,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	124.400,00	114.729,87	92,23
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	124.400,00	114.729,87	92,23
758			Różne rozliczenia	2.000,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.000,00	0	0
		4810	Rezerwy ogólne	2.000,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	4.332.960,07	4.177.696,40	96,42
	80101		Szkoły podstawowe	2.245.454,07	2.175.598,88	96,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.717,00	109.823,71	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.432.076,00	1.387.643,13	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102.032,00	102.031,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.010,07	239.951,95	98,74
		4120	Składki na fundusz pracy	39.356,00	38.517,44	97,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.992,94	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.850,00	113.259,57	94,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	4.087,45	68,12
		4260	Zakup energii	17.500,00	17.318,75	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.599,00	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.250,38	97,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.400,00	1.175,44	34,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.520,00	907,68	36,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.900,00	4.372,71	89,24
		4410	Podróże służbowe	2.800,00	1.472,44	52,59
		4430	Różne opłaty i składki	4.900,00	4.819,00	98,35
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.193,00	99.193,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.200,00	2.062,53	49,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.120,24	37,34
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	112.392,00	111.239,55	98,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.770,00	7.765,92	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.150,00	76.285,42	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.880,00	5.878,15	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.700,00	13.565,07	99,02
		4120	Składki na fundusz pracy	2.200,00	2.182,49	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	530,00	400,50	75,57
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.562,00	4.562,00	100,00
	80104		Przedszkola	402.560,00	399.941,72	99,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.950,00	14.707,07	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.800,00	216.798,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.785,00	13.784,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.600,00	37.594,33	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	6.320,00	6.075,42	96,13

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.250,00	12.212,68	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.800,00	42.753,60	99,89
	4220	Zakup środków żywności	20.345,00	20.342,45	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.320,23	83,01
	4260	Zakup energii	5.000,00	4.472,84	89,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	10.609,79	99,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	465,00	461,82	99,32
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.440,00	1.180,65	81,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	225,66	86,79
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.095,00	14.094,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	86,61	17,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	470,00	94,00
80110		Gimnazja	1.142.156,00	1.105.995,25	96,83
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.428,00	51.688,89	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694.003,00	670.935,63	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.394,00	50.055,54	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.017,00	118.460,90	97,09
	4120	Składki na fundusz pracy	19.578,00	18.528,90	94,64
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	2.592,15	86,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.350,00	73.320,70	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00	537,39	99,52
	4260	Zakup energii	6.610,00	6.608,79	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	44.340,90	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	17.459,11	91,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	146,52	20,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	453,84	45,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	1.702,77	37,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.904,04	95,20
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.306,00	44.306,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	286,40	28,64
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.230,00	1.226,78	99,74
80113		Dowozenie uczniów do szkół	305.020,00	303.158,49	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	305.020,00	303.158,49	99,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.100,00	15.500,27	96,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00	1.059,31	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	224,40	44,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.540,00	4.416,56	97,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.800,00	98,00
80195		Pozostała działalność	109.278,00	66.262,24	60,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	109.014,00	66.262,24	60,78
851			Ochrona zdrowia	60.000,00	59.691,91	99,49
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	10.000,00	9.736,00	97,36
		4210	Materiały i wyposażenia	10.000,00	9.736,00	97,36
	85141		Ratownictwo medyczne	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	39.955,91	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	283,31	97,69
		4120	Składki na fundusz pracy	46,00	45,22	98,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.955,00	11.952,57	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.209,00	11.184,43	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.490,38	99,94
852			Pomoc społeczna	1.853.930,48	1.814.359,73	97,87
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.352.500,00	1.341.101,50	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	1.300.971,00	1.290.348,65	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.850,00	17.681,51	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.042,00	3.042,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	370,00	370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.533,00	8.324,85	97,56
		4260	Zakup energii	903,00	903,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.396,00	10.396,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	465,00	465,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	984,00	984,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	870,00	870,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.126,00	976,49	86,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.250,00	94,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	900,00	774,36	86,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	900,00	774,36	86,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	250.983,48	230.975,45	92,03
		3110	Świadczenia społeczne	250.983,48	230.975,45	92,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39.000,00	38.492,77	98,70
		3110	Świadczenia społeczne	39.000,00	38.492,77	98,70
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	179.347,00	173.950,26	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.299,00	1.226,06	53,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.200,00	113.130,24	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.811,29	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.730,00	16.723,16	99,96

	4120	Składki na fundusz pracy	2.718,00	2.660,40	97,88
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	2.228,14	74,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.550,00	4.506,69	99,05
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.168,66	72,29
	4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	11.146,49	99,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	29,00	5,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	996,32	99,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.798,38	79,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.689,80	96,12
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700,00	3.699,30	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.550,00	1.550,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	286,33	28,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	300,00	60,00
	85228	Usługi opiekuńcze	200,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0	0
	85295	Pozostała działalność	31.000,00	29.065,39	93,76
	3110	Świadczenia społeczne	10.730,00	10.729,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.598,03	15.972,59	96,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3.671,97	2.362,96	64,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.966,87	23.562,03	98,31
	85395	Pozostała działalność	23.966,87	23.562,03	98,31
	3119	Świadczenia społeczne	2.516,52	2.516,52	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.569,35	2.569,35	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,07	136,07	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,18	462,18	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,47	24,47	100,00
	4128	Składki na fundusz pracy	74,97	74,97	100,00
	4129	Składki na fundusz pracy	3,97	3,97	100,00
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	5.078,62	5.078,62	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	268,87	268,87	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.828,97	4.444,42	92,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,63	235,34	92,06
	4308	Zakup usług pozostałych	7.357,70	7.357,70	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	389,55	389,55	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64.712,00	55.256,39	85,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64.712,00	55.256,39	85,39
	3240	Stypendia dla uczniów	56.652,00	47.196,39	83,31
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.060,00	8.060,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133.500,00	128.731,78	96,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	659,63	65,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	659,63	65,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131.500,00	128.072,15	97,39
	4260	Zakup energii	58.600,00	58.577,77	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	46.900,00	44.297,81	94,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	25.196,57	96,91
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176.720,50	157.772,01	89,28

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98.799,00	98.614,57	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	45,17	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.550,00	17.548,47	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.050,00	1.030,74	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.740,00	2.738,08	99,93
	4120	Składki na fundusz pracy	441,00	440,02	99,78
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	7.982,00	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.642,00	33.583,63	99,83
	4260	Zakup energii	13.300,00	13.291,05	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	13.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	7.144,33	99,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	481,13	96,23
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00	679,95	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
92116		Biblioteki	35.642,00	35.601,35	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	60,22	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.211,00	23.210,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450,00	1.440,61	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.680,00	3.677,80	99,94
	4120	Składki na fundusz pracy	595,00	591,29	99,38
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	181,00	90,50
	4210	Zakup materiałów naukowych wyposażenia	751,00	750,43	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych	2.817,00	2.816,23	99,97
	4260	Zakup energii	728,00	727,57	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	336,00	335,15	99,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	802,00	800,87	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943,00	942,94	99,99
92195		Pozostała działalność	42.279,50	23.556,09	55,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	715,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.630,00	2.629,86	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20.212,00	20.211,23	100,00
	4810	Rezerwy	18.722,50	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	75.670,00	75.640,59	99,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67.460,00	67.441,06	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	63.800,00	63.781,06	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3.660,00	3.660,00	100,00
92695		Pozostała działalność	8.210,00	8.199,53	99,87
	4210	Zakup materiałów pozostałych wyposażenia	1.150,00	1.146,15	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7.060,00	7.053,38	99,91
		Ogółem	11.534.311,42	9.258.737,26	80,27

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków w tym dziale na 2008 r. wyniósł - 2.313.012,00 złotych.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły - 777.884,70 złotych i były poniesione na:

1) rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej - 10.495,78

złotych,

2) pozostała działalność - 242.186,06 zł, w tym wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - 235.797,18 zł, (kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 231.380,67 zł, koszty związane z powyższą wypłatą środków - 4.416,51 zł). W związku ze zwrotem podatku akcyzowego wydano

230 decyzji. Na wypłatę powyższych świadczeń przeznaczona została dotacja z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki z tym rozdziale wynosiły 6.388,88 zł,

- 3) składki na rzecz Spółek wodnych – 69,86 zł,
- 4) nabycie od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Mieleszynie jej udziałów w ZUKiR sp. z o.o. w Przysiece w kwocie 80.000,00 zł,
- 5) wydatki na zakup usług (w tym na dopłaty do taryfy za odbiór ścieków komunalnych) wyniosły 388.538,00 zł,
- 6) wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.590.565,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 56.595,00 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na budowę sieci wodociągowej spinającej miejscowości Dziadkowo- Dziadkówko

Zadanie inwestycyjne pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej gminy Mieleszyn - kanaliza sanitarna - III etap Mieleszyn i Łopienno nie było wykonane ponieważ określone kryteria naboru wniosków na dofinansowanie projektów Działanie 3.4. zostały ogłoszone dopiero w IV kwartale ubiegłego roku.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków na 2008 r. wynosił – 954.100,00 złotych.

Realizacja wydatków na utrzymanie i modernizację dróg gminnych wyniosła – 490.224,96 zł, w tym na:

- 1) zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 16.487,42 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 68.132,38 zł – wydatki te dotyczyły remontów cząstkowych dróg gminnych,
- 3) zakup usług pozostałych 14.307,04 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne – 390.078,12 zł dotyczyły przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łopienno i Dobiejewo i modernizacji nawierzchni przy Przedszkolu i Świetlicy Gminnej w Mieleszynie. Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych w Łopienno i Dobiejewie współfinansowana była przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który przekazał Gminie na ten cel kwotę 82.500,00 złotych.
- 5) wykonanie kosztorysu inwestorskiego – przebudowa drogi gminnej Świątniki Małe- Świątniki Wielkie – 1.220,00 zł.

Złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu projekt inwestycyjny pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz warunków komunikacji na terenie gminy Mieleszyn w ramach konkursu na dofinansowanie Działania 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego nie został zakwalifikowany do dofinansowania, co wykluczyło jego realizację przy udziale funduszy unijnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości –83.520,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 60.287,29 złotych, w tym na:

- 1) podatek VAT od wynajmowanych lokali i nieruchomości – 27.006,30 zł,
- 2) koszty opracowań geodezyjnych, koszty ogłoszeń o sprzedaży i dzierżawie mienia komunalnego – 14.615,72 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 12.613,19 zł,
- 4) zakup materiałów – 3.309,52 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 60,00 zł,
- 6) zakup energii – 2.682,56 zł

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan wydatków na 2008 r. wynosił – 1.200.697,50 zł. Wykonanie wydatków wyniosło - 1.192.749,96 zł. Wydatki były poniesione na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 42.600,00 zł,
- 2) wydatki Rady Gminy - 68.966,77 zł i dotyczyły:
  - wypłat diet – 56.020,56 zł,
  - zakupu materiałów – 2.319,74 zł,
  - opłaty i składki członkowskie (WOKiS, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Pojezierza Wielkopolskiego) – 7.312,43 zł,
  - zakupu pozostałych usług – 3.122,34 zł,
  - szkolenia pracowników – 150,00 zł,
  - podróży służbowych – 41,70 zł
- 3) wydatki Urzędu Gminy – 1.074.183,19 zł, w tym:
  - wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – 747.506,24 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 42.642,27 zł,
  - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, opału – 69.111,84 złotych,
  - zakup energii – 11.231,74 zł,
  - zakup usług remontowych – 71.675,22 zł,
  - zakup usług pozostałych takich jak: usługi komunalne, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu, prowizje bankowe – 48.498,11 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci internet – 218,57 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 5.141,45 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 11.510,17 zł,
  - podróże służbowe i ryczałty za użycie własnego pojazdu do celów służbowych – 22.043,47 zł,
  - opłaty i składki – 12.725,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 15.185,71 zł,
  - szkolenia pracowników – 3.870,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urzędzeń kserograficznych –  
2.582,21 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 10.021,59 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 219,60 zł,

4) pozostałą działalność- plan wydatków wynosił  
7.000,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na sporządzenie przez Stowarzyszenie Światowid Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie gminy Mieleszyn w kwocie 7.000,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 562,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 562,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków wynosił – 112.890,00 zł.

Wykonanie wydatków- 108.536,72 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) udzielenie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji na wydatki bieżące Komisariatu Policji w Kłecku – 3.000,00 zł,
- 2) utrzymanie OSP - ich realizacja wyniosła 104.920,33 zł na następujące zadania:
  - ekwiwalent za udział strażaków w akcjach pożarniczych – 9.785,00 zł
  - dotacja – 17.588,02 zł dla OSP Mieleszyn i Karniszewo na realizację zakupu sprzętu wyposażenia bezpośrednio przez te jednostki z preferencyjną 7% stawką podatku VAT, w związku z dofinansowaniem przez Zarząd Wojewódzki OSP,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 14.188,29 zł,
  - zakup materiałów – 12.329,59 zł (zakup paliwa, zakup części zamiennych do pojazdów i innych materiałów do konserwacji sprzętu),
  - ubezpieczenia – 5.560,00 zł,
  - zakup energii – 4.068,51 zł,
  - zakup usług pozostałych (badania lekarskie, badania techniczne, naprawy i konserwacje sprzętu)– 8.933,65 zł,
  - podróże służbowe – 496,47 zł,
  - szkolenia – 684,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 31.286,80 na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łopiennio
- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe – plan  
3.000,00 zł.

Wydatki poniesiono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 447,09 zł oraz na zakup materiałów w kwocie 169,30 zł.

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 21.670,00 zł na wypłatę wynagrodzeń agencji prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wydatki związane z ich poborem. W 2008 r. poniesione wydatki wyniosły 21.050,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencji prowizyjne - 15.491,07 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.355,57 zł,
- opłaty i składki – 204,28 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieleszyn zaplanowano kwotę 124.400,00 złotych – wydatki na ten cel zostały poniesione w wysokości 114.729,87 zł, co stanowi 92,23% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w ogólnej kwocie 4.332.960,07 zł.

Wydatki poniesione w 2008 r. wyniosły 4.177.696,40 zł.

Wydatki zostały ujęte w następujących rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe – plan wydatków wynosił 2.245.454,07 zł. Z kwoty tej wydatkowano ogółem 2.175.598,88 zł, w tym:
  - na wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 1.768.144,04 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 11.992,94 zł, (wynagrodzenie palacza w Szkole Podstawowej w Łopiennio, wynagrodzenie specjalisty ds. bhp).
  - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 109.823,71 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia – 113.259,57 zł, w tym m.in. zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Karniszewie – 45.540,00 zł, zakup gazu opałowego dla Szkoły Podstawowej w Mieleszynie – 33.914,96 zł, zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Łopiennio – 12.387,22 zł, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw dla wszystkich szkół podstawowych
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.087,45 zł,
  - zakup energii – 17.318,75 zł,
  - zakup usług remontowych – 4.599,00 zł,
  - zakup usług pozostałych– 30.250,38 zł (usługi komunalne, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Karniszewie oraz gazowej w Szkole Podstawowej w Mieleszynie, opłaty za badania lekarskie pracowników, przewozy uczniów



- na konkursy),
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.175,44 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 907,68 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.372,71 zł,
  - podróże służbowe – 1.472,44 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 4.819,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.193,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.062,53 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.120,24 zł,
- 2) przedszkola przy szkołach podstawowych – plan wydatków wynosił 112.392,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 111.239,55 zł przeznaczone zostały na:
- wydatki osobowe – 97.911,13 zł,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 7.765,92 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.562,00 zł,
  - pomoce dydaktyczne – 400,50 zł,
  - materiały i wyposażenie – 600,00 zł,
- Oddziały przedszkolne prowadzone są przy Szkole Podstawowej w Karniszewie oraz Łopiennie.
- 3) przedszkola – na prowadzenie Przedszkola w Mieleszynie i oddziału w Mielnie przeznaczono kwotę 402.560,00 zł, z której wydatkowano ogółem 399.941,72 zł na:
- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 274.253,63 zł,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 14.707,07 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 12.212,68 zł (wynagrodzenie palaczy).
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.753,60 zł (opał – 24.758,72 zł, środki czystości, materiały kancelaryjne, artykuły socjalne, uzupełnienie wyposażenia, artykuły malarskie),
- zakup środków żywnościowych – 20.342,45 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 3.320,23 zł,
  - zakup energii – 4.472,84 zł,
  - zakup usług – 10.609,79 złote (m.in. usług komunalnych, przeglądy gaśnic, badania okresowe pracowników),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 461,82 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.180,65 zł,
  - podróże służbowe – 225,66 zł,
  - składki na ubezpieczenie majątkowe – 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.094,69 zł,
  - szkolenia pracowników – 250,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 86,61 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 470,00 zł.
- 4) Gimnazjum w Mieleszynie – wydatki zaplanowane na 2008 r. w kwocie 1.142.156,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.105.995,25 zł i były przeznaczone na:
- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 857.980,97 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 51.688,89 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2.592,15 zł,
  - zakup materiałów – 73.320,70 zł (w tym zakup gazu – 60.283,44 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, materiałów do drobnych napraw),
  - zakup pomocy dydaktycznych – 537,39 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 6.608,79 zł,
  - zakup usług remontowych – 44.340,90 zł (dokonano wymiany 38 sztuk okien, parapetów zewnętrznych i 2 sztuk drzwi),
  - zakup usług – 17.459,11 zł (w tym: usługi komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu, badania lekarskie pracowników),
  - zakup usług dostępu do sieci internet – 146,52 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 453,84 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.702,77 zł,
  - podróże służbowe – 1.904,04 zł,
  - składki na ubezpieczenie majątkowe – 1.000,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.306,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 440,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 286,40 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.226,78 zł,
- 5) dowożenie dzieci do szkół – na to zadanie zaplanowana została kwota 305.020,00 zł, z której poniesiono wydatki w wysokości 303.158,49 zł,
- 6) kształcenie nauczycieli szkół i przedszkoli – plan wydatków na 2008 r. wynosił 16.100,00 zł, a poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 15.500,27 zł były przeznaczone na:
- zakup materiałów – 1.059,31 zł,
  - zakup usług - 224,40 zł,
  - podróże służbowe – 4.416,56 zł,

- szkolenia - 9.800,00 zł,  
7) pozostała działalność  
Plan wydatków - 109.278,00 zł.  
Poniesione wydatki w ogólnej kwocie 66.262,24 zł dotyczyły zwrotu kosztów przyuczenia młodocianych pracowników do zawodu  
Wydano 9 decyzji na zwrot kosztów pracodawcom z tytułu przyuczenia młodocianych pracowników do zawodu.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków - 60.000,00 zł.  
Wykonanie - 59.691,91 zł.  
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 39.955,91 zł z przeznaczeniem na:  
- wynagrodzenia bezosobowe - 11.952,57 zł,  
- składki na ubezpieczenie społeczne - 283,31 zł,  
- składki na fundusz pracy - 45,22 zł,  
- zakup usług - 16.490,38 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia - 11.184,43 zł.

Kwota 9.736,00 złotych wydatkowana została na zapłatę za zakupiony sprzęt stomatologiczny oraz przekazano kwotę 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu karetki dla ratownictwa medycznego.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan wydatków na 2008 r. w tym dziale wynosił 1.853.930,48 zł.

Kwota wydatkowanych środków wyniosła 1.814.359,73 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.341.101,50 zł, w tym:
  - wypłata świadczeń - 1.290.348,65 zł,
  - na koszty przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 50.752,85 zł, w tym na:
    - wydatki osobowe - 21.743,51 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia - 8.324,85 zł,
    - zakup energii - 903,00 zł
    - zakup usług - 10.396,00 zł
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 465,00 zł,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 984,00 zł,
    - podróże służbowe - 350,00 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 870,00 zł,
    - szkolenia pracowników - 490,00 zł,
    - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.000,00 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 976,49 zł,
  - wydatki inwestycyjne - 4.250,00 zł.
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano - 774,36 zł,
  - 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły - 230.975,45 zł., w tym:
    - a) świadczenia w zakresie zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych - 102.475,45 zł, w tym:
      - zadania sfinansowane ze środków budżetu państwa - 60.090,99 zł,
      - zadania sfinansowane ze środków własnych gminy - 42.384,46 zł,
    - b) świadczenia dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy - 128.500,00 zł.  
Pomocą objęto 129 gospodarstw rolnych.
  - 4) wypłata dodatków mieszkaniowych - 38.492,77 zł,
  - 5) ośrodek pomocy społecznej - poniesione wydatki na bieżące utrzymanie OPS wyniosły 173.950,26 zł, w tym:
    - wydatki osobowe pracowników - 135.325,09 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe - 2.228,14 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.226,06 zł,
    - zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, opatu - 4.506,69 zł,
    - zakup energii - 2.168,66 zł,
    - podróże służbowe - 7.689,80 zł,
    - zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, komunalne, czynsz za najem lokalu) - 11.146,49 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.699,30 zł,
    - zakup energii - 2.168,66 zł,
    - zakup usług dostępu do sieci internet - 29,00 zł,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 996,32 zł,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.798,38 zł,
    - szkolenia pracowników - 1.550,00 zł,
    - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 286,33 zł,
    - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 300,00 zł.
  - 6) pozostała działalność - wydatki poniesione wyniosły 29.065,39 zł, w tym na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 10.729,84 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 18.335,55 zł, (w tym na doposażenie punktu przygotowywania posiłków 17.270,00 zł - zgodnie z aneksem do umowy).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale na realizację Projektu systemowego: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Budzenie bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosił 23.966,87 zł,

Realizacja wydatków- 23.562,03 zł, w tym:

- wydatki osobowe- 3.271,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.347,49 zł,
- zakup materiałów – 4.679,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.747,25 zł,
- świadczenia społeczne w formie zasiłków celowych – 2.516,52 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków – 64.712,00 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 55.256,39 zł zostały przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów – 47.196,39 zł. Stypendia wypłacono 186 osobom.
- dofinansowanie zakupu podręczników - 8.060,00 zł, pomocą objęto 58 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 133.500,00 zł.

Realizacja wydatków 128.731,78 zł, w tym na:

- 1) zakup materiałów do utrzymania zieleni – 659,63 zł.
- 2) wydatki w zakresie oświetlenia ulic:
  - zakup energii – 58.577,77 zł,
  - usługi w zakresie modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego - 44.297,81 zł,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie - 25.196,57 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Przysieka.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 176.720,50 zł.

Kwota wydatkowanych środków ogółem wyniosła - 157.772,01 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie świetlic - wydatki ogółem wyniosły 98.614,57 zł, w tym:
  - wydatki osobowe – 21.757,31 zł,
  - zakup usług – 7.144,33 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 679,95 zł,
  - zakup energii – 13.291,05 zł,
  - zakup materiałów – 33.583,63 zł, (w tym: wyposażenie świetlicy w Świątnikach Wielkich w instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłem zasilającym, zakup 2 szt. okien do świetlicy w Przysieci i drzwi zewnętrznych do świetlicy w Mieleszynie),

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.982,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 45,17 zł,
- zakup usług remontowych – 13.000,00 zł, (w tym prace dekarские w świetlicy Sokolniki i Mielno)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 481,13 zł,
- szkolenia pracowników – 650,00 zł.

2) utrzymanie bibliotek – plan wydatków wynosił 35.642,00 zł a poniesione wydatki wyniosły – 35.601,35 zł na:

- wydatki osobowe – 28.920,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 181,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 942,94 zł,
- pozostałe wydatki – 750,43 zł (materiały bibliotekarskie, środki czystości, uzupełnienie księgozbioru),
- zakup usług – 335,15 zł
- zakup pomocy naukowych – 2.816,23 zł
- zakup energii – 727,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 800,87 zł,
- podróże służbowe – 66,86 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 60,22 zł.

3) pozostała działalność

Na zorganizowanie dożynek powiatowo - gminnych i innych imprez kulturalno – rozrywkowych wydatkowana została kwota 23.556,09 zł.

Kwota 18.722,50 zł stanowi rezerwę utworzoną na zabezpieczenie poręczenia finansowego udzielonego Stowarzyszeniu Światowid z siedzibą w Łubowie. Gmina Mieleszyn jest członkiem tego Stowarzyszenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków przewidzianych do poniesienia w tym dziale wynosił 75.670,00 zł.

Wydatkowane środki w 2008 r. wyniosły 75.640,59 zł i były przeznaczone na:

- a) realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej w Mieleszynie” - 63.781,06 zł. Na powyższe zadanie gmina otrzymała pomoc finansową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 30.000,00 zł,
- b) pozostałą działalność- 8.199,53 zł, przeznaczono m.in. na finansowanie sportu uprawianego przez dzieci i młodzież szkolną

Niepełne wykonanie budżetu gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków spowodowane było kilkoma czynnikami. Osiągnięcie dochodów w wysokości 96,30% było możliwe dzięki prowadzonej dość rygorystycznie dyscyplinie finansowej nakierowanej na egzekwowanie należnych gminie podatków. Należy zauważyć, iż każdego roku występuje grupa podatników, którzy uchylają się od obowiązku podatkowego w stosunku do gminy uzasadniając to głównie trudną sytuacją materialną.

Natomiast zrealizowanie wydatków na poziomie 80,27% spowodowane było w przeważającej mierze brakiem naboru wniosków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach programów unijnych.

Wójt  
(-) *Janusz Kamiński*

---

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego  
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: [biuro@sparta.szczecin.pl](mailto:biuro@sparta.szczecin.pl)  
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,  
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:  
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz z skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin