

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELESZYN
ZA ROK 2009**

Mieleszyn, 18 marca 2010 r.

Budżet gminy Mieleszyn na rok 2009 uchwalony został przez Radę Gminy 29 grudnia 2008 r. (Uchwała Nr XVIII/102/08)

po stronie dochodów w wysokości	9.403.323,00 zł,
po stronie wydatków w wysokości	11.655.317,00 zł.

W 2009 r. budżet gminy aktualizowany był:

Uchwałą Nr XIX/116/09 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 6 marca 2009 r.,
Zarządzeniem Nr 11/09 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 5 maja 2009 r.,
Uchwałą Nr XXI/121/09 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 26 maja 2009 r.,
Zarządzeniem Nr 19/09 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 5 czerwca 2009 r.,
Zarządzeniem Nr 26/09 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 czerwca 2009 r.,
Zarządzeniem Nr 32/09 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 28 sierpnia 2009 r.,
Uchwałą Nr XXII/129/09 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 25 września 2009 r.,
Uchwałą Nr XXIV/131/09 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 6 listopada 2009 r.,
Zarządzeniem Nr 49/09 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 27 listopada 2009 r.,
Zarządzeniem Nr 54/09 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 17 grudnia 2009 r.,
Uchwałą Nr XXV/137/09 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2009 r.,
Zarządzeniem Nr 56/09 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 grudnia 2009 r.

Po zmianach plan dochodów wynosił 10.001.845,95 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.608.715,00 zł.
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 40.000,00 zł.

W 2009 r. dochody gminy zostały wykonane w kwocie 9.686.466,50 zł, co stanowi 96,85 % planowanych wpływów, w tym:

- wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -1.600.970,69 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 40.850,55 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosił – 12.522.216,70 zł, w tym:

- planowane wydatki na wynagrodzenia – 4.602.965,77 zł,
- planowane wydatki majątkowe – 3.176.382,00 zł,
- planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 41.934,00 zł,
- planowane wydatki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej - 1.608.715,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu publicznego – 134.234,00 zł,
- planowane środki rezerwy ogólnej – 2.000,00 zł.

W 2009 r. wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie – 9.809.145,72 zł, co stanowi 78,33 % planowanych wydatków, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników- 4.304.142,57 zł,

- wydatki majątkowe- 1.273.458,30 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 1.600.970,69 zł,
- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 41.156,88 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 64.725,35 zł.

Ujęta w budżecie gminy kwota 453.979,25 zł stanowiła zabezpieczenie spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Raty pożyczek spłacone w roku 2009 przedstawiają się następująco:

- 1)Bank Ochrony Środowiska Poznań – 152.400,00 zł,
- 2)Bank Ochrony Środowiska Poznań – 187.500,00 zł,
- 3)W.F.O.Ś.i G.W. w Poznaniu – 42.380,25 zł,
- 4)PEKAO S.A. Poznań – 71.700,00 zł.

W roku 2009 spłacono 453.980,25 zł rat pożyczek i kredytów, co stanowi 4,54 % planowanych dochodów. W 2009 r. została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 268.376,75 zł.

Spłacona kwota pożyczek i kredytów w 2009 r. była większa od planowanej o kwotę 1 zł, co spowodowane zostało tym, iż kredyt w PEKAO S.A. spłacany jest w PLN wg kursu EURO obowiązującego w dniu realizacji operacji.

W 2009 r. zaciągnięty został kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w kwocie 250.000,00 zł, który został spłacony do dnia 31 grudnia 2009 r.

Ponadto zaciągnięto kredyt w drodze przetargu nieograniczonego w wysokości 497.500,00 zł ze spłatą w latach 2010-2012.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 1.348.995,37 zł, co stanowi 13,75 % wykonanych dochodów za 2009 r., w tym:

- Bank Ochrony Środowiska Poznań – 419.500,00 zł,
- Bank Ochrony Środowiska Poznań – 281.250,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Gniezno – 497.500,00 zł,
- Bank PEKAO S.A. Poznań – 150.745,37 zł.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosił 12.000,00 zł. Zrealizowane wpływy w 2009 r. wyniosły 3.024,50 zł.

Wydatki ze środków tego Funduszu zaplanowane zostały w wysokości 12.000,00 zł, a ich realizacja wyniosła 3.458,17 zł.

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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan dochodów na 2009 r.</i>	<i>Realizacja dochodów za 2009 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	319.428,00	322.097,78	100,84
	01095		Pozostała działalność	319.428,00	322.097,78	100,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1.786,69	357,34
		0750	Dochody z najmu i	23.000,00	24.265,04	105,50

			dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	119,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295.928,00	295.927,05	100,00
600			Transport i łączność	120.000,00	120.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120.000,00	120.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372.000,00	185.430,48	49,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372.000,00	185.430,48	49,85
		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	29.000,00	45.259,42	156,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	320.000,00	117.029,16	36,57
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat	0	115,09	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00

750			Administracja publiczna	59.450,00	60.079,57	101,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.950,00	43.771,50	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43.500,00	43.500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	450,00	271,50	60,33
	75023		Urzędy gmin	3.000,00	10.311,19	343,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	10.311,19	343,71
	75095		Pozostała działalność	12.500,00	5.996,88	47,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.000,00	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	3.996,88	39,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.093,00	10.093,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.093,00	10.093,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	773,00	773,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.320,00	9.320,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.320,00	9.320,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób	2.430.859,79	2.286.381,53	94,06

			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	377.100,00	356.143,40	94,44
		0310	Podatek od nieruchomości	300.000,00	287.500,00	95,83
		0320	Podatek rolny	36.100,00	29.039,00	80,44
		0330	Podatek leśny	30.000,00	36.343,00	121,14
		0340	Podatek od środków transp.	3.000,00	1.551,00	51,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	834,00	16,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	61,40	3,07
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	815,00	81,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.074.500,00	1.037.760,27	96,58
		0310	Podatek od nieruchomości	302.000,00	331.765,80	109,86
		0320	Podatek rolny	620.000,00	518.148,98	83,57
		0330	Podatek leśny	2.500,00	2.404,00	96,16
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000,00	112.375,50	124,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	11.762,09	235,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	50.963,22	145,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	10.340,68	51,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	72.232,79	68.396,64	94,69

			terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	15.213,30	76,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	40.850,55	102,13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12.232,79	12.332,79	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	907.027,00	824.081,22	90,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	896.527,00	814.945,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	8.668,22	86,68
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	468,00	93,60
758			Różne rozliczenia	5.189.042,00	5.189.042,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3.435.647,00	3.435.647,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.435.647,00	3.435.647,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.740.566,00	1.740.566,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.740.566,00	1.740.566,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.829,00	12.829,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.829,00	12.829,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57.913,00	85.813,50	148,18
	80101		Szkoły podstawowe	17.913,00	17.913,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.913,00	17.913,00	100,00
	80104		Przedszkola	30.000,00	28.456,00	94,85
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	28.456,00	94,85
	80148		Stołówki szkolne	10.000,00	39.444,50	394,45
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	39.444,50	394,45
852			Pomoc społeczna	1.355.726,00	1.345.877,34	99,27
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	1.255.509,00	1.250.338,76	99,59

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.255.509,00	1.247.775,73	99,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2.563,03	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.000,00	754,20	75,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	705,00	695,88	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295,00	58,32	19,77
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48.280,00	44.153,31	91,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.980,00	2.979,03	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.300,00	41.174,28	90,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25.137,00	25.137,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	25.137,00	25.137,00	100,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin			
	85295		Pozostała działalność	25.800,00	25.494,07	98,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.800,00	25.494,07	98,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.488,16	31.384,17	99,67
	85395		Pozostała działalność	31.488,16	31.384,17	99,67
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29.904,97	29.806,21	99,67
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.583,19	1.577,96	99,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.600,00	48.616,22	90,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.600,00	48.616,22	90,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.600,00	48.616,22	90,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.246,00	1.650,91	73,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.246,00	1.246,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.246,00	1.246,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	404,91	40,49
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	404,91	40,49
			Ogółem	10.001.845,95	9.686.466,50	96,85

Wpływy w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów – 319.428,00 zł.

Ogółem wpływy w dziale 010 wyniosły 322.097,78 zł, w tym:

- wpływy za dzierżawę gruntów gminnych – 24.265,04 zł, (należności pozostałe do zapłaty na koniec 2009 r. - 2.599,68 zł, wysłano 70 upomnień),
- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat -119,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 295.927,05 zł,
- opłata za korzystanie z obwodów łowieckich – 1.786,69 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów – 120.000,00 zł.

Wykonanie – 120.000,00 zł.

Powyższa kwota została przekazana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól uprawnych w Łopiennie. Środki te zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu po komisyjnym dokonaniu odbioru przedmiotowej drogi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wpływy na 2009 rok ogółem stanowiły – kwotę 372.000,00 zł.

Zrealizowane dochody w 2009 r. wyniosły – 185.430,48 zł, z niżej wymienionych źródeł:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.026,81 zł, (zaległości 225,00 zł),
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 45.259,42 zł, (należności pozostałe do zapłaty na koniec 2009 r. - 17.943,34 zł – w celu wyegzekwowania należności wysłano 20 upomnień)
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 117.029,16 zł, (niższe wpływy z tego tytułu wynikają z braku zainteresowania nabyciem działek rekreacyjnych w miejscowości Borzątew pomimo ogłaszanych przetargów na ich zbycie). W grudniu 2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na zbycie dwóch działek zabudowanych obiektami handlowymi. Dochód z tego tytułu wpłynie w 2010 r.,
- 4) odsetki od nieterminowych opłat – 115,09 zł,
- 5) darowizna na cele rozwojowe gminy – 20.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodów w tym dziale ogółem wynosił 59.450,00 zł – realizacja dochodów wyniosła 60.079,57 zł.

Źródła dochodów:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 43.500,00 zł,
- 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od sumy opłat za wydanie dowodów osobistych) – 271,50 zł,

- 3) wpływy z różnych dochodów i opłat – 12.311,19 zł,
(wpłaty dotyczą opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wydane decyzje o warunkach zabudowy),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.996,88 zł.

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

Plan dochodów – 10.093,00 zł.

Wykonanie – 10.093,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 773,00 zł,
- 2) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.320,00 zł.

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 2.430.859,79 zł, zostały wykonane w wysokości 2.286.381,53 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 814.945,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 8.668,22 zł,
- 3) podatek rolny od osób prawnych – 29.039,00 zł,
- 4) podatek rolny od osób fizycznych – 518.148,98 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 55,80 zł.

Skutki obniżenia górnej stawki podatkowej za 2009 r. wyniosły 247.775,58 zł.

Zaległości w tym podatku wynoszą 209.809,85 zł.

- 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 287.500,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 331.765,80 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 307.629,27 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 101.090,36 zł.

W 2009 roku wysłano 593 upomnienia oraz wystawiono 93 tytuły egzekucyjne podatnikom nieplacącym zobowiązań wobec gminy.

- 7) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 38.747,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2009 r. wynoszą 364,20 zł (wysłano 5 upomnień),

- 8) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.551,00 zł
- 9) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 112.375,50 zł,

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 55.569,66 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 37.815,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 42 upomnienia, 43 postanowienia i 19 decyzji.

- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych – 51.797,22 zł,

- 11) wpływy z opłaty skarbowej – 15.213,30 zł,

- 12) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 11.762,09 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 10.402,08 zł,
- 14) wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 40.850,55 zł,
- 15) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych – 815,00 zł,
- 16) dochód z tytułu koncesji z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – 12.332,79 zł,
- 17) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 468,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów na 2009 r. wynosił – 5.189.042,00 zł.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło 5.189.042,00 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – 3.435.647,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 1.740.566,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 12.829,00 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 wynosiły – 57.913,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 85.813,50 zł z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół Podstawowych - „Radosna szkoła” - 17.913,00 zł,
- 2) wpłaty za częściowe utrzymanie dzieci w przedszkolach – 28.456,00 zł,
- 3) wpłaty za obiady w stołówce szkolnej - 39.444,50 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 – 1.355.726,00 zł.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło 1.345.877,34 zł na następujące zadania:

- 1) realizacja świadczeń rodzinnych – 1.250.338,76 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację świadczeń – 1.247.775,73 zł,
 - b) dochody jst z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego – 2.563,03 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 754,20 zł,

- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 44.153,31 zł,
- 4) dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.137,00 zł,
- 5) realizacja wieloletniego programu dożywiania uczniów w szkołach – 25.494,07 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów – 31.488,16 zł na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosła 31.384,17 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 53.600,00 zł, z którego zrealizowano 48.616,22 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody na 2009 r. stanowiły kwotę 2.246,00 zł, a zrealizowane wpływy wyniosły 1.650,91 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty produktowej – 404,91 zł,
- 2) wpływy z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu z tytułu II raty zwrotu udziałów w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Wągrowcu -1.246,00 zł.

II. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2009 r. zaplanowane zostały w wysokości 12.522.216,70 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 9.809.145,72 zł, co stanowi 78,33 % planowanych wydatków ogółem.

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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa rozdziału</i>	<i>Plan wydatków na 2009 r.</i>	<i>Realizacja wydatków za 2009 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.561.001,00	989.727,86	38,65
	01009		Spółki wodne	100,00	77,66	77,66
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	77,66	77,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.245.473,00	677.170,93	30,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	289.000,00	287.167,72	99,37
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300.000,00	300.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	77.070,32	64,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.301.752,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.721,00	12.932,89	5,63
	01030		Izby rolnicze	12.000,00	11.047,62	92,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00	11.047,62	92,06
	01095		Pozostała działalność	303.428,00	301.431,65	99,34
		4010	Wydatki osobowe pracowników	4.764,90	4.764,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,49	719,49	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	116,74	116,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,58	101,36	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	5.604,60	73,74
		4430	Różne opłaty i składki	290.125,29	290.124,56	99,99
600			Transport i łączność	1.026.000,00	704.192,38	68,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1.026.000,00	704.192,38	68,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	3.929,85	13,10
		4270	Zakup usług remontowych	117.000,00	86.658,87	74,07
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	26.434,50	44,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820.000,00	587.169,16	71,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	78.000,00	65.380,33	83,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.124,00	38.773,45	87,87
		4300	Zakup usług pozostałych	44.124,00	38.773,45	87,87
	70095		Pozostała działalność	33.876,00	26.606,88	78,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	417,29	20,86

		4260	Zakup energii	3.000,00	796,09	26,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7.876,00	4.975,50	63,17
		4530	Podatek od towarów i usług	21.000,00	20.418,00	97,23
750			Administracja publiczna	1.347.040,00	1.207.507,33	89,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.500,00	43.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.005,00	37.005,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.588,00	5.588,00	100,00
		4120	Odpis na fundusz pracy	907,00	907,00	100,00
	75022		Rady gmin	80.000,00	70.798,04	88,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	57.945,90	89,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.720,16	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.671,67	83,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,16	24,03
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.190,15	91,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
	75023		Urzędy gmin	1.223.540,00	1.093.209,29	89,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	469,26	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699.700,00	611.228,53	87,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.670,00	46.565,49	97,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	404,94	50,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.410,00	88.079,75	78,36
		4120	Składki na fundusz pracy	18.800,00	15.013,41	79,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	46.400,00	46.396,31	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.600,00	55.161,15	97,46
		4260	Zakup energii	14.000,00	11.514,54	82,25
		4270	Zakup usług remontowych	85.950,00	85.944,58	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41.170,00	37.791,02	91,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	422,18	70,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	6.492,01	92,74

			telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	10.359,96	86,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.520,00	22.510,11	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	14.070,00	14.069,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.380,00	17.380,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.394,00	91,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.105,36	77,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00	13.907,69	92,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.093,00	10.093,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,29	99,29	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	16,11	16,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657,60	657,60	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.320,00	9.320,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5040,00	5.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,93	465,93	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	75,59	75,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.255,68	3.255,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,10	37,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,70	445,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	174.120,00	107.322,25	64,64

	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	155.370,00	91.782,17	59,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.370,00	20.368,23	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	13.525,00	67,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.557,50	89,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	14.844,53	64,54
		4260	Zakup energii	9.000,00	6.823,89	75,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.414,77	78,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	442,97	44,30
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.307,00	88,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	8.498,28	17,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.750,00	540,08	14,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	540,08	54,00
		4810	Rezerwy	2.500,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,00	20.436,52	65,92
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.000,00	20.436,52	65,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	23.000,00	15.955,32	69,37

			prowizyjne			
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.168,08	69,47
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	313,12	15,66
757			Obsługa długu publicznego	134.234,00	64.725,35	48,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	134.234,00	64.725,35	48,22
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	134.234,00	64.725,35	48,22
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	4.650.526,00	4.377.079,95	94,12
	80101		Szkoły podstawowe	2.485.219,00	2.325.332,79	93,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.420,00	120.316,98	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.513.000,00	1.460.086,48	96,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116.900,00	113.672,71	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.600,00	234.821,70	89,08
		4120	Składki na fundusz pracy	42.400,00	37.453,52	88,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.850,00	15.009,31	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.600,00	105.050,81	86,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.913,00	18.706,46	78,23
		4260	Zakup energii	16.500,00	16.186,26	98,10
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	43.878,23	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	72.379,00	32.650,65	45,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.110,00	2.100,35	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.310,00	907,68	69,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.274,91	93,57
		4410	Podróże służbowe	2.800,00	2.710,65	96,81

		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.716,00	95,94
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.437,00	106.437,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.170,00	58,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	908,96	60,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.274,13	81,85
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	125.070,00	119.522,10	95,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.680,00	8.332,32	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.710,00	82.377,52	96,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00	6.390,65	96,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.038,00	13.837,10	92,01
		4120	Składki na fundusz pracy	2.470,00	2.234,16	90,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	58,35	23,34
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,książek	1.500,00	1.500,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.792,00	4.792,00	100,00
	80104		Przedszkola	437.550,00	420.828,37	96,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.620,00	16.616,09	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.900,00	222.932,15	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.910,00	16.907,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.840,00	36.018,10	88,19
		4120	Składki na fundusz pracy	6.630,00	5.844,05	88,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	8.421,81	91,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.215,00	34.213,02	99,99
	4220	Zakup środków żywności	22.000,00	21.147,59	96,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	2.599,06	51,98
	4260	Zakup energii	7.000,00	6.902,66	98,61
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	23.872,28	95,49
	4300	Zakup usług pozostałych	6.865,00	5.971,43	86,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	460,00	453,84	98,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.701,00	1.275,13	74,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	666,36	88,85
	4430	Różne opłaty i składki	1.165,00	1.163,00	99,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.994,00	13.994,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	330,00	41,25
80110		Gimnazja	1.184.267,00	1.129.031,15	95,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.210,00	57.209,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706.790,00	677.653,42	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.600,00	54.530,85	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.080,00	112.006,33	90,27
	4120	Składki na fundusz pracy	19.950,00	17.837,40	89,41
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500,00	2.252,65	64,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.230,00	84.394,72	92,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.740,74	91,36
	4260	Zakup energii	8.000,00	7.035,03	87,94
	4270	Zakup usług remontowych	33.890,00	33.890,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00	22.569,37	96,86
	4350	Zakup usług dostępu do	1.000,00	783,24	78,32

			sieci Internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	470,67	94,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	996,53	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.528,59	50,95
		4430	Różne opłaty i składki	2.110,00	2.059,00	97,58
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.157,00	48.157,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	574,58	57,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.150,00	2.141,82	99,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300.000,00	284.917,87	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	284.917,87	94,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.800,00	7.592,52	34,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.466,36	73,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	126,16	6,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.800,00	6.000,00	33,71
	80148		Stółwka szkolna	96.620,00	89.855,15	93,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	36.244,07	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.440,00	4.891,62	89,92
		4120	Składki na fundusz pracy	880,00	780,74	88,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.120,00	2.861,23	55,88
		4220	Zakup środków żywności	34.680,00	34.675,37	99,99
		4260	Zakup energii	2.000,00	918,83	45,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	9.483,29	90,32
851			Ochrona zdrowia	62.234,00	61.192,88	98,33

	85131		Lecznictwo stomatologiczne	10.000,00	9.736,00	97,36
		4210	Materiały i wyposażenie	10.000,00	9.736,00	97,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.934,00	41.156,88	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	341,39	68,28
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	55,39	55,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.734,00	11.718,70	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	11.310,29	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.622,46	97,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,65	54,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10.300,00	10.300,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.300,00	2.300,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.683.591,86	1.609.037,12	95,57
	85202		Domy pomocy społecznej	16.000,00	14.312,28	89,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	14.312,28	89,45
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.255.509,00	1.247.775,73	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	1.218.940,78	1.211.432,75	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.322,18	17.311,02	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1.300,00	1.269,42	97,65

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,00	2.750,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	450,00	411,08	91,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.450,00	1.356,00	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.234,00	1.234,00	100,00
		4260	Zakup energii	186,88	186,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.113,00	10.113,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,75	99,95
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	790,00	790,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	472,16	421,83	89,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.000,00	754,20	75,42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.000,00	754,20	75,42
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	113.585,86	90.829,71	79,97
		3110	Świadczenia społeczne	113.585,86	90.829,71	79,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57.000,00	36.110,38	63,35
		3110	Świadczenia społeczne	57.000,00	36.110,38	63,35
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	208.497,00	191.105,77	91,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.014,66	40,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.816,00	118.500,43	93,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.631,78	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.812,00	17.958,30	95,46
		4120	Składki na fundusz pracy	3.059,00	2.894,05	94,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	1.841,85	73,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.955,39	88,39

		4260	Zakup energii	3.500,00	2.703,37	77,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.639,19	96,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.111,96	85,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	955,45	95,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.859,08	81,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.505,04	93,81
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750,00	4.750,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	415,00	27,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.135,00	247,95	21,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.125,00	3.122,27	99,91,
	85228		Usługi opiekuńcze	200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	31.800,00	28.149,05	88,52
		3110	Świadczenia społeczne	13.685,20	13.685,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.114,80	13.771,74	85,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	692,11	34,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.182,30	35.078,31	99,70
	85395		Pozostała działalność	35.182,30	35.078,31	99,70
		3119	Świadczenia społeczne	3.694,14	3.694,14	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.808,58	2.808,58	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,68	148,68	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,50	570,50	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,20	30,20	100,00
		4128	Składki na fundusz pracy	92,56	92,56	100,00

		4129	Składki na fundusz pracy	4,90	4,90	100,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	6.857,78	6.857,78	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	363,06	363,06	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.239,97	6.239,93	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,35	330,35	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12.576,68	12.477,95	99,21
		4309	Zakup usług pozostałych	665,82	660,60	99,22
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	379,89	379,89	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,11	20,11	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	209,02	209,02	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,06	11,06	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	170,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9,00	9,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56.600,00	49.616,22	87,66
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.000,00	1.000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.000,00	66,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.600,00	48.616,22	90,70
		3240	Stypendia dla uczniów	43.530,00	40.057,42	92,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.070,00	8.558,80	84,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245.409,00	157.611,02	64,22

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	908,91	22,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	908,91	45,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235.409,00	156.702,11	66,57
		4260	Zakup energii	80.000,00	53.623,94	67,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	21.403,21	53,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.409,00	81.674,96	70,77
	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	373.235,54	320.154,94	85,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287.636,75	241.252,30	83,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,17	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.800,00	17.476,92	92,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450,00	1.449,32	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.060,00	2.745,74	89,73
		4120	Składki na fundusz pracy	470,00	445,51	94,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	359,00	7,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.276,75	19.888,36	56,38
		4260	Zakup energii	15.830,00	15.829,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	16.749,82	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.987,37	74,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	452,47	75,41
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	793,00	99,13

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.000,00	88.524,00	85,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.500,00	72.702,39	98,91
	92116		Biblioteki	38.620,00	37.692,69	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	132,22	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.900,00	24.430,00	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.897,70	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.060,00	3.775,55	92,99
		4120	Składki na fundusz pracy	660,00	612,59	92,82
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	176,65	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	595,91	99,32
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.490,00	2.482,96	99,72
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.165,67	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	587,53	96,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	867,00	835,91	96,41
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	46.978,79	41.209,95	87,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,00	827,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.527,12	63,13
		4300	Zakup usług pozostałych	40.151,79	36.855,83	91,79
926			Kultura fizyczna i sport	51.950,00	29.990,26	57,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	21.886,30	54,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	21.886,30	54,72

	92695		Pozostała działalność	11.950,00	8.103,96	67,82
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	960,42	41,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7.450,00	4.943,54	66,36
			Ogółem	12.522.216,70	9.809.145,72	78,33

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Plan wydatków w tym dziale na 2009 r. wynosił – 2.561.001,00 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 989.727,86 zł i były poniesione na:

- 1) rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 11.047,62 zł,
- 2) pozostałą działalność – 301.431,65 zł, w tym wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej – 295.927,05 zł, (kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 290.124,56 zł, koszty związane z powyższą wypłatą środków – 5.802,49 zł). W związku ze zwrotem podatku akcyzowego wydano 272 decyzje. Na wypłatę powyższych świadczeń przeznaczona została dotacja z budżetu państwa. Pozostałe wydatki z tym rozdziale wynosiły 5.504,60 zł.
- 3) składki na rzecz Spółek wodnych – 77,66 zł,
- 4) wniesienie udziałów pieniężnych do kapitału zakładowego Spółki ZUKiR w Przysiece – 300.000,00 zł,
- 5) wydatki na zakup usług (w tym na dopłaty do taryfy za odbiór ścieków komunalnych) wyniosły 287.167,72 zł,
- 6) wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.651.473,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 90.003,21 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dębłowo-Nowaszyce – 75.850,32 zł i 14.152,89 zł za opracowanie wniosku aplikacyjnego do PROW, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Mieleszyn”. W 2009 r. został złożony projekt do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który został zakwalifikowany do realizacji na lata 2010-2012.
Z uwagi na opóźnienie w naborze wniosków zadanie to nie weszło do realizacji w 2009 r.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków na 2009 r. wynosił – 1.026.000,00 złotych.

Realizacja wydatków na utrzymanie i modernizację dróg gminnych wyniosła – 704.192,38 zł, w tym na:

- 1) zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 3.929,85 zł,

- 2) zakup usług remontowych – 86.658,87 zł – wydatki te dotyczyły remontów cząstkowych dróg gminnych,
- 3) zakup usług pozostałych - 26.434,50 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne – 587.169,16 zł dotyczyły przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łopienno i Karniszewie . Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych w Łopienno współfinansowana była przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który przekazał Gminie na ten cel kwotę 120.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – 78.000,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 65.380,33 zł, w tym na:

- 1) podatek VAT od wynajmowanych lokali i nieruchomości – 20.418,00 zł,
- 2) koszty opracowań geodezyjnych, koszty ogłoszeń o sprzedaży i dzierżawie mienia komunalnego – 38.773,45 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 4.975,50 zł,
- 4) zakup materiałów – 417,29 zł,
- 5) zakup energii – 796,09 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan wydatków na 2009 r. wynosił – 1.347.040,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło - 1.207.507,33 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 43.500,00 zł,
- 2) wydatki Rady Gminy - 70.798,04 zł i dotyczyły:
 - wypłat diet – 57.945,90 zł,
 - zakupu materiałów – 2.720,16 zł,
 - opłaty i składki członkowskie (WOKiSS, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Pojezierza Wielkopolskiego) – 8.190,15 zł,
 - zakupu pozostałych usług – 1.671,67 zł,
 - szkolenia pracowników – 150,00 zł,
 - podróży służbowych – 120,16 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy – 1.093.209,29 zł, w tym:
 - wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – 761.292,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 46.396,31 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, opału – 55.161,15 złotych,
 - zakup energii – 11.514,54 zł,
 - zakup usług remontowych – 85.944,58 zł,
 - zakup usług pozostałych takich jak: usługi komunalne, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu, prowizje bankowe – 37.791,02 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 422,18 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 6.492,01 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 10.359,96 zł,
- podróże służbowe i ryczałty za użycie własnego pojazdu do celów służbowych – 22.510,11 zł,
- opłaty i składki – 14.069,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.380,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6.394,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.105,36 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 13.907,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 469,26 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 10.093,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 10.093,00 zł, a zrealizowano je na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 773,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.320,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków wynosił – 174.120,00 zł.

Wykonanie wydatków- 107.322,25 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) udzielenie dla Komendy Powiatowej Policji dofinansowania zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Kłęcku – 15.000,00 zł,
- 2) utrzymanie OSP - ich realizacja wyniosła 91.782,17 zł na następujące zadania:
 - ekwiwalent za udział strażaków w akcjach pożarniczych – 13.525,00 zł,
 - dotacja – 20.368,23 zł dla OSP Mieleszyn, Karniszewo, Łopienno i Mielno 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 – 12.557,50 zł,
 - zakup materiałów – 14.844,53 zł (zakup paliwa, zakup części zamiennych do pojazdów i innych materiałów do konserwacji sprzętu),
 - ubezpieczenia – 5.307,00 zł,
 - zakup energii – 6.823,89 zł,
 - zakup usług pozostałych (badania lekarskie, badania techniczne, naprawy i konserwacje sprzętu) – 9.414,77 zł,
 - podróże służbowe – 442,97 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 8.498,28 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego na budowę garażu dla OSP Mielno.

- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe – 540,08 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

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 31.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wydatki związane z ich poborem. W 2009 r. poniesione wydatki wyniosły 20.436,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15.955,32 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.168,08 zł,
- opłaty i składki – 313,12 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieleszyn zaplanowano kwotę 134.234,00 zł – wydatki na ten cel zostały poniesione w wysokości 64.725,35 zł. Na zapłatę odsetek w niższej wysokości wpłynęło umorzenie kredytu przez WFOŚiGW w Poznaniu oraz niższe od planowanego zaciągnięcie kredytów w 2009 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w ogólnej kwocie 4.650.526,00 zł.

Wydatki poniesione w 2009 r. wyniosły 4.377.079,95 zł.

Wydatki zostały ujęte w następujących rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe – plan wydatków wynosił 2.485.219,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano ogółem 2.325.332,79 zł, w tym:
 - na wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 1.846.034,41 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 15.009,31 zł, (wynagrodzenie palacza w Szkole Podstawowej w Łopiennie, wynagrodzenie specjalisty ds. bhp).
 - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 120.316,98 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia – 105.050,81 zł, w tym m.in. zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Karniszewie – 23.940,00 zł, zakup gazu opałowego dla Szkoły Podstawowej w Mieleszynie – 36.109,43 zł, zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Łopiennie – 12.591,90 zł, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw dla wszystkich szkół podstawowych,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18.706,46 zł,
 - zakup energii – 16.186,26 zł,
 - zakup usług remontowych – 43.878,23 zł, w tym wymiana 16 sztuk okien w Karniszewie oraz 8 szt. okien (6 małych i 2 duże), remont schodów i tarasu w

Szkole Podstawowej w Mieleszynie, remont komina w Szkole Podstawowej w Łopiennie),

- zakup usług pozostałych – 32.650,65 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, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.100,35 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 907,68 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.274,91 zł,
 - podróże służbowe – 2.710,65 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 6.716,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106.437,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.170,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 908,96 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.274,13 zł,
- 2) przedszkola przy szkołach podstawowych – plan wydatków wynosił 125.070,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 119.522,10 zł przeznaczone zostały na:
- wydatki osobowe – 104.839,43 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 8.332,32 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.792,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 1.500,00 zł,
 - materiały i wyposażenie – 58,35 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 437.550,00 zł, z której wydatkowano ogółem 420.828,37 zł na:
- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 281.702,10 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 16.616,09 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8.421,81 zł (wynagrodzenie palaczy).
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34.213,02 zł (opał – 26.448,10 zł, środki czystości, materiały kancelaryjne, artykuły socjalne, uzupełnienie wyposażenia, artykuły malarskie),

- zakup środków żywnościowych – 21.147,59 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.599,06 zł,
- zakup energii – 6.902,66 zł,
- zakup usług remontowych – 23.872,28 zł (remont sali w Przedszkolu w Mieleszynie),
- zakup usług pozostałych – 5.971,43 zł (m.in. usług komunalnych, przeglądy gaśnic, badania okresowe pracowników),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 453,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.275,13 zł,
- podróże służbowe – 666,36 zł,
- składki na ubezpieczenie majątkowe – 1.163,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.994,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 330,00 zł.

4) Gimnazjum w Mieleszynie – wydatki zaplanowane na 2009 r. w kwocie 1.184.267,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.129.031,15 zł i były przeznaczone na:

- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 862.028,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 57.209,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.252,65 zł,
- zakup materiałów – 84.394,72 zł (w tym zakup gazu – 62.785,48 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, materiałów do drobnych napraw),
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.740,74 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7.035,03 zł,
- zakup usług remontowych – 33.890,00 zł (remont dachu w Gimnazjum w Mieleszynie),
- zakup usług – 22.569,37 zł (w tym: usługi komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu, badania lekarskie pracowników),
- zakup usług dostępu do sieci internet – 783,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 470,67 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 996,53 zł,
- podróże służbowe – 1.528,59 zł,

- składki na ubezpieczenie majątkowe – 2.059,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.157,00 zł,
- szkolenia pracowników – 200,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 574,58 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.141,82 zł,
- 5) dowożenie dzieci do szkół – na to zadanie zaplanowana została kwota 300.000,00 zł, z której poniesiono wydatki w wysokości 284.917,87 zł,
- 6) doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli – plan wydatków na 2009 r. wynosił 21.800,00 zł, a poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 7.592,52 zł były przeznaczone na:
 - zakup materiałów – 1.466,36 zł,
 - podróże służbowe – 126,16 zł,
 - szkolenia - 6.000,00 zł,
- 7) stołówka szkolna – na funkcjonowanie stołówki zaplanowano wydatki w kwocie 96.620,00 zł, kwota wydatkowanych środków wynosi 89.855,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 41.916,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.861,23 zł,
 - zakup środków żywności – 34.675,37 zł,
 - zakup energii – 918,83 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.483,29 zł, w tym dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej w Karniszewie i Łopiennie – 8.135,14 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków – 62.234,00 zł.

Wykonanie – 61.192,88 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 41.156,88 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 11.718,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 341,39 zł,
- składki na fundusz pracy – 55,39 zł,
- zakup usług – 15.622,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.310,29 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 108,65 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

Kwota 9.736,00 złotych wydatkowana została na zapłatę za zakupiony sprzęt stomatologiczny. Przekazano kwotę 8.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu łóżka kardiologicznego z przeznaczeniem dla szpitala w Gnieźnie oraz dotacje celowe dla PCK – 1.000,00 zł i Caritas w Gnieźnie – 1.300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków na 2009 r. w tym dziale wynosił 1.683.591,86 zł.

Kwota wydatkowanych środków wyniosła 1.609.037,12 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Mieleszyn przebywających w Domach Pomocy Społecznej – 14.312,28 zł,
- 2) realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.247.775,73 zł, w tym:
 - a) wypłata świadczeń – 1.211.432,75 zł,
 - b) na koszty przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 36.342,98 zł, w tym na:
 - wydatki osobowe – 21.741,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.356,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.234,00 zł,
 - zakup energii – 186,88 zł,
 - zakup usług – 10.113,00 zł,
 - podróże służbowe – 499,75 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 790,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 421,83 zł.
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano – 754,20 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły – 90.829,71 zł, w tym:
 - zadania sfinansowane ze środków budżetu państwa – 44.153,31 zł,
 - zadania sfinansowane ze środków własnych gminy – 46.676,40 zł,
- 5) wypłata dodatków mieszkaniowych – 36.110,38 zł,
- 6) ośrodek pomocy społecznej – poniesione wydatki na bieżące utrzymanie OPS wyniosły 191.105,77 zł, w tym:
 - wydatki osobowe pracowników – 146.984,56 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.841,85 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.014,66 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, opału – 7.955,39 zł,
 - podróże służbowe – 7.505,04 zł,
 - zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, komunalne, czynsz za najem lokalu) – 9.639,19 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.750,00 zł,
 - zakup energii – 2.703,37 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 1.111,96 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 955,45 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.859,08 zł,

- szkolenia pracowników – 415,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 247,95 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.122,27 zł.
- 7) pozostała działalność – wydatki poniesione wyniosły 28.149,05 zł, w tym na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 13.685,20 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 14.463,85 zł,(w tym na doposażenie punktu przygotowywania posiłków 11.809,07 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 35.182,30 zł.

Realizacja wydatków- 35.078,31 zł, w tym:

- wydatki osobowe- 3.655,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.220,84 zł,
- zakup materiałów – 6.570,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.138,55 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 400,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych- 220,08 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 179,00 zł,
- świadczenia społeczne w formie zasiłków celowych – 3.694,14 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków – 56.600,00 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 49.616,22 zł zostały przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów – 40.057,42 zł. Stypendia wypłacono 151 osobom.
- dofinansowanie zakupu podręczników - 8.558,80 zł. Pomocą objęto 49 dzieci.
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 245.409,00 zł.

Realizacja wydatków 157.611,02 zł, w tym na:

- 1) zakup materiałów do utrzymania zieleni – 908,91 zł.
- 2) wydatki w zakresie oświetlenia ulic:
 - zakup energii – 53.623,94 zł,
 - usługi w zakresie modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego - 21.403,21 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 81.674,96 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Popowie Ignacewie, Mieleszynie i Borzątwi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 373.235,54 zł.

Kwota wydatkowanych środków ogółem wyniosła - 320.154,94 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie świetlic - wydatki ogółem wyniosły 241.252,30 zł, w tym:
 - wydatki osobowe – 22.117,49 zł,
 - zakup usług – 2.987,37 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 750,00 zł,
 - zakup energii – 15.829,23 zł,
 - zakup materiałów – 19.888,36 zł, (w tym: zakup opału, zakup pieca centralnego ogrzewania do Świetlicy Wiejskiej w Sokolnikach),
 - zakup usług remontowych – 16.749,82 zł, (w tym: modernizacja ogrzewania w świetlicy Wiejskiej w Sokolnikach i usługi remontowe związane z awarią centralnego ogrzewania w Świetlicy Wiejskiej w Mielnie),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 359,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 99,17 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 452,47 zł,
 - opłaty i składki – 793,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 161.226,39 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Remont świetlic wiejskich w Mieleszynie i Łopiennie – I etap w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Sfinansowano remont świetlicy wiejskiej w Mieleszynie.
- 2) utrzymanie bibliotek – plan wydatków wynosił 38.620,00 zł, a poniesione wydatki wyniosły – 37.692,69 zł na:
 - wydatki osobowe – 30.715,84 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 176,65 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 595,91 zł (materiały bibliotekarskie, środki czystości, uzupełnienie księgozbioru),
 - zakup usług – 587,53 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 2.482,96 zł,
 - zakup energii – 1.165,67 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 835,91 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 132,22 zł.
- 3) pozostała działalność
Na zorganizowanie „Dni Mieleszyna”, dożynek gminnych i innych imprez kulturalno rozrywkowych wydatkowana została kwota 41.209,95 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków przewidzianych do poniesienia w tym dziale wynosił 51.950,00 zł.

Wydatkowane środki w 2009 r. wyniosły 29.990,26 zł i były przeznaczone na:

- a) prace dokumentacyjne boiska sportowego w Mieleszynie w ramach programu „ORLIK 2012”- 21.886,30 zł,
- b) pozostałą działalność - 8.103,96 zł, przeznaczono m.in. na finansowanie sportu uprawianego przez dzieci i młodzież szkolną oraz naprawę ławek i ogrodzenia boiska sportowego w Mieleszynie.

Niepełne wykonanie budżetu gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków spowodowane było kilkoma czynnikami. Należy zauważyć, iż w każdym roku budżetowym występuje grupa podatników, którzy uchylają się od obowiązku podatkowego w stosunku do gminy uzasadniając to głównie trudną sytuacją materialną. Wpływ miało również małe zainteresowanie oferowanym do sprzedaży mieniem komunalnym.

Osiągnięcie dochodów w wysokości 96,85 % było jednak możliwe dzięki prowadzonej dość rygorystycznie dyscyplinie finansowej nakierowanej na egzekwowanie należnych gminie podatków.

Natomiast zrealizowanie wydatków na poziomie 78,33 % spowodowane było przede wszystkim nieprzyjęciem do dofinansowania projektu budowy sieci kanalizacyjnej w Mieleszynie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast złożony w Urzędzie Marszałkowskim w czerwcu 2009 r. projekt na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mieleszynie i Łopiennie został przyjęty do realizacji w latach 2010-2012.