

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIELESZYN

z dnia 26 marca 2018 r.

z wykonania budżetu gminy Mieleszyn za rok 2017

Budżet gminy Mieleszyn na rok 2017 uchwalony został przez Radę Gminy 16 grudnia 2016 r. (Uchwała Nr XVII/91/2016),

po stronie dochodów w wysokości 15.378.089,00 zł,

po stronie wydatków w wysokości 15.898.089,00 zł.

W 2017 r. budżet gminy aktualizowany był:

Uchwałą Nr XVIII/95/2017 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 3 lutego 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 6 marca 2017 r.,

Uchwałą Nr XX/102/2017 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 marca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 31 marca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwałą Nr XXI/107/2017 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 2 czerwca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 16/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 12 czerwca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 czerwca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 21 sierpnia 2017 r.,

Uchwałą Nr XXII/109/2017 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 8 września 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 18 września 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 29 września 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 16 października 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 października 2017 r.,

Uchwałą Nr XXIII/116/2017 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 10 listopada 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 27 listopada 2017 r.,

Uchwałą Nr XXIV/123/2017 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 15 grudnia 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2017 r.,

Po zmianach plan dochodów wynosił 17.969.193,54 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 17.709.793,58 zł, które obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.789.660,69 zł,
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,

2. dochody majątkowe – 259.399,96 zł,

W 2017 r. dochody gminy zostały wykonane w kwocie 17.789.043,48 zł, co stanowi 98,99 % planowanych wpływów, w tym:

1. dochody bieżące – 17.460.962,52 zł, w tym:

- wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.447.780,03 zł,

- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57.753,35 zł.

2. dochody majątkowe 328.080,96 zł,

Po zmianach plan wydatków wynosił – 18.489.193,54 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 17.228.878,55 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.097.794,01 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.273.365,93 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.651.718,61 zł,

- planowane wydatki na obsługę długu – 90.000,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 39.000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 77.000,000 zł,

2. wydatki majątkowe – 1.260.314,99 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 15.000,00 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 50.950,21 zł,

4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 2.000,00 zł,

5. wydatki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.789.660,69 zł.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie – 17.543.683,79 zł, co stanowi 94,88% planowanych wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące – 16.561.382,15 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.067.649,73 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.046.631,23 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.260.834,49 zł,

- wydatki na obsługę długu – 82.174,26 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 28.393,55 zł,

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 75.698,89 zł,

2. wydatki majątkowe – 982.301,64 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 15.000,00 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 45.594,97 zł,

4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 r. poniesiono w kwocie 689,00 zł,

5. wydatki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.447.780,03 zł.

Na 2017 rok planowano deficyt w kwocie 520.000,00 zł, na koniec roku sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka w wysokości 245.359,69 zł.

W roku sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.277.525,00 zł oraz dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 757.525,00 zł.

Raty kredytów spłacone w roku 2017 przedstawiają się następująco:

1) Bank Spółdzielczy Gniezno - 734.000,00 zł,

2) Bank Spółdzielczy Gniezno - 23.525,00 zł,

Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 3.412.436,12 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku zrealizowano w kwocie 202.733,98 zł.

Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 28.393,55 zł.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w 2017 r. wyniosła – 75.698,89 zł.

W 2017 r. planowana była rezerwa ogólna w wysokości 15.900,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 42.450,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Powyższe rezerwy nie były uruchamiane.

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 2017 r.</i>	<i>Realizacja dochodów za 2017 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	496.786,04	503.205,06	101,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49.603,00	49.603,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.520,00	29.520,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.083,00	20.083,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	447.183,04	453.602,06	101,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	3.309,78	330,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.000,00	31.868,04	113,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	241,20	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	418.183,04	418.183,04	100,00
600			Transport i łączność	112.500,00	119.755,09	106,44
	60016		Drogi publiczne gminne	112.500,00	119.755,09	106,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	0,00	7.255,09	0

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112.500,00	112.500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142.632,00	209.195,37	146,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98.000,00	164.563,37	167,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000,00	2.801,81	93,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95.000,00	92.209,04	97,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	69.470,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,52	0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44.632,00	44.632,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.632,00	44.632,00	100,00
750			Administracja publiczna	77.147,78	80.018,89	103,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.507,00	37.514,75	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.507,00	37.507,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	39.640,78	39.744,75	100,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39.640,78	39.640,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,97	0
	75095		Pozostała działalność	0,00	2.759,39	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.759,39	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792,00	792,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.000,00	179.211,00	99,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50.000,00	50.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	50.000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130.000,00	129.211,00	99,39
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	99.211,00	99,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.200.332,21	4.278.968,83	101,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	2.376,84	237,68
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	2.376,84	237,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440.900,00	500.280,40	113,46
		0310	Podatek od nieruchomości	358.200,00	391.885,00	109,40
		0320	Podatek rolny	35.000,00	31.375,00	89,64
		0330	Podatek leśny	41.000,00	71.526,00	174,45
		0340	Podatek od środków transp.	1.700,00	1.790,00	105,29
		0500	Podatek od czynności	2.000,00	3.031,00	151,55

			cywilnoprawnych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	627,00	31,35
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	0,00	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.646.950,21	1.527.475,36	92,74
		0310	Podatek od nieruchomości	575.000,00	499.805,81	86,92
		0320	Podatek rolny	736.000,00	652.447,00	88,64
		0330	Podatek leśny	3.000,00	3.966,00	132,20
		0340	Podatek od środków transportowych	220.000,00	223.075,00	101,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	211,00	2,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93.950,21	133.404,70	141,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5.298,28	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.267,57	92,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260.000,00	147.948,34	56,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	16.910,39	93,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000,00	73.284,60	36,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00	57.753,35	137,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.851.482,00	2.100.887,89	113,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.811.482,00	2.083.517,00	115,01
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	17.370,89	43,42
758			Różne rozliczenia	5.490.541,86	5.490.541,86	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.346.952,00	3.346.952,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.346.952,00	3.346.952,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.060.965,00	2.060.965,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.060.965,00	2.060.965,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67.508,86	67.508,86	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.608,90	20.608,90	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46.899,96	46.899,96	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15.116,00	15.116,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.116,00	15.116,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	367.622,65	363.189,08	98,79
	80101		Szkoły podstawowe	48.918,07	47.740,05	97,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.888,07	38.384,05	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.030,00	9.356,00	93,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50.844,00	46.830,00	92,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.844,00	46.830,00	92,10
	80104		Przedszkola	207.886,00	200.363,16	96,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.500,00	8.324,60	50,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28.500,00	33.608,10	117,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.886,00	58.430,46	92,91
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	13.174,58	13.172,37	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.174,58	13.172,37	99,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46.800,00	55.083,50	117,69
		0830	Wpływy z usług	46.800,00	55.083,50	117,69

852			Pomoc społeczna	1.263.157,00	1.079.898,44	85,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.934,00	9.632,75	80,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.634,00	6.013,53	78,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.300,00	3.619,22	84,16
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.000,00	17.208,23	95,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	17.208,23	95,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.600,00	1.387,93	86,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.600,00	1.387,93	86,74
	85216		Zasilki stale	58.000,00	50.369,13	86,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.000,00	50.369,13	86,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26.153,00	26.153,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.153,00	26.153,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.500,00	15.555,40	94,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,40	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.500,00	15.300,00	92,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17.400,00	17.400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	17.400,00	17.400,00	100,00

			własnych zadań bieżących gmin			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.113.570,00	942.192,00	84,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.113.570,00	942.192,00	84,61
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.129,00	29.985,39	99,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.129,00	29.985,39	99,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.129,00	29.985,39	99,52
	855		Rodzina	5.171.553,00	4.991.878,62	96,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.488.400,00	3.379.290,23	96,87
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.488.400,00	3.379.290,23	96,87
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.663.300,00	1.606.755,93	96,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.653.300,00	1.595.445,88	96,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	11.310,05	113,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	112,46	100,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112,00	112,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	19.741,00	5.720,00	28,97

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.741,00	5.720,00	28,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434.000,00	460.403,85	106,08
	90002		Gospodarka odpadami	422.000,00	450.643,38	106,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422.000,00	445.567,52	105,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.753,51	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.322,35	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	9.760,47	81,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	9.760,47	81,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	2.000,00	100,00
Ogółem				17.969.193,54	17.789.043,48	98,99

Wpływy w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów - 496.786,04 zł.

Ogółem wpływy w dziale 010 wyniosły 503.205,06 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu umowy dzierżawy kanalizacji - 29.520,00 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 20.083,00 zł,
- 3) wpływy za dzierżawę gruntów gminnych – 31.868,04 zł, (nadpłata – 150,57 zł, zaległości – 460,21 zł – wysłano 14 wezwań do zapłaty),
- 4) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 418.183,04 zł,
- 5) opłata za korzystanie z obwodów łowieckich – 3.309,78 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 241,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Planowane wpływy na 2017 r. wynosiły 112.500,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2017 r. wyniosło 119.755,09 zł z niżej wymienionych źródeł:

- dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mieleszyn w kierunku Borzątwi w kwocie 112.500,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7.255,09 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wpływy na 2017 rok ogółem stanowiły kwotę – 142.632,00 zł.

Zrealizowane dochody w 2017 r. wyniosły – 209.195,37 zł z niżej wymienionych źródeł:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.801,81 zł (wysłano 7 wezwań do zapłaty i skierowano 1 pozew do sądu),
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 92.209,04 zł,
(zaległości w płatnościach wynoszą 58.166,02 zł, nadpłaty 99,38 zł - w celu wyegzekwowania należności wysłano 27 wezwań do zapłaty i skierowano 7 pozwów do sądu),
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 69.470,00 zł, w tym 67.670,00 zł dotyczy sprzedaży gruntu rolnego niezabudowanego w miejscowości Karniszewo i 1.800,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu OSP w Popowie Tomkowym.
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 82,52 zł,
- 5) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na remont dachu na komunalnym budynku mieszkalnym w Popowie Tomkowym – 44.632,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodów w tym dziale ogółem wynosił 77.147,78 zł – realizacja dochodów wyniosła 80.018,89 zł.

Źródła dochodów:

- 1) 5% dochodów gminy z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych – 7,75 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 37.507,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 103,97 zł,
- 4) odszkodowanie za szkody w mieniu gminnym powstałe w wyniku nawałnicy – 39.640,78 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.759,39 zł.

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

Plan dochodów – 792,00 zł.

Wykonanie – 792,00 zł. Kwota ta stanowi dotację celową otrzymaną na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów - 180.000,00 zł.

Wykonanie – 179.211,00 zł z tytułu:

- wsparcia finansowego z Fundacji ENEA na wyposażenie lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mieleszyn w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacji z Miasta i Gminy Kłecko na naprawę szkód w mieniu komunalnym, powstałych wskutek przejścia nawałnicy, która wystąpiła w sierpniu 2017 r. w kwocie 30.000,00 zł
- dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, która wystąpiła w sierpniu 2017 r. w kwocie 99.211,00 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 4.200.332,21 zł zostały wykonane w ogólnej wysokości 4.278.968,83 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.083.517,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 17.370,89 zł,
- 3) podatek rolny od osób prawnych – 31.375,00 zł,
- 4) podatek rolny od osób fizycznych – 652.447,00 zł,

Skutki obniżenia górnej stawki podatku rolnego wynoszą 38.120,10 zł.

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 324.883,84 zł, nadpłaty 35,30 zł.

- 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 391.885,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 499.805,81 zł,

Poszczególne stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone przez Radę Gminy. Stawki podatku są niższe od określonych przez Ministra Finansów, co wywołało skutki finansowe w kwocie 329.061,10 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 233.183,60 zł, nadpłaty 661,20 zł.

W 2017 roku wysłano 703 upomnienia oraz wystawiono 73 tytuły egzekucyjne podatnikom niepłacącym zobowiązań wobec gminy.

- 7) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 75.492,00 zł (zaległość 249,00 zł, nadpłata 57,00 zł),
- 8) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.790,00 zł,
- 9) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 223.075,00 zł,

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych od środków transportowych wyniosły 77.787,89 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 84.262,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 38 upomnień i 15 tytułów wykonawczych.

- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych – 136.435,70 zł,
- 11) wpływy z opłaty skarbowej – 16.910,39 zł,
- 12) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 211,00 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 9.894,57 zł,
- 14) wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57.753,35 zł,
- 15) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 5.298,28 zł,
- 16) podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.376,84 zł,
- 17) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 73.284,60 zł,
- 18) wpływy z różnych opłat – 46,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów na 2017 r. wynosił – 5.490.541,86 zł.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło 5.490.541,86 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – 3.346.952,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 2.060.965,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 15.116,00 zł,
- 4) zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. – 67.508,86 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 – 367.622,65 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 363.189,08 zł z następujących źródeł:

- 1) wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.324,60 zł,
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 33.608,10 zł,
- 3) wpłaty za obiady w stołówce szkolnej – 55.083,50 zł,
- 4) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 105.260,46 zł,
- 5) dotacja na zakup podręczników:
 - dla uczniów szkół podstawowych - 38.384,05 zł,
 - dla uczniów gimnazjum – 13.172,37 zł,
- 6) dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 9.356,00 zł,
- 7) dotacja z Urzędu Miasta Płock na usuwanie skutków klęski żywiołowej – 100.000,00 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 – 1.263.157,00 zł.

W 2017 r. dotacje wpłynęły w kwocie – 1.079.643,04 zł na następujące zadania:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.632,75 zł,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 17.208,23 zł,
- 3) dodatki energetyczne – 1.387,93 zł,
- 4) zasiłki stałe – 50.369,13 zł,
- 5) dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 26.153,00 zł,
- 6) realizacja wieloletniego programu dożywiania uczniów w szkołach – 17.400,00 zł,
- 7) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.300,00 zł,
- 8) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 942.192,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze – 255,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowany dochód w tym dziale stanowi kwotę – 30.129,00 zł i został zrealizowany w kwocie 29.985,39 zł.

Środki te przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody tego działu wyniosły – 5.171.553,00 zł.

W 2017 r. wpływy wyniosły 4.991.878,62 zł, z tytułu:

- 1) dotacji na realizację świadczeń rodzinnych – 1.595.445,88 zł,
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych -500 plus – 3.379.290,23 zł,
- 3) dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 112,00 zł,
- 4) dotacji na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” – 5.720,00 zł,

- 5) dochodów gminy związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego pobrane przez komornika od dłużnika alimentacyjnego) – 11.310,05 zł,
- 6) opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosiła 0,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody na 2017 r. stanowiły kwotę 434.000,00 zł, a zrealizowane wpływy wyniosły 460.403,85 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 445.567,52 zł. (zaległości 115.156,91 zł, nadpłata 4.401,25 zł),

W celu wyegzekwowania należnych opłat w 2017 r. wysłano 427 upomnień, wystawiono 65 tytułów wykonawczych.

- 2) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 3.753,51 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.322,35 zł,
- 4) wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 9.760,47 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów na 2017 r. wynosił 2.000,00 zł.

Dochody stanowiły kwotę 2.000,00 zł na realizację projektu pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie – nasze produkty lokalne” w ramach LGD "Trakt Piastów".

II. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2017 r. zaplanowane w wysokości 18.489.193,54 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 17.543.683,79 zł, co stanowi 94,88 % planowanych wydatków ogółem.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017 r.	Realizacja wydatków w 2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	663.703,04	647.498,95	97,55
	01009		Spółki wodne	100,00	96,75	96,75
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	96,75	96,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	230.000,00	215.259,83	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	180.259,84	94,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	34.999,99	87,49
	01030		Izby rolnicze	15.420,00	13.959,33	90,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.420,00	13.959,33	90,52
	01095		Pozostała działalność	418.183,04	418.183,04	100,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	6.610,22	6.610,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.136,30	1.136,30	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	80,98	80,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372,17	372,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	409.983,37	409.983,37	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445.000,00	184.588,39	41,48
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	445.000,00	184.588,39	41,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445.000,00	184.588,39	41,48
600			Transport i łączność	673.523,12	648.647,47	96,30
	60016		Drogi publiczne gminne	673.523,12	648.647,47	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	24.288,92	62,27
		4270	Zakup usług remontowych	192.450,00	188.613,46	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.550,00	51.787,28	91,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.523,12	383.957,81	99,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	115.000,00	103.680,99	90,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000,00	26.894,87	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	26.894,87	96,05
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63.000,00	55.791,12	88,55
		4270	Zakup usług remontowych	63.000,00	55.791,12	88,55
	70095		Pozostała działalność	24.000,00	20.995,00	87,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.900,00	96,66
		4530	Podatek od towarów i usług	21.000,00	18.095,00	86,16
750			Administracja publiczna	1.656.583,00	1.636.819,49	98,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.507,00	37.507,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.905,00	31.905,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.812,00	4.812,00	100,00
		4120	Odpis na fundusz pracy	790,00	790,00	100,00
	75022		Rady gmin	85.100,00	78.123,41	91,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.000,00	70.890,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.734,59	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	538,82	16,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	3.960,00	56,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0
	75023		Urzędy gmin	1.516.476,00	1.505.040,08	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884.500,00	879.217,10	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.180,00	65.091,91	99,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.700,00	15.243,96	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.000,00	151.750,28	99,83
		4120	Składki na fundusz pracy	12.000,00	10.979,87	91,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.100,00	13.983,07	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.500,00	76.361,30	99,81
		4260	Zakup energii	14.000,00	13.569,11	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	144.600,00	144.113,80	99,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	17.000,00	15.522,20	91,30

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.300,00	25.261,58	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	18.486,14	97,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.855,76	20.855,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.740,24	4.604,00	80,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	17.500,00	16.149,00	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.661,73	90,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.487,27	94,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	16,00	16,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00	673,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	321.836,62	249.844,64	77,63
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	273.386,62	244.369,90	89,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	18.393,55	96,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.340,00	41.950,00	69,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	339,86	30,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.428,28	94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.928,62	109.307,59	99,43
		4260	Zakup energii	2.000,00	854,84	42,74
		4300	Zakup usług pozostałych	35.018,00	31.605,93	90,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	487,20	48,72
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.857,27	78,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.145,38	96,58
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43.450,00	474,74	1,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.000,00	474,74	47,47

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4810	Rezerwy	42.450,00	0	0
757			Obsługa długu publicznego	90.000,00	82.174,26	91,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90.000,00	82.174,26	91,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	90.000,00	82.174,26	91,30
758			Różne rozliczenia	15.900,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.900,00	0	0
		4810	Rezerwy ogólne	15.900,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	6.184.838,51	6.167.080,96	99,71
	80101		Szkoły podstawowe	3.387.557,26	3.376.741,31	99,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.774,21	81.600,78	99,78
		3240	Stypendia dla uczniów	2.700,00	2.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.131.250,30	2.131.244,06	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149.253,90	149.193,89	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401.609,64	401.412,21	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy	44.697,19	44.648,67	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.402,40	16.563,11	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.774,82	210.635,98	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.388,07	39.640,40	93,51
		4260	Zakup energii	26.206,28	26.205,63	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	32.328,51	32.264,32	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	67.927,88	67.846,69	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.181,09	8.176,56	99,94
		4410	Podróże służbowe	3.681,28	3.650,07	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.581,69	129.581,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.800,00	26.377,25	80,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170.611,00	168.880,69	98,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.656,00	4.621,14	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.600,00	119.567,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.021,00	11.013,37	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.920,00	23.915,59	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	3.414,00	2.475,43	72,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.392,80	69,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.495,36	99,69
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	4.000,00	100,00
80104		Przedszkola	1.013.210,03	1.012.180,42	99,89
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.996,00	12.987,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.349,83	398.319,49	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.700,00	27.695,15	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.873,00	57.471,59	99,30
	4120	Składki na fundusz pracy	3.797,00	3.744,81	98,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.300,00	21.226,48	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.749,00	30.730,93	99,94
	4220	Zakup środków żywności	32.800,00	32.767,59	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.991,00	2.990,33	99,97
	4260	Zakup energii	8.200,00	8.134,24	99,19
	4270	Zakup usług remontowych	157.192,66	157.192,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.972,74	99,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165.379,36	165.354,88	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.010,00	1.007,42	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	337,65	67,53
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.724,18	22.724,18	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.648,00	47.523,28	99,73
80110		Gimnazja	1.000.124,21	999.740,63	99,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.723,79	14.723,79	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663.735,83	663.363,11	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.335,10	76.335,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.491,36	93.488,76	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	14.305,81	14.299,76	99,95
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	957,60	957,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.745,18	44.745,18	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.174,58	13.172,37	99,98
	4260	Zakup energii	5.693,72	5.693,72	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.271,49	2.271,49	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25.912,12	25.912,12	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1.218,91	1.218,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	958,72	958,72	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000,00	42.000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	335.100,00	335.096,29	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	335.100,00	335.096,29	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.497,01	12.241,00	90,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.447,01	10.441,00	99,94
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	145.487,00	142.948,62	98,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00	62.997,87	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.639,09	92,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,00	14.793,81	99,95
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	147,86	29,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.854,32	92,71
	4220	Zakup środków żywności	50.000,00	49.340,71	98,68
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.516,32	75,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.471,64	91,19
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,00	2.187,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.917,63	23.917,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.347,00	20.347,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.072,39	3.072,39	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	498,24	498,24	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	95.334,37	95.334,37	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.101,14	81.101,14	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.246,26	12.246,26	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.986,97	1.986,97	100,00
851			Ochrona zdrowia	52.950,21	46.283,97	87,41
	85153		Zwalczenie narkomanii	2.000,00	689,00	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	689,00	34,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.950,21	45.594,97	89,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	188,89	18,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	17,15	4,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	3.614,00	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.950,21	17.851,45	89,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25.600,00	23.923,48	93,45
852			Pomoc społeczna	1.841.551,16	1.600.200,47	86,89
	85202		Domy pomocy społecznej	126.400,00	124.740,88	98,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126.400,00	124.740,88	98,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.109,00	10.537,57	80,38
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.109,00	10.537,57	80,38
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.000,00	40.110,31	63,66
		3110	Świadczenia społeczne	63.000,00	40.110,31	63,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.547,75	39.000,12	77,15
		3110	Świadczenia społeczne	50.516,39	39.000,12	77,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,36	0	0
	85216		Zasilki stałe	72.536,25	62.961,36	86,79
		3110	Świadczenia społeczne	72.536,25	62.961,36	86,79
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	348.488,16	339.037,93	97,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.000,00	198.902,57	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500,00	16.718,23	95,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.500,00	43.411,31	99,79
		4120	Składki na fundusz pracy	3.290,00	2.318,67	70,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.625,00	1.443,50	39,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	14.653,68	86,19
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.488,93	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	37.424,00	37.203,21	99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	2.500,00	2.406,50	96,26

		publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	8.942,17	99,35
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.649,16	4.649,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	400,00	13,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.500,00	15.300,00	92,72
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.500,00	15.300,00	92,72
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36.791,30	25.711,60	69,88
	3110	Świadczenia społeczne	36.791,30	25.711,60	69,88
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.113.570,00	942.192,00	84,61
	3110	Świadczenia społeczne	1.113.570,00	942.192,00	84,61
	85295	Pozostała działalność	608,70	608,70	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	608,70	608,70	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54.441,01	53.512,67	98,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37.661,25	37.481,74	99,52
	3240	Stypendia dla uczniów	37.661,25	37.481,74	99,52
	85495	Pozostała działalność	16.779,76	16.030,93	95,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.956,01	1.602,87	81,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.957,06	99,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.823,75	9.471,00	96,40
855		Rodzina	5.189.432,50	5.021.833,00	96,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.488.400,00	3.379.290,23	96,87
	3110	Świadczenia społeczne	3.421.207,42	3.329.523,50	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	19.642,81	78,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	758,34	39,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.747,02	83,26
	4120	Składki na fundusz pracy	735,00	508,31	69,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.453,04	6.158,92	72,86
	4260	Zakup energii	2.000,00	375,53	18,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23.057,58	17.365,90	75,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	662,94	66,29
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.653.300,00	1.595.445,88	96,50
	3110	Świadczenia społeczne	1.605.146,00	1.551.281,15	96,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22.572,55	22.566,20	99,97

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.380,00	1.893,18	79,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.580,00	4.559,91	99,56
	4120	Składki na fundusz pracy	686,00	528,65	77,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.279,11	99,36
	4260	Zakup energii	1.500,00	430,45	28,69
	4300	Zakup usług pozostałych	11.015,00	9.296,85	84,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	789,93	60,76
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	30.041,00	29.804,19	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.160,00	24.097,09	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.130,00	5.025,39	97,96
	4120	Składki na fundusz pracy	751,00	681,71	90,77
85508		Rodziny zastępcze	17.579,50	17.180,70	97,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.579,50	17.180,70	97,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738.028,00	687.698,37	93,18
90002		Gospodarka odpadami	550.012,00	512.550,70	93,18
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28.100,00	28.098,98	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.725,37	90,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.412,00	5.398,68	99,75
	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	828,05	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503.700,00	466.499,62	92,61
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.000,00	15.141,22	79,69
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	1.850,00	61,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.559,22	63,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.732,00	89,43
90013		Schroniska dla zwierząt	16.800,00	13.504,42	80,38
	4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	13.504,42	80,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.216,00	145.502,03	96,86
	4260	Zakup energii	101.216,00	98.426,21	97,24
	4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	47.075,82	96,07

	90095		Pozostała działalność	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387.507,37	359.207,88	92,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282.507,37	266.773,15	94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.337,25	29.300,08	74,48
		4260	Zakup energii	20.000,00	19.759,34	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.100,38	92,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	374,81	74,96
		4430	Różne opłaty i składki	1.150,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.520,12	206.238,54	98,43
	92116		Biblioteki	77.000,00	75.698,89	98,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77.000,00	75.698,89	98,31
	92195		Pozostała działalność	28.000,00	16.735,84	59,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.728,24	69,12
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	14.007,60	96,60
926			Kultura fizyczna	58.107,00	53.820,28	92,62
	92601		Obiekty sportowe	15.000,00	15.000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.544,50	9.544,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.455,50	5.455,50	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33.607,00	30.752,81	91,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.506,28	95,51
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	867,92	86,79
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.278,41	63,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19.607,00	18.100,20	92,31
	92695		Pozostała działalność	9.500,00	8.067,47	84,92
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.783,51	59,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.283,96	96,67
Ogółem				18.489.193,54	17.543.683,79	94,88

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Plan wydatków w tym dziale na 2017 r. wynosił – 663.703,04 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 647.498,95 zł i były poniesione na:

- 1) rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 13.959,33 zł,
- 2) pozostałą działalność – 418.183,04 zł, tj.: kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 409.983,37 zł, koszty związane z powyższą wypłatą środków – 8.199,67 zł. W związku ze zwrotem podatku akcyzowego wydano 285 decyzji. Na wypłatę powyższych świadczeń przeznaczona została dotacja z budżetu państwa.
- 3) składki na rzecz Spółek Wodnych – 96,75 zł,
- 4) zakup usług pozostałych 180.259,84 zł, w tym:
 - dopłaty do taryfy za odbiór ścieków komunalnych – 173.664,54 zł,
 - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 4.000,00 zł,
 - udrożnienie rurociągu i wymiana rur na terenie gminy- usługa melioracyjna – 2.595,30 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne - opracowanie projektu budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Mielno – 34.999,99 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan wydatków wynosił 445.000,00 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę sieci gazowej i zrealizowanie I etapu montażu sieci gazowej w Mieleszynie w kwocie 184.588,39 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków na 2017 r. wynosił – 673.523,12 zł.

Realizacja wydatków na budowę, utrzymanie i modernizację dróg gminnych wyniosła – 648.647,47 zł, na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 24.288,92 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 21.680,88 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 51.787,28 zł, (w tym m.in.: opłata za zajęcia pasa drogowego 9.275,20 zł, zimowe utrzymanie dróg – 3.572,10 zł, równanie i profilowanie dróg gminnych – 20.680,35 zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 3.196,80 zł, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2.115,60 zł),
- 3) zakup usług remontowych – 188.613,46 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne – 383.957,81 zł poniesiono na:
 - przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mieleszyn-Borzatów – 306.512,15 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 112.500,00 zł,
 - remont drogi gruntowej w Dobiejewie – 3.867,99 zł,
 - montaż barier ochronnych w Łopiennie – 5.412,00 zł,
 - budowę chodnika w Łopiennie – 24.999,75 zł,
 - budowę chodnika w Świątnikach Małych – 11.310,15 zł,
 - budowę chodnika w Świątnikach Wielkich – 11.304,93 zł,
 - budowę chodnika w Sokolnikach – 6.999,93 zł,
 - budowę chodnika w Dębłowie – 8.999,91 zł,
 - naprawę przystanku autobusowego w Popowie Ignacewie – 4.551,00 zł,

w tym na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego 67.470,42 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – 115.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 103.680,99 zł, w tym:

- 1) fundusz eksploatacyjny i remontowy budynku Mieleszyn 11, wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, wykonanie projektu podziału nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, usługi kominiarskie – 29.794,87 zł,
- 2) podatek VAT od wynajmowanych lokali i nieruchomości – 18.095,00 zł,
- 3) usuwanie skutków nawalnicy w budynku komunalnym w Popowie Tomkowym – 55.791,12 zł (dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – 44.632,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan wydatków na 2017 r. wynosił – 1.656.583,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło – 1.636.819,49 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 37.507,00 zł,
- 2) wydatki Rady Gminy - 78.123,41 zł i dotyczyły:
 - wypłat diet – 70.890,00 zł,
 - zakupu materiałów – 2.734,59 zł,
 - opłaty i składki członkowskie (WOKiSS) – 3.960,00 zł,
 - zakupu pozostałych usług – 538,82 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy – 1.505.040,08 zł, w tym:
 - wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-stki”, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – 1.122.283,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 13.983,07 zł,
 - zakup materiałów biurowych, wymiana 4 komputerów i 2 laptopów, zakup druków, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, materiału opałowego – 76.361,30 zł,
 - zakup energii – 13.569,11 zł,
 - zakup usług pozostałych takich jak: usługi komunalne, usługi prawnicze, opieka autorska systemów komputerowych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy budynków, prowizje bankowe – 144.113,80 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 15.522,20 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty za użycie własnego pojazdu do celów służbowych – 25.261,58 zł,
 - opłaty i składki – 18.486,14 zł (składki ubezpieczeń majątkowych i składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Trakt Piastów),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.855,76 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.604,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł (budowa parkingu przy urzędzie gminy),
- 4) pozostała działalność – 16.149,00 zł, w tym m.in. ogłoszenia w prasie, zakup książek promujących gminę i innych materiałów promocyjnych gminy.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 792,00 zł.

Wydatki wynosiły 792 zł i poniesiono na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków wynosił – 321.836,62 zł.

Wykonanie wydatków – 249.844,64 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie – 5.000,00 zł,
- 2) utrzymanie OSP - ich realizacja wyniosła 244.369,90 zł na następujące zadania:
 - ekwiwalent za udział strażaków w akcjach pożarniczych – 41.950,00 zł,
 - dotacja – 18.393,55 zł dla jednostek OSP na realizację zakupu sprzętu wyposażenia bezpośrednio przez te jednostki z preferencyjną 8% stawką podatku VAT, w związku z dofinansowaniem przez Zarząd Wojewódzki OSP,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 9.428,28 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 339,86 zł,
 - zakup materiałów – 109.307,59 zł (zakup paliwa, zakup części zamiennych do pojazdów i innych materiałów do konserwacji sprzętu, zakup pił mechanicznych, oraz zakup sprzętu w ramach darowizny otrzymanej z Fundacji ENEA na kwotę 50.000,00 zł),
 - ubezpieczenia – 7.857,27 zł,
 - zakup energii – 854,84 zł,
 - zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, naprawy samochodów strażackich, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy gaśnic) – 31.605,93 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 487,20 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 24.145,38 zł (remont elewacji OSP Mieleszyn),
- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe – 474,74 zł poniesiono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Mieleszyn zaplanowano kwotę 90.000,00 zł. Wydatki na ten cel zostały poniesione w wysokości 82.174,26 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w ogólnej kwocie 6.184.838,51 zł.

Wydatki poniesione w 2017 r. wyniosły 6.167.080,96 zł.

Wydatki zostały ujęte w następujących rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe – plan wydatków wynosił 3.387.557,26 zł. Z kwoty tej wydatkowano ogółem 3.376.741,31 zł, w tym:
 - na wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13-stki”) – 2.726.498,83 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 16.563,11 zł, (wynagrodzenie palacza w Szkole Podstawowej w Łopiennie, wynagrodzenie specjalisty ds. bhp),
 - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 81.600,78 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia – 210.635,98 zł, w tym m.in. zakup ławek i krzeseł, częściowa wymiana komputerów, zakup opału do Szkoły Podstawowej w Karniszewie, w Mieleszynie, w Łopiennie, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw dla wszystkich szkół podstawowych oraz wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Mieleszynie i Szkole Podstawowej w Karniszewie w ramach otrzymanej dotacji.
 - wypłata stypendium dla uczniów – 2.700,00 zł,

- zakup pomocy naukowych – 39.640,40 zł,
 - zakup energii – 26.205,63 zł,
 - zakup usług remontowych – 32.264,32 zł (malowanie części pomieszczeń szkolnych, wymiana drzwi na I piętrze w Szkole Podstawowej w Mieleszynie i wymiana okna w Szkole Podstawowej w Karniszewie),
 - zakup usług pozostałych – 67.846,69 zł, (przeglądy techniczne kotłowni, usługi komunalne, naprawy sprzętu, usługi elektryczne, przewozy uczniów na konkursy, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, usługi informatyczne),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.176,56 zł,
 - podróże służbowe – 3.650,07 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 5.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129.581,69 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 26.377,25 zł (remont dachu na budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Mieleszynie, obłożenie schodów kostką brukową i położenie płytek elewacyjnych w Szkole Podstawowej w Mieleszynie oraz ocieplenie ścian w Szkole Podstawowej w Łopiennie),
- 2) przedszkola przy szkołach podstawowych – plan wydatków wynosił 170.611,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 168.880,69 zł przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe – 156.971,39 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.392,80 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4.621,14 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.495,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,00 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 1.013.210,03 zł, z której wydatkowano ogółem 1.012.180,42 zł na:
- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13-stki”) – 487.231,04 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 12.987,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 21.226,48 zł (wynagrodzenie palaczy i inspektora bhp),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.730,93 zł (środki czystości, opał, materiały kancelaryjne, artykuły socjalne, sprzęt komputerowy, uzupełnienie wyposażenia),
 - zakup środków żywnościowych – 32.767,59 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.990,33 zł,
 - zakup energii – 8.134,24 zł,
 - zakup usług remontowych – 157.192,66 zł, w tym remont budynku Oddziału Przedszkolnego w Mielnie po nawałnicy oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczeń na przedszkole 4 oddziałowe w Mieleszynie,
 - zakup usług pozostałych – 20.972,74 zł (m.in. naprawa instalacji elektrycznej, usługi komunalne, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu, prowizje),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.007,42 zł,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Mieleszyn w przedszkolach niepublicznych w innych gminach – 165.354,88 zł,
 - podróże służbowe – 337,65 zł,
 - składki na ubezpieczenie majątkowe – 1.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.724,18 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 47.523,28 zł na modernizację klatki schodowej i kuchni w Oddziale Przedszkolnym w Mielnie oraz prace dekarские w Przedszkolu w Mieleszynie.
- 4) Gimnazjum w Mieleszynie – wydatki zaplanowane na 2017 r. w kwocie 1.000.124,21 zł, zostały zrealizowane w wysokości 999.740,63 zł i były przeznaczone na:
- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13-stki”) – 847.486,73 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 14.723,79 zł,
 - stypendium – 600,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 957,60 zł,
 - zakup materiałów – 44.745,18 zł (w tym zakup materiału opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, materiałów do drobnych napraw),
 - zakup pomocy naukowych – 13.172,37 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 5.693,72 zł,
 - zakup usług – 25.912,12 zł (w tym m.in.: usługi komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi informatyczne, usługi elektryczne),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.218,91 zł,
 - podróże służbowe – 958,72 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.271,49 zł (częściowa wymiana rynien i remont gabinetu dyrektora),
- 5) dowożenie dzieci do szkół – na to zadanie została zaplanowana kwota 335.100,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 335.096,29 zł na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłęcku i do Gimnazjum OHP w Kłęcku oraz pokrycie kosztów dojazdu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gnieźnie,
- 6) doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli – plan wydatków na 2017 r. wynosił 13.497,01 zł, a poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 12.241,00 zł,
- 7) stołówka szkolna – na funkcjonowanie stołówki zaplanowano wydatki w kwocie 145.487,00 zł, kwota wydatkowanych środków wynosiła 142.948,62 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne - „13-stki” składki na fundusz pracy) – 82.578,63 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.854,32 zł,
 - zakup środków żywności – 49.340,71 zł,
 - zakup energii – 1.516,32 zł,
 - zakup usług pozostałych – (dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej w Karniszewie i Łopiennie) – 5.471,64 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,00 zł,
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego – 23.917,63 zł (tj.: płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy),

- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – 95.334,37 zł (tj.: płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy).

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków – 52.950,21 zł.

Wykonanie wyniosło – 46.283,97 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 45.594,97 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.614,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 188,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 17,15 zł,
- zakup usług – 23.923,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.851,45 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 689,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków na 2017 r. w tym dziale wynosił 1.841.551,16 zł.

Kwota wydatkowanych środków wyniosła 1.600.200,47 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Mieleszyn przebywających w Domach Pomocy Społecznej – 124.740,88 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.537,57 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły – 40.110,31 zł,
- 4) wypłata dodatków mieszkaniowych – 39.000,12 zł, w tym 1.387,93 zł wydatkowano na dodatki energetyczne,
- 5) wypłata zasiłków stałych – 62.961,36 zł,
- 6) ośrodek pomocy społecznej – poniesione wydatki na bieżące utrzymanie OPS wyniosły 339.037,93 zł, w tym:
 - wydatki osobowe pracowników – 261.350,78 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.443,50 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.500,00 zł,
 - zakup towarów i materiałów - 14.653,68 zł, w tym: zakup 2 komputerów, kosiarki, artykułów biurowych, druków, opału,
 - zakup energii – 1.488,93 zł,
 - podróże służbowe – 8.942,17 zł,
 - zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, usługi komunalne, usługi informatyczne, usługi prawnicze) – 37.203,21 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.649,16 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.406,50 zł,
 - szkolenia pracowników – 400,00 zł,
 - opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.300,00 zł,

- 8) dożywianie – 25.711,60 zł w tym 17.400,00 zł z otrzymanej dotacji,
- 9) świadczenia społeczne dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy – 942.192,00 zł,
- 10) pozostała działalność – poniesione wydatki wyniosły – 608,70 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków – 54.441,01 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 53.512,67 zł zostały przeznaczone na:

- 1) pomoc materialną dla uczniów dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów – 37.481,74 zł.
Stypendia wypłacono dla 58 uczniów,
- 2) pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 16.030,93 zł na doposażenie placu zabaw w Przysiece i Popowie Ignacewie oraz wykonanie dokumentacji na oświetlenie placu zabaw w Popowie Ignacewie. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 16.030,93 zł.

855 – Rodzina

Plan wydatków na 2017 r. w kwocie 5.189.432,50 zł został wykonany w wysokości 5.021.833,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) świadczenia wychowawcze ”500 plus” - 3.379.290,23 zł, w tym:
 - a) wypłata świadczeń – 3.329.523,50 zł,
 - b) koszty przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych – 49.766,73 zł, w tym:
 - wydatki osobowe pracowników – 24.656,48 zł,
 - zakup usług pozostałych – 17.365,90 zł,
 - zakup materiałów – 6.158,92 zł,
 - zakup energii – 375,53 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 662,94 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,96 zł,
- 2) realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.595.445,88 zł, w tym:
 - a) wypłata świadczeń – 1.551.281,15 zł,
 - b) koszty przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych – 44.164,73 zł, w tym:
 - wydatki osobowe pracowników – 29.547,94 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.296,85 zł,
 - zakup materiałów – 3.279,11 zł,
 - zakup energii – 430,45 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 789,93 zł,
- 3) realizacja programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” – 29.804,19 zł (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy),
- 4) wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 112,00 zł,
- 5) wydatki na rodziny zastępcze – 17.180,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków – 738.028,00 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 687.698,37 zł, w tym:

1) gospodarka odpadami:

- wynagrodzenia osobowe – 36.051,08 zł,
- zakup usług - odbiór odpadów komunalnych – 466.499,62 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł,

2) oczyszczanie wsi – 1.000,00 zł, (zakup materiałów do akcji „sprzątania świata” oraz usuwanie uszkodzonych drzew po nawałnicy),

3) utrzymanie zieleni – 15.141,22 zł, w tym m.in. podcinanie gałęzi na terenie gminy i wykaszanie boiska oraz zakup kosiarek w ramach funduszu sołectwa Przysieka - 2.000,00 zł,

4) opłata za schronisko dla zwierząt – 13.504,42 zł,

5) wydatki w zakresie oświetlenia ulic – 145.502,03 zł, w tym na:

- zakup energii – 98.426,21 zł,
- usługi w zakresie modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 47.075,82 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły – 387.507,37 zł.

Kwota wydatkowanych środków ogółem wyniosła - 359.207,88 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

1) utrzymanie świetlic - wydatki ogółem wyniosły 266.773,15 zł, w tym:

- zakup materiałów – 29.300,08 zł, (w tym m.in.: zakup opału, materiałów do drobnych napraw i wydatki w ramach funduszu sołectwa – 4.102,52 zł),
- zakup energii – 19.759,34 zł,
- zakup usług – 11.100,38 zł (w tym m.in. usługi komunalne, usługi elektryczne, naprawa sprzętu i wydatki w ramach funduszu sołectwa – 4.250,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 374,81 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 206.238,54 zł j.n.:

a) budowa świetlicy w Kowalewie – 39.563,01 zł,

b) prace dekarские na budynku świetlicy w Mielnie – 17.948,94 zł

c) adaptacja remizy strażackiej na część przynależną do świetlicy w Popowie Tomkowym - 12.404,84 zł,

d) modernizacja domu kultury – 104.200,81 zł,

e) budowa świetlicy w Karniszewie – 27.120,94 zł,

f) remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach – 5.000,00 zł,

w tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectwa – 84.285,71 zł,

2) utrzymanie bibliotek – na plan wydatków w kwocie 77.000,00 zł, poniesiono - 75.698,89 zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury,

3) pozostała działalność – wydatkowano kwotę 16.735,84 zł.

Z kwoty tej poniesiono wydatki m. in. na organizację imprez kulturalno – oświatowych w gminie oraz realizację projektu „Aktywne Sołectwo” przez sołectwo Przysieka.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków przewidzianych do poniesienia w tym dziale wynosił 58.107,00 zł.

Wydatkowane środki w 2017 r. wyniosły 53.820,28 zł i były przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy animatora sportu i wykonania ławek na boisku sportowym w Mieleszynie – 10.506,28 zł,
- 2) zakup energii – 1.278,41 zł, (dotyczy boisk Orlik),
- 3) zakup materiałów – 867,92 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego - 797,92 zł.
- 4) zakup usług – 18.100,20 zł (m.in. konserwacja i czyszczenie boiska „ORLIK”, przewóz sportowców, przeglądy placów zabaw),
- 5) obiekty sportowe – 15.000,00 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji na modernizację boisk sportowych w Karniszewie i Łopiennie,
- 6) pozostała działalność – 8.067,47 zł, w tym. m.in. usługi koszenia boisk sportowych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowią zał. nr 1,

Informacja o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich, stanowi zał. nr 2.

Wójt

(-) Janusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 26 marca 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego**

Nazwa zadania /projektu/	Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017	Uchwała Nr XXIV/123/2017 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2017	Komentarz
„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina Mieleszyn”	Dz.926 Rozdział 92601 § 6057 - 9.544,50 § 6059 – 5.455,50		W związku z realizacją projektu pn.„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina Mieleszyn” wprowadzono plan wydatków. W roku 2017 nastąpiła realizacja I etapu zadania.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mielno	Dz.010 Rozdział 01010 § 6057 – 56.904,00 § 6059 – 53.096,00	Dz.010 Rozdział 01010 § 6050 – 40.000,00 § 6057 – minus 56.904,00 § 6059 – minus 53.096,00	W związku z opracowaniem projektu budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do m. Mielno ze środków własnych dostosowano plan do realizacji zadania.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mieleszyn
z dnia 26 marca 2018 r.

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2.718.848,00	380.855,00	301.147,74
1.a	- wydatki bieżące				401.070,00	255.855,00	251.147,75
1.b	- wydatki majątkowe				2.317.778,00	125.000,00	49.999,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1.717.778,00	110.000,00	34.999,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	251.147,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				1.717.778,00	110.000,00	34.999,99
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielno oraz budowa wodociągu w miejscowości Borzatew gmina Mieleszyn - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY MIELESZYN	2017	2019	1.717.778,00	110.000,00	34.999,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				401.070,00	255.855,00	251.147,75
1.2.1	- wydatki bieżące				401.070,00	255.855,00	251.147,75
1.2.1.1	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół w roku szk. 2016/2017 i 2017/2018 - Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej	URZĄD GMINY MIELESZYN	2017	2018	401.070,00	255.855,00	251.147,75
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				600.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				600.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1	Modernizacja boisk sportowych w Karniszewie i Łopiennie - Modernizacja boisk sportowych	URZĄD GMINY MIELESZYN	2017	2018	600.000,00	15.000,00	15.000,00