

# 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>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>496.786,04</b>	<b>503.205,06</b>	<b>101,29</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>49.603,00</b>	<b>49.603,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>447.183,04</b>	<b>453.602,06</b>	<b>101,43</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>112.500,00</b>	<b>119.755,09</b>	<b>106,44</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>112.500,00</b>	<b>119.755,09</b>	<b>106,44</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142.632,00</b>	<b>209.195,37</b>	<b>146,66</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98.000,00</b>	<b>164.563,37</b>	<b>167,92</b>
		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
	<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>44.632,00</b>	<b>44.632,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.632,00	44.632,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77.147,78</b>	<b>80.018,89</b>	<b>103,72</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37.507,00</b>	<b>37.514,75</b>	<b>100,02</b>
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>39.640,78</b>	<b>39.744,75</b>	<b>100,26</b>
		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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,39</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.759,39	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180.000,00</b>	<b>179.211,00</b>	<b>99,56</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.211,00</b>	<b>99,39</b>
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.200.332,21</b>	<b>4.278.968,83</b>	<b>101,87</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.376,84</b>	<b>237,68</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	2.376,84	237,68
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>440.900,00</b>	<b>500.280,40</b>	<b>113,46</b>
		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
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.646.950,21</b>	<b>1.527.475,36</b>	<b>92,74</b>
		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
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>260.000,00</b>	<b>147.948,34</b>	<b>56,90</b>
		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
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.851.482,00</b>	<b>2.100.887,89</b>	<b>113,47</b>
		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.490.541,86</b>	<b>5.490.541,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.346.952,00</b>	<b>3.346.952,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.346.952,00	3.346.952,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.060.965,00</b>	<b>2.060.965,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.060.965,00	2.060.965,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>67.508,86</b>	<b>67.508,86</b>	<b>100,00</b>

		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
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>15.116,00</b>	<b>15.116,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.116,00	15.116,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>367.622,65</b>	<b>363.189,08</b>	<b>98,79</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48.918,07</b>	<b>47.740,05</b>	<b>97,59</b>
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50.844,00</b>	<b>46.830,00</b>	<b>92,10</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.844,00	46.830,00	92,10
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>207.886,00</b>	<b>200.363,16</b>	<b>96,38</b>
		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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>13.174,58</b>	<b>13.172,37</b>	<b>99,98</b>
		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
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>46.800,00</b>	<b>55.083,50</b>	<b>117,69</b>
		0830	Wpływy z usług	46.800,00	55.083,50	117,69

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.263.157,00</b>	<b>1.079.898,44</b>	<b>85,49</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>11.934,00</b>	<b>9.632,75</b>	<b>80,71</b>
		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
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.208,23</b>	<b>95,60</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	17.208,23	95,60
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.387,93</b>	<b>86,74</b>
		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
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>58.000,00</b>	<b>50.369,13</b>	<b>86,84</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.000,00	50.369,13	86,84
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26.153,00</b>	<b>26.153,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.153,00	26.153,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.555,40</b>	<b>94,27</b>
		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
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	17.400,00	17.400,00	100,00



			własnych zadań bieżących gmin			
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.113.570,00</b>	<b>942.192,00</b>	<b>84,61</b>
		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
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30.129,00</b>	<b>29.985,39</b>	<b>99,52</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30.129,00</b>	<b>29.985,39</b>	<b>99,52</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.129,00	29.985,39	99,52
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5.171.553,00</b>	<b>4.991.878,62</b>	<b>96,52</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3.488.400,00</b>	<b>3.379.290,23</b>	<b>96,87</b>
		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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.663.300,00</b>	<b>1.606.755,93</b>	<b>96,60</b>
		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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>112,00</b>	<b>112,46</b>	<b>100,41</b>
		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
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19.741,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>28,97</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.741,00	5.720,00	28,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>434.000,00</b>	<b>460.403,85</b>	<b>106,08</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>422.000,00</b>	<b>450.643,38</b>	<b>106,78</b>
		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
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.760,47</b>	<b>81,33</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	9.760,47	81,33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>Ogółem</b>				<b>17.969.193,54</b>	<b>17.789.043,48</b>	<b>98,99</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663.703,04</b>	<b>647.498,95</b>	<b>97,55</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>100,00</b>	<b>96,75</b>	<b>96,75</b>
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	96,75	96,75
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>215.259,83</b>	<b>93,59</b>
		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
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15.420,00</b>	<b>13.959,33</b>	<b>90,52</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.420,00	13.959,33	90,52
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>418.183,04</b>	<b>418.183,04</b>	<b>100,00</b>
		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

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>445.000,00</b>	<b>184.588,39</b>	<b>41,48</b>
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>445.000,00</b>	<b>184.588,39</b>	<b>41,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445.000,00	184.588,39	41,48
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>673.523,12</b>	<b>648.647,47</b>	<b>96,30</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>673.523,12</b>	<b>648.647,47</b>	<b>96,30</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115.000,00</b>	<b>103.680,99</b>	<b>90,15</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.894,87</b>	<b>96,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	26.894,87	96,05
	<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>63.000,00</b>	<b>55.791,12</b>	<b>88,55</b>
		4270	Zakup usług remontowych	63.000,00	55.791,12	88,55
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.995,00</b>	<b>87,47</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.656.583,00</b>	<b>1.636.819,49</b>	<b>98,80</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37.507,00</b>	<b>37.507,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>85.100,00</b>	<b>78.123,41</b>	<b>91,80</b>
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.516.476,00</b>	<b>1.505.040,08</b>	<b>99,24</b>
		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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.149,00</b>	<b>92,28</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</b>	<b>321.836,62</b>	<b>249.844,64</b>	<b>77,63</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>273.386,62</b>	<b>244.369,90</b>	<b>89,38</b>
		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
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>43.450,00</b>	<b>474,74</b>	<b>1,09</b>
		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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.174,26</b>	<b>91,30</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.174,26</b>	<b>91,30</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	90.000,00	82.174,26	91,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy ogólne	15.900,00	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.184.838,51</b>	<b>6.167.080,96</b>	<b>99,71</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.387.557,26</b>	<b>3.376.741,31</b>	<b>99,68</b>
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>170.611,00</b>	<b>168.880,69</b>	<b>98,98</b>
		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
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.013.210,03</b>	<b>1.012.180,42</b>	<b>99,89</b>
	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
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.000.124,21</b>	<b>999.740,63</b>	<b>99,96</b>
	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
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>335.100,00</b>	<b>335.096,29</b>	<b>99,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	335.100,00	335.096,29	99,99
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13.497,01</b>	<b>12.241,00</b>	<b>90,69</b>
	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
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>145.487,00</b>	<b>142.948,62</b>	<b>98,25</b>
	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
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>23.917,63</b>	<b>23.917,63</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>95.334,37</b>	<b>95.334,37</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52.950,21</b>	<b>46.283,97</b>	<b>87,41</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczenie narkomanii</b>	<b>2.000,00</b>	<b>689,00</b>	<b>34,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	689,00	34,45
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50.950,21</b>	<b>45.594,97</b>	<b>89,48</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.841.551,16</b>	<b>1.600.200,47</b>	<b>86,89</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>126.400,00</b>	<b>124.740,88</b>	<b>98,68</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126.400,00	124.740,88	98,68
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>13.109,00</b>	<b>10.537,57</b>	<b>80,38</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.109,00	10.537,57	80,38
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>63.000,00</b>	<b>40.110,31</b>	<b>63,66</b>
		3110	Świadczenia społeczne	63.000,00	40.110,31	63,66
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50.547,75</b>	<b>39.000,12</b>	<b>77,15</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50.516,39	39.000,12	77,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,36	0	0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>72.536,25</b>	<b>62.961,36</b>	<b>86,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	72.536,25	62.961,36	86,79
	<b>85219</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>348.488,16</b>	<b>339.037,93</b>	<b>97,28</b>
		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
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>92,72</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.500,00	15.300,00	92,72
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36.791,30</b>	<b>25.711,60</b>	<b>69,88</b>
	3110	Świadczenia społeczne	36.791,30	25.711,60	69,88
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.113.570,00</b>	<b>942.192,00</b>	<b>84,61</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1.113.570,00	942.192,00	84,61
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>608,70</b>	<b>608,70</b>	<b>100,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	608,70	608,70	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54.441,01</b>	<b>53.512,67</b>	<b>98,29</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>37.661,25</b>	<b>37.481,74</b>	<b>99,52</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	37.661,25	37.481,74	99,52
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.779,76</b>	<b>16.030,93</b>	<b>95,53</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5.189.432,50</b>	<b>5.021.833,00</b>	<b>96,77</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3.488.400,00</b>	<b>3.379.290,23</b>	<b>96,87</b>
	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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.653.300,00</b>	<b>1.595.445,88</b>	<b>96,50</b>
	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
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30.041,00</b>	<b>29.804,19</b>	<b>99,21</b>
	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
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>17.579,50</b>	<b>17.180,70</b>	<b>97,73</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.579,50	17.180,70	97,73
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>738.028,00</b>	<b>687.698,37</b>	<b>93,18</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>550.012,00</b>	<b>512.550,70</b>	<b>93,18</b>
	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
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.141,22</b>	<b>79,69</b>
	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
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>16.800,00</b>	<b>13.504,42</b>	<b>80,38</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	13.504,42	80,38
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150.216,00</b>	<b>145.502,03</b>	<b>96,86</b>
	4260	Zakup energii	101.216,00	98.426,21	97,24
	4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	47.075,82	96,07

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>387.507,37</b>	<b>359.207,88</b>	<b>92,69</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>282.507,37</b>	<b>266.773,15</b>	<b>94,43</b>
		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
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>77.000,00</b>	<b>75.698,89</b>	<b>98,31</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77.000,00	75.698,89	98,31
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.735,84</b>	<b>59,77</b>
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58.107,00</b>	<b>53.820,28</b>	<b>92,62</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>33.607,00</b>	<b>30.752,81</b>	<b>91,50</b>
		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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.067,47</b>	<b>84,92</b>
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.783,51	59,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.283,96	96,67
<b>Ogółem</b>				<b>18.489.193,54</b>	<b>17.543.683,79</b>	<b>94,88</b>

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 Przysieci 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**

<b>Nazwa zadania /projektu/</b>	<b>Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017</b>	<b>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</b>	<b>Komentarz</b>
„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-prywatnego, 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