



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Poz. 4197

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIELESZYN

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wykonanie budżetu gminy Mieleszyn za rok 2018

Budżet gminy Mieleszyn na rok 2018 uchwalony został przez Radę Gminy 15 grudnia 2017 r. (Uchwała Nr XXIV/130/2017),

po stronie dochodów w wysokości 17.178.820,00 zł,

po stronie wydatków w wysokości 16.330.108,88 zł.

W 2018 r. budżet gminy aktualizowany był:

Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 29 marca 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 26 kwietnia 2018 r.,

Uchwałą Nr XXIX/160/2018 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 28 czerwca 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 29 czerwca 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 9 sierpnia 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 21 sierpnia 2018 r.,

Uchwałą Nr XXXI/173/2018 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 7 września 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 25 września 2018 r.,

Uchwałą Nr XXXII/179/2018 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 12 października 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 18 października 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 9 listopada 2018 r.,

Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 14 grudnia 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 20 grudnia 2018 r.

Po zmianach plan dochodów wynosił 18.905.494,86 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 17.333.424,53 zł, które obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.830.075,22 zł,
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 49.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 47.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,

2. dochody majątkowe – 1.572.070,33 zł,

W 2018 r. dochody gminy zostały wykonane w kwocie 18.235.337,60 zł, co stanowi 96,46% planowanych wpływów, w tym:

1. dochody bieżące – 17.067.791,04 zł, w tym:

- wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.578.190,69 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48.848,54 zł.

2. dochody majątkowe 1.167.546,56 zł,

Po zmianach plan wydatków wynosił – 19.389.131,26 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 16.526.990,29 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.504.452,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.280.172,77 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.557.365,18 zł,
 - planowane wydatki na obsługę długu – 87.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 78.000,000 zł,
2. wydatki majątkowe – 2.862.140,97 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 47.000,00 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 – 5.830.075,22 zł.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie – 18.864.481,44 zł, co stanowi 97,29% planowanych wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące – 16.012.218,16 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.444.573,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.072.949,11 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.322.880,88 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 84.618,08 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 9.519,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 77.678,08 zł,
2. wydatki majątkowe – 2.852.263,28 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 37.674,79 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 r. poniesiono w kwocie 370,00 zł,
5. wydatki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.578.190,69 zł.

Na 2018 rok planowano deficyt w kwocie 483.636,40 zł, na koniec roku sprawozdawczego deficyt wyniósł 629.143,84 zł. Deficyt został sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 650.956,00 zł oraz dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 848.711,12 zł.

Raty kredytów spłacone w roku 2018 przedstawiają się następująco:

- 1) Bank Spółdzielczy Gniezno - 160.480,00 zł,
- 2) Bank Spółdzielczy Gniezno - 648.231,12 zł,
- 3) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy - 40.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 3.214.681,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zrealizowano w kwocie 259.850,34 zł.

Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 9.519,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w 2018 r. wyniosła – 77.678,08 zł.

W 2018 r. planowana była rezerwa ogólna w wysokości 16.500,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 44.000,00 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 2018 r.</i>	<i>Realizacja dochodów za 2018 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	594.105,50	595.761,10	100,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125.257,00	125.257,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95.737,00	95.737,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	468.848,50	470.504,10	100,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	3.306,81	330,68
		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	27.292,44	97,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	56,35	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	439.848,50	439.848,50	100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000,00	323.490,00	92,43
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	350.000,00	323.490,00	92,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	323.490,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350.000,00	0	0
600			Transport i łączność	135.500,00	133.819,25	98,76
	60016		Drogi publiczne gminne	135.500,00	133.819,25	98,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.000,00	15.319,25	90,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118.500,00	118.500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	752.800,00	750.799,45	99,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752.800,00	750.799,45	99,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000,00	3.026,81	100,89
		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	101.139,70	106,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego	650.000,00	641.976,90	98,77

			nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500,00	3.500,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,00	1.156,04	88,93
750			Administracja publiczna	50.959,00	49.301,69	96,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.559,00	33.486,26	91,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1,55	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.559,00	33.484,71	91,59
	75023		Urzędy gmin	10.000,00	10.088,99	100,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.088,99	100,89
	75095		Pozostała działalność	4.400,00	5.726,44	130,15
		0920	Pozostałe odsetki	4.400,00	5.726,44	130,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.724,00	51.177,41	91,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	777,00	777,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54.947,00	50.400,41	91,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.947,00	50.400,41	91,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.858,00	33.858,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33.858,00	33.858,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane	33.858,00	33.858,00	100,00

			z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.928.900,00	4.937.592,51	100,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.500,00	7.534,03	215,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	7.534,03	215,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518.900,00	565.132,00	108,91
		0310	Podatek od nieruchomości	409.200,00	459.632,00	112,32
		0320	Podatek rolny	35.000,00	29.254,30	83,58
		0330	Podatek leśny	68.000,00	73.688,00	108,36
		0340	Podatek od środków transportowych	1.700,00	1.790,00	105,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	58,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	709,70	35,49
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	0	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	1.650.000,00	1.674.890,84	101,51
		0310	Podatek od nieruchomości	575.000,00	613.637,03	106,72
		0320	Podatek rolny	736.000,00	663.525,48	90,15
		0330	Podatek leśny	3.000,00	3.913,00	130,43
		0340	Podatek od środków transportowych	220.000,00	223.881,95	101,76

	0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	0	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79.000,00	126.959,80	160,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	6.039,73	120,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00	36.933,85	160,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738.500,00	537.134,10	72,73
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	14.748,00	81,93
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	670.000,00	472.156,20	70,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.000,00	48.848,54	99,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.381,36	92,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.018.000,00	2.152.901,54	106,68
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.978.000,00	2.104.082,00	106,37
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	48.819,54	122,05
758		Różne rozliczenia	5.469.382,27	5.468.196,64	99,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.406.507,00	3.406.507,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.406.507,00	3.406.507,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.973.999,00	1.973.999,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.973.999,00	1.973.999,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	72.049,27	70.863,64	98,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.185,63	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.508,31	14.508,31	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	56.355,33	56.355,33	100,00

			realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16.827,00	16.827,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.827,00	16.827,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	264.156,09	259.158,78	98,11
	80101		Szkoły podstawowe	42.000,00	42.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.000,00	42.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.730,00	39.730,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.730,00	39.730,00	100,00
	80104		Przedszkola	96.690,00	93.096,60	96,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00	5.178,60	51,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36.000,00	37.228,00	103,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.690,00	50.690,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46.800,00	45.762,50	97,78
		0830	Wpływy z usług	46.800,00	45.762,50	97,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.936,09	38.569,68	99,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.936,09	38.569,68	99,06
852			Pomoc społeczna	158.432,00	141.412,42	89,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	12.334,00	6.090,05	49,38

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.134,00	3.305,10	36,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.200,00	2.784,95	87,03
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.000,00	16.996,76	94,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	16.996,76	94,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950,00	870,00	91,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	870,00	91,58
	85216		Zasilki stałe	38.400,00	35.479,44	92,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.400,00	35.479,44	92,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29.748,00	29.723,00	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.748,00	29.723,00	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	34.639,92	86,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	319,92	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000,00	34.320,00	85,80
	85230		Pomoc w zakresie	19.000,00	17.613,25	92,70

			dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.000,00	17.613,25	92,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.949,00	21.376,80	79,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26.949,00	21.376,80	79,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.949,00	21.376,80	79,32
855			Rodzina	5.213.817,00	4.990.139,62	95,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.351.257,00	3.272.358,86	97,65
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczeni wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.351.257,00	3.272.358,86	97,65
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.623.781,00	1.538.300,76	94,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.623.781,00	1.533.246,43	94,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5.054,33	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	238.579,00	179.280,00	75,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232.500,00	170.810,00	73,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.079,00	6.079,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	2.391,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475.197,00	453.561,57	95,45
	90002		Gospodarka odpadami	463.197,00	442.535,54	95,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	458.697,00	438.764,31	95,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.533,73	84,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.237,50	82,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	11.026,03	91,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	11.026,03	91,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	1.968,03	98,40
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	1.968,03	98,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	1.968,03	98,40
926			Kultura fizyczna	393.715,00	23.724,33	6,03
	92601		Obiekty sportowe	393.715,00	0	0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	369.054,00	0	0

			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24.661,00	23.724,33	96,20
Ogółem				18.905.494,86	18.235.337,60	96,46

Wpływy w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów – 594.105,50 zł.

Ogółem wpływy w dziale 010 wyniosły 595.761,10 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu umowy dzierżawy kanalizacji - 29.520,00 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 95.737,00 zł,
- 3) wpływy za dzierżawę gruntów gminnych – 27.292,44 zł, (nadpłata – 443,53 zł, zaległości – 460,58 zł – wysłano 25 wezwań do zapłaty),
- 4) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 439.848,50 zł,
- 5) opłata za korzystanie z obwodów łowieckich – 3.306,81 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 56,35 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 323.490,00 zł z tytułu sprzedaży sieci gazowej w miejscowości Mieleszyn, Przysieka.

Dział 600 – Transport i łączność.

Planowane wpływy na 2018 r. wynosiły 135.500,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2018 r. wyniosło 133.819,25 zł z niżej wymienionych źródeł:

- dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Mielno i Łopienno w kwocie 118.500,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15.319,25 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wpływy na 2018 rok ogółem stanowiły kwotę – 752.800,00 zł.

Zrealizowane dochody w 2018 r. wyniosły – 750.799,45 zł z niżej wymienionych źródeł:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.026,81 zł (zaległość – 225,00 zł, wysłano 5 wezwań do zapłaty i skierowano 1 pozew do sądu),

- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 101.139,70 zł,
(zaległości w płatnościach wynoszą 63.369,65 zł, nadpłaty 11,93 zł - w celu wyegzekwowania należności wysłano 30 wezwań do zapłaty i skierowano 5 pozwów do sądu),
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 641.976,90 zł, w tym:
 - sprzedaż gruntu rolnego w Popowie Tomkowym o łącznej powierzchni 10,2468 ha na kwotę 523.909,00 zł,
 - sprzedaż działki o pow. 0,0830 ha w Łopiennie – 52.557,90 zł,
 - sprzedaż działki o pow. 0,0974 ha w Borzątwi - 65.510,00 zł.
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.500,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu OSP w Karniszewie.
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.156,04 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodów w tym dziale ogółem wynosił 50.959,00 zł – realizacja dochodów wyniosła 49.301,69 zł.

Źródła dochodów:

- 1) 5% dochodów gminy z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych – 1,55 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 33.484,71 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 10.088,99 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.726,44 zł.

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

Plan dochodów – 55.724,00 zł.

Wykonanie – 51.177,41 zł. Kwota ta stanowi dotacje celowe otrzymane na:

- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 50.400,41 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 777,00 zł

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów - 33.858,00 zł.

Wykonanie – 33.858,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń dla OSP.

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 4.928.900,00 zł zostały wykonane w ogólnej wysokości 4.937.592,51 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.104.082,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 48.819,54 zł,
- 3) podatek rolny od osób prawnych – 29.254,30 zł,
- 4) podatek rolny od osób fizycznych – 663.525,48 zł,
Skutki obniżenia górnej stawki podatku rolnego wynoszą 38.902,15 zł.
Zaległości w podatku rolnym wynoszą 168.431,61 zł, nadpłaty 260,30 zł.
- 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 459.632,00 zł,

6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 613.637,03 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 357.845,27 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 183.246,36 zł, nadpłaty 4.569,70 zł.

W 2018 roku wysłano 707 upomnień oraz wystawiono 84 tytuły egzekucyjne podatnikom niepłacącym zobowiązań wobec gminy.

7) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 77.601,00 zł (zaległość 255,00 zł, nadpłata 23,00 zł),

8) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.790,00 zł,

9) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 223.881,95 zł,

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych od środków transportowych wyniosły 84.569,20 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 87.454,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 39 upomnień i 16 tytułów wykonawczych.

10) podatek od czynności cywilnoprawnych – 126.959,80 zł,

11) wpływy z opłaty skarbowej – 14.748,00 zł,

12) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 39.024,91 zł,

13) wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48.848,54 zł,

14) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 6.039,73 zł,

15) podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 7.534,03 zł,

16) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 472.156,20 zł,

17) wpływy z różnych opłat – 58,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów na 2018 r. wynosił – 5.469.382,27 zł.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło 5.468.196,64 zł, w tym:

1) subwencja oświatowa – 3.406.507,00 zł,

2) subwencja wyrównawcza – 1.973.999,00 zł,

3) subwencja równoważąca – 16.827,00 zł,

4) zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r. – 70.863,64 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wpływy w tym dziale wynosiły – 264.156,09 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 259.158,78 zł z następujących źródeł:

1) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 42.000,00 zł,

2) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 90.420,00 zł,

3) wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.178,60 zł,

4) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 37.228,00 zł,

5) wpłaty za obiady w stołówce szkolnej – 45.762,50 zł,

6) dotacja na zakup podręczników – 38.569,68 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 – 158.432,00 zł.

W 2018 r. dotacje wpłynęły w kwocie – 141.092,50 zł na następujące zadania:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.090,05 zł,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 16.996,76 zł,
- 3) dodatki energetyczne – 870,00 zł,
- 4) zasiłki stałe – 35.479,44 zł,
- 5) dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 29.723,00 zł,
- 6) realizacja wieloletniego programu dożywiania uczniów w szkołach – 17.613,25 zł,
- 7) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34.320,00 zł,

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze – 319,92 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowany dochód w tym dziale stanowił kwotę – 26.949,00 zł i został zrealizowany w kwocie 21.376,80 zł.

Środki te przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody tego działu wyniosły – 5.213.817,00 zł.

W 2018 r. wpływy wyniosły 4.990.139,62 zł, z tytułu:

- 1) dotacji na realizację świadczeń rodzinnych – 1.533.246,43 zł,
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych -500 plus – 3.272.358,86 zł,
- 3) dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 200,00 zł,
- 4) dotacji na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” – 8.470,00 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) – 5.054,33 zł,
- 6) dotację na realizację programu 300+ „Dobry start” - 170.810,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody na 2018 r. stanowiły kwotę 475.197,00 zł, a zrealizowane wpływy wyniosły 453.561,57 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 438.764,31 zł. (zaległości 140.844,38 zł, nadpłata 5.018,03 zł),

W celu wyegzekwowania należnych opłat w 2018 r. wysłano 305 upomnień, wystawiono 61 tytułów wykonawczych.

- 2) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 2.533,73 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.237,50 zł,
- 4) wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 11.026,03 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów na 2018 r. wynosił 2.000,00 zł.

Dochody stanowiły kwotę 1.968,03 zł na realizację projektu pt. „ Razem weselej” realizowanego przez sołectwo Łopienno.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w 2018 r. stanowiły kwotę 393.715,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 23.724,33 zł i były to środki z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” w Mieleszynie.

Natomiast planowane dochody w kwocie 369.054,00 zł z tytułu rozliczenia budowy boisk sportowych w Karniszewie i Łopienno w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do budżetu gminy.

II. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2018 r. zaplanowane w wysokości 19.389.131,26 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 18.864.481,44 zł, co stanowi 97,29% planowanych wydatków ogółem.

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 r.	Realizacja wydatków w 2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.647.868,50	1.646.025,97	99,89
	01009		Spółki wodne	100,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.192.500,00	1.192.194,10	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	208.500,00	208.194,10	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984.000,00	984.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	15.420,00	13.983,37	90,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.420,00	13.983,37	90,68
	01095		Pozostała działalność	439.848,50	439.848,50	100,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	7.219,42	7.219,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.241,03	1.241,03	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	88,43	88,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,60	75,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	431.224,02	431.224,02	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554.200,00	554.111,62	99,98
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	554.200,00	554.111,62	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554.200,00	554.111,62	99,98
600			Transport i łączność	832.955,78	831.124,53	99,78
	60016		Drogi publiczne gminne	832.955,78	831.124,53	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.150,00	43.148,69	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	250.250,00	248.709,32	99,38

		4300	Zakup usług pozostałych	76.600,00	76.498,65	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462.955,78	462.767,87	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	43.615,00	43.061,61	98,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	24.993,61	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.993,61	99,97
	70095		Pozostała działalność	18.615,00	18.068,00	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	18.000,00	17.453,00	96,96
750			Administracja publiczna	1.835.335,00	1.811.089,24	98,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.559,00	33.484,71	91,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.270,00	28.195,71	90,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.755,00	3.755,00	100,00
		4120	Odpis na fundusz pracy	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	1.004,00	100,00
	75022		Rady gmin	96.300,00	93.123,26	96,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000,00	81.538,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.438,90	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	146,36	6,36
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	8.000,00	94,12
	75023		Urzędy gmin	1.685.476,00	1.668.383,74	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994.800,00	992.619,65	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.530,00	69.525,20	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.900,00	13.803,03	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.414,46	160.863,28	99,04
		4120	Składki na fundusz pracy	14.500,00	11.418,91	78,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.500,00	11.425,10	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.000,00	132.429,92	95,96
		4260	Zakup energii	17.536,07	17.461,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	121.450,00	120.079,59	98,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17.000,00	16.391,23	96,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.600,00	23.362,49	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	15.200,00	15.198,61	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.045,47	21.045,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15.000,00	12.772,00	85,15

			korpusu służby cywilnej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.988,26	99,98
	75095		Pozostała działalność	17.000,00	16.097,53	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.993,64	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.103,89	85,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.724,00	51.177,41	91,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,73	83,73	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	15,92	15,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677,35	677,35	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54.947,00	50.400,41	91,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.980,00	26.980,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.408,94	5.408,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.240,17	1.240,17	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	176,73	176,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.932,42	12.385,83	73,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.001,78	3.001,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,64	516,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,32	690,32	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	262.938,00	209.524,60	79,69
	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	212.938,00	203.997,20	95,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	9.519,00	95,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	15.585,00	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	371,28	33,75

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.620,00	11.619,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.238,00	75.172,01	98,60
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.690,54	84,53
		4300	Zakup usług pozostałych	49.980,00	49.819,89	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	639,59	63,96
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.748,60	77,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	31.831,69	90,95
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45.000,00	527,40	1,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	527,40	52,74
		4810	Rezerwy	44.000,00	0	0
757			Obsługa długu publicznego	87.000,00	84.618,08	97,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	87.000,00	84.618,08	97,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	87.000,00	84.618,08	97,26
758			Różne rozliczenia	17.685,63	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.185,63	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,27	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,60	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	24,76	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16.500,00	0	0
		4810	Rezerwy ogólne	16.500,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	6.234.972,39	6.126.430,97	98,26
	80101		Szkoły podstawowe	4.249.592,50	4.207.976,07	99,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130.571,00	130.571,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5.250,00	5.250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.760.860,06	2.760.849,06	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167.790,44	167.790,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458.890,67	451.670,87	98,43
		4120	Składki na fundusz pracy	52.366,00	48.131,86	91,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.420,00	11.877,77	72,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268.000,00	266.083,26	99,28
		4240	Zakup pomocy naukowych,	2.000,00	1.566,50	78,33

			dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii	30.800,00	27.110,74	88,02
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	37.110,25	86,30
		4300	Zakup usług pozostałych	84.320,00	82.562,01	97,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.900,00	8.180,02	63,41
		4410	Podróże służbowe	12.000,00	5.524,96	46,04
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	7.000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.424,33	190.424,33	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.273,00	89,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178.226,79	177.221,22	99,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.956,00	6.956,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.873,06	128.589,86	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.693,94	9.693,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.087,00	22.927,63	99,31
		4120	Składki na fundusz pracy	2.549,00	2.236,00	87,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	500,00	66,67
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.317,79	6.317,79	100,00
	80104		Przedszkola	797.038,00	780.709,65	97,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.996,00	13.996,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.661,44	384.661,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.030,00	28.026,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.249,67	72.249,67	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5.130,07	4.300,97	83,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.689,49	18.689,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.400,00	46.323,49	99,84
		4220	Zakup środków żywności	39.000,00	38.012,06	97,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.008,73	50,22
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.003,69	70,04
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	16.523,92	86,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.534,00	123.829,24	94,86

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.005,00	1.004,57	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	237,35	47,47
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.842,33	22.842,33	100,00
	80110		Gimnazja	472.040,00	469.758,25	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.600,00	352.569,66	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.540,00	40.537,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	68.624,72	98,04
		4120	Składki na fundusz pracy	8.900,00	8.026,39	90,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330.000,00	311.942,38	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	330.000,00	311.942,38	94,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.497,01	5.465,37	40,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.447,01	5.465,37	52,32
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	155.642,00	134.939,60	86,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	63.129,02	95,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.610,00	5.562,86	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.345,00	10.701,25	94,33
		4120	Składki na fundusz pracy	1.500,00	134,59	8,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.141,97	57,10
		4220	Zakup środków żywności	58.000,00	46.469,19	80,12
		4260	Zakup energii	2.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.613,72	80,20
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,00	2.187,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.936,09	38.418,43	98,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.936,09	38.418,43	98,67
	851		Ochrona zdrowia	49.000,00	38.044,79	77,64
	85153		Zwalczenie narkomanii	2.000,00	370,00	18,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	370,00	18,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00	37.674,79	80,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	85,95	8,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	7,35	1,84
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	1.708,52	85,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	15.360,68	78,77
		4300	Zakup usług pozostałych	24.100,00	20.512,29	85,11
852			Pomoc społeczna	626.958,11	607.216,49	96,85
	85202		Domy pomocy społecznej	102.395,00	102.393,85	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102.395,00	102.393,85	99,99
	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	12.334,00	6.786,28	55,02
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.334,00	6.786,28	55,02
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.034,00	36.930,78	97,10
		3110	Świadczenia społeczne	38.034,00	36.930,78	97,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26.600,00	26.334,88	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	26.600,00	26.334,88	99,00
	85216		Zasilki stałe	44.675,00	44.349,30	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	44.675,00	44.349,30	99,27
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	335.620,11	331.233,94	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.120,00	1.117,00	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.400,00	217.197,92	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.870,00	13.861,40	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.100,00	38.499,56	98,46
		4120	Składki na fundusz pracy	3.018,75	3.010,12	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.006,05	7.380,82	81,95
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.065,52	71,03
		4300	Zakup usług pozostałych	27.675,00	26.777,57	96,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2.900,00	2.886,50	99,53

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.400,00	8.307,22	98,90
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.630,31	5.630,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.500,00	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	35.415,26	88,54
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000,00	35.415,26	88,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27.300,00	23.772,20	87,08
		3110	Świadczenia społeczne	27.300,00	23.772,20	87,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61.308,22	50.374,34	82,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.415,50	26.721,00	77,64
		3240	Stypendia dla uczniów	34.415,50	26.721,00	77,64
	85495		Pozostała działalność	26.892,72	23.653,34	87,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	491,37	42,73
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.192,72	23.161,97	91,94
855			Rodzina	5.247.191,52	5.011.822,27	95,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.351.257,00	3.272.358,86	97,65
		3110	Świadczenia społeczne	3.301.731,28	3.224.023,30	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.900,00	19.876,77	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.620,00	1.618,57	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.474,10	99,26
		4120	Składki na fundusz pracy	550,00	473,56	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.244,95	5.308,24	85,00
		4260	Zakup energii	800,00	704,66	88,08
		4300	Zakup usług pozostałych	16.163,81	16.157,66	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	175,04	87,52
		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	1.639.310,52	1.547.806,61	94,42

		3110	Świadczenia społeczne	1.576.486,40	1.493.456,42	94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.572,15	24.682,40	89,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.607,37	2.607,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.523,00	5.456,64	98,80
		4120	Składki na fundusz pracy	1.217,00	808,82	66,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.020,68	67,01
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.087,71	72,51
		4300	Zakup usług pozostałych	16.873,79	14.288,90	84,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,56	208,42	61,02
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25	889,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	250.424,00	186.094,80	74,31
		3110	Świadczenia społeczne	225.250,00	165.300,00	73,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.120,00	16.806,35	92,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.670,00	2.630,28	56,32
		4120	Składki na fundusz pracy	914,00	336,17	36,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.470,00	1.022,00	69,52
	85508		Rodziny zastępcze	6.000,00	5.362,00	89,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.362,00	89,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810.180,00	799.635,81	98,70
	90002		Gospodarka odpadami	613.760,00	610.724,05	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32.800,00	31.221,98	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.720,00	2.588,25	95,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.105,00	5.896,30	96,58
		4120	Składki na fundusz pracy	870,00	840,39	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	571.265,00	570.177,13	99,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	478,20	47,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	46,20	9,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	432,00	86,40

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.950,00	40.931,48	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	984,28	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	39.950,00	39.947,20	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	11.800,00	11.292,54	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	11.292,54	95,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131.670,00	131.600,45	99,95
		4260	Zakup energii	76.070,00	76.063,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	55.600,00	55.536,82	99,89
	90095		Pozostała działalność	11.000,00	4.609,09	41,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.609,09	41,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373.199,11	357.705,44	95,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225.199,11	222.507,23	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.649,64	42.536,61	99,73
		4260	Zakup energii	20.300,00	20.297,31	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31.850,00	31.361,79	98,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	201,32	40,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.899,47	128.110,20	98,62
	92116		Biblioteki	78.000,00	77.678,08	99,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.000,00	77.678,08	99,59
	92195		Pozostała działalność	70.000,00	57.520,13	82,17
		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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	9.810,00	89,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.100,00	15.232,05	94,61
		4300	Zakup usług pozostałych	32.900,00	32.478,08	98,72
926			Kultura fizyczna	649.000,00	642.518,27	99,00
	92601		Obiekty sportowe	613.893,00	612.018,67	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.623,00	59.748,67	96,96
		6057	Wydatki inwestycyjne	351.409,40	351.409,40	100,00

		jednostek budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.860,60	200.860,60	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27.107,00	24.176,80	89,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.013,00	92,41
	4300	Zakup usług pozostałych	14.107,00	12.163,80	86,23
	92695	Pozostała działalność	8.000,00	6.322,80	79,04
	4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.914,34	63,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.408,46	88,17
Ogółem			19.389.131,26	18.864.481,44	97,29

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Plan wydatków w tym dziale na 2018 r. wynosił – 1.647.868,50 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 1.646.025,97 zł i były poniesione na:

- 1) rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 13.983,37 zł,
- 2) pozostałą działalność – 439.848,50 zł, tj.: kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 431.224,02 zł, koszty związane z powyższą wypłatą środków – 8.624,48 zł. W związku ze zwrotem podatku akcyzowego wydano 304 decyzje. Na wypłatę powyższych świadczeń przeznaczona została dotacja z budżetu państwa.
- 3) zakup usług pozostałych 208.194,10 zł, w tym:
 - dopłaty do taryfy za odbiór ścieków komunalnych – 192.890,01 zł,
 - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji budowy sieci i przyłączy wodociągowych w Kowalewie – 12.054,00 zł,
 - konserwacja przepustu drogowego w m. Borzętew – 1.250,00 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Mielno – 984.000,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 554.200,00 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- montaż sieci gazowej w miejscowości Mieleszyn, Przysieka w kwocie 540.411,62 zł,
- nadzór inwestorski nad budową sieci gazowej w kwocie 13.700,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków na 2018 r. wynosił – 832.955,78 zł.

Realizacja wydatków na budowę, utrzymanie i modernizację dróg gminnych wyniosła – 831.124,53 zł, na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 43.148,69 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 23.213,63 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 76.498,65 zł, (w tym m.in.: opłata za zajęcia pasa drogowego 36.781,48 zł, zimowe utrzymanie dróg – 7.365,60 zł, równanie i profilowanie dróg gminnych – 11.439,00 zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 7.296,48 zł, ustawienie barier ochronnych w Łopiennie – 2.829,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4.896,39 zł),
- 3) zakup usług remontowych – 248.709,32 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne – 462.767,87 zł poniesiono na:

- przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mielnie i Łopiennie – 403.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 118.500,00 zł,
- budowę chodnika w Świątnikach Małych – 12.799,38 zł,
- budowę chodnika w Świątnikach Wielkich – 12.318,45 zł,
- utwardzenie drogi w Świątnikach Wielkich – 2.029,50 zł,
- budowę chodnika w Sokolnikach – 5.595,27 zł,
- budowę chodnika w Dębłowie – 8.999,91 zł,
- budowa chodnika w Mieleszynie – 4.946,60 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie dróg w Mielnie i Łopiennie – 3.690,00 zł,
- zakup dwóch wiat przystankowych w sołectwie Dziadkówko wraz z ułożeniem kostki brukowej – 9.388,76 zł,

w tym na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego 92.032,49 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – 43.615,00 zł, a zrealizowano w kwocie 43.061,61 zł, w tym:

- 1) fundusz eksploatacyjny i remontowy budynku Mieleszyn 11, wykonanie przeglądów okresowych gminnych lokali mieszkalnych, wykonanie projektu podziału nieruchomości, ogłoszenia w prasie lokalnej, usługi kominiarskie, opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntów – 24.993,61 zł,
- 2) podatek VAT od wynajmowanych lokali i nieruchomości – 17.453,00 zł,
- 3) pozostałe usługi – 615,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan wydatków na 2018 r. wynosił – 1.835.335,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło – 1.811.089,24 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 33.484,71 zł,
- 2) wydatki Rady Gminy - 93.123,26 zł i dotyczyły:
 - wypłat diet – 81.538,00 zł,
 - zakupu materiałów – 3.438,90 zł,
 - opłaty i składki członkowskie WOKISS – 8.000,00 zł,
 - zakupu pozostałych usług – 146,36 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy – 1.668.383,74 zł, w tym:
 - wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników w tym.: odprawy i nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-stki”, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – 1.248.230,07 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 11.425,10 zł,
 - zakup materiałów kancelaryjnych, wymiana mebli biurowych w czterech biurach, wymiana 6 zestawów komputerowych, zakup serwera i UPS, zakup druków, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, materiału opałowego – 132.429,92 zł,
 - zakup energii – 17.461,00 zł,
 - zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi komunalne, prowizje bankowe – 120.079,59 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 16.391,23 zł,

- podróże służbowe i ryczałty za użycie własnego pojazdu do celów służbowych – 23.362,49 zł,
 - opłaty i składki – 15.198,61 zł (składki ubezpieczeń majątkowych i składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Trakt Piastów),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.045,47 zł,
 - szkolenia pracowników – 12.772,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – modernizacja pomieszczeń biurowych urzędu gminy - 49.988,26 zł,
- 4) pozostała działalność – 16.097,53 zł, w tym m.in. ogłoszenia w prasie, artykuły promocyjne gminy.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 55.724,00 zł.

Wydatki wyniosły 51.177,41 zł i poniesiono na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 777,00 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów samorządowych - 50.400,41 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków wynosił – 262.938,00 zł.

Wykonanie wydatków – 209.524,60 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie – 5.000,00 zł,
- 2) utrzymanie OSP - ich realizacja wyniosła 203.997,20 zł na następujące zadania:
 - ekwiwalent za udział strażaków w akcjach pożarniczych – 15.585,00 zł,
 - dotacja – 9.519,00 zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 11.619,60 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 371,28 zł,
 - zakup materiałów – 75.172,01 zł (zakup paliwa, zakup części zamiennych do pojazdów i innych materiałów do konserwacji sprzętu oraz zakup wyposażenia i urządzeń w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 34.200,00 zł),
 - ubezpieczenia – 7.748,60 zł,
 - zakup energii – 1.690,54 zł,
 - zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, naprawy samochodów strażackich, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy gaśnic) – 49.819,89 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 639,59 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 31.831,69 zł (wykonanie posadzki i remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Mieleszynie),
- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe – 527,40 zł poniesiono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Mieleszyn zaplanowano kwotę 87.000,00 zł. Wydatki na ten cel zostały poniesione w wysokości 84.618,08 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w ogólnej kwocie 6.234.972,39 zł.

Wydatki poniesione w 2018 r. wyniosły 6.126.430,97 zł.

Wydatki zostały ujęte w następujących rozdziałach:

1) szkoły podstawowe – plan wydatków wynosił 4.249.592,50 zł. Z kwoty tej wydatkowano ogółem 4.207.976,07 zł, w tym:

- na wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13-stki”) – 3.428.442,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.877,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 130.571,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 266.083,26 zł, w tym m.in. zakup ławek i krzeseł, zakup laptopów i częściowa wymiana komputerów, zakup opału do Szkoły Podstawowej w Karniszewie, w Mieleszynie, w Łopienniu, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw dla wszystkich szkół podstawowych oraz zakup tablic interaktywnych przez wszystkie szkoły podstawowe w ramach projektu „ Aktywna tablica”
- wypłata stypendium dla uczniów – 5.250,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.566,50 zł,
- zakup energii – 27.110,74 zł,
- zakup usług remontowych – 37.110,25 zł (usługa remontowo-adaptacyjna z pomieszczeń biblioteki na salę lekcyjną i montaż komina dymowego – wolnostojącego w Szkole Podstawowej w Łopienniu, usługa remontowa korytarza, toalet i dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mieleszynie)
- zakup usług pozostałych – 82.562,01 zł, (usługi komunalne, naprawy sprzętu, przewozy uczniów na konkursy, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych osobowych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.180,02 zł,
- podróże służbowe – 5.524,96 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 7.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 190.424,33 zł,
- wydatki inwestycyjne – 6.273,00 zł (montaż drzwi i okien w Szkole Podstawowej w Mieleszynie)

2) przedszkola przy szkołach podstawowych – plan wydatków wynosił 178.226,79 zł. Poniesione wydatki w kwocie 177.221,22 zł przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe – 163.447,43 zł,
- dodatki wiejskie – 6.956,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.317,79 zł,

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

3) przedszkola – na prowadzenie Przedszkola w Mieleszynie i oddziału w Mielnie przeznaczono kwotę 797.038,00 zł, z której wydatkowano ogółem 780.709,65 zł na:

- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13-stki”) – 489.238,78 zł,
- dodatki wiejskie – 13.996,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.689,49 zł (wynagrodzenie palaczy),
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.323,49 zł (środki czystości, opał, materiały kancelaryjne, artykuły socjalne, sprzęt komputerowy, uzupełnienie wyposażenia),
- zakup środków żywnościowych – 38.012,06 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.008,73 zł,
- zakup energii – 7.003,69 zł,

- zakup usług pozostałych – 16.523,92 zł (m.in. usługi komunalne, naprawa sprzętu, prowizje, usługi ochrony danych osobowych),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.004,57 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Mieleszyn w przedszkolach niepublicznych w innych gminach – 123.829,24 zł,
 - podróże służbowe – 237,35 zł,
 - składki na ubezpieczenie majątkowe – 1.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.842,33 zł,
- 4) klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Mieleszynie – wydatki zaplanowane na 2018 r. w kwocie 472.040,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 469.758,25 zł i były przeznaczone na wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13-stki”),
- 5) dowożenie dzieci do szkół – na to zadanie została zaplanowana kwota 330,000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 311.942,38 zł na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku i do Gimnazjum OHP w Kłecku oraz pokrycie kosztów dojazdu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gnieźnie,
- 6) doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli – plan wydatków na 2018 r. wynosił 13.497,01 zł, a poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 5.465,37 zł,
- 7) stołówka szkolna – na funkcjonowanie stołówki zaplanowano wydatki w kwocie 155.642,00 zł, kwota wydatkowanych środków wyniosła 134.939,60 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne - „13-stki” składki na fundusz pracy) – 79.527,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.141,97 zł,
 - zakup środków żywności – 46.469,19 zł,
 - zakup usług pozostałych – (dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej w Karniszewie i Łopiennie) – 5.613,72 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,00 zł.
- 8) wyposażenie szkół w podręczniki - 38.418,43 zł, wydatki poniesiono ze środków dotacji celowych.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków – 49.000,00 zł.

Wykonanie wyniosło – 38.044,79 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 37.674,79 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.708,52 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 85,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7,35 zł,
- zakup usług – 20.512,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.360,68 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 370,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków na 2018 r. w tym dziale wynosił 626.958,11 zł.

Kwota wydatkowanych środków wyniosła 607.216,49 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Mieleszyn przebywających w Domach Pomocy Społecznej – 102.393,85 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.786,28 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły – 36.930,78 zł,
- 4) wypłata dodatków mieszkaniowych – 26.334,88 zł, w tym 870,00 zł wydatkowano na dodatki energetyczne,
- 5) wypłata zasiłków stałych – 44.349,30 zł,
- 6) ośrodek pomocy społecznej – poniesione wydatki na bieżące utrzymanie OPS wyniosły 331.233,94 zł, w tym:
 - wydatki osobowe pracowników – 272.569,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.117,00 zł,
 - zakup towarów i materiałów - 7.380,82 zł, w tym: artykułów biurowych, druków, opału, środków czystości,
 - zakup energii – 1.065,52 zł,
 - podróże służbowe – 8.307,22 zł,
 - zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, usługi komunalne, usługi informatyczne, usługi prawnicze) – 26.777,57 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.630,31 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.886,50 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.500,00 zł,
 - opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35.415,26 zł, (w tym z dotacji 34.320,00 zł),
- 8) dożywianie – 23.772,20 zł, w tym 17.613,25 zł z otrzymanej dotacji celowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków – 61.308,22 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 50.374,34 zł zostały przeznaczone na:

- 1) pomoc materialną dla uczniów dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów – 26.721,00 zł.

Stypendia wypłacono dla 46 uczniów.
- 2) pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 23.653,34 zł na doposażenie placów zabaw i spotkanie integracyjne. Wydatki zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

855 – Rodzina

Plan wydatków na 2018 r. w kwocie 5.247.191,52 zł został wykonany w wysokości 5.011.822,27 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) świadczenia wychowawcze ”500 plus” – 3.272.358,86 zł, w tym:
 - a) wypłata świadczeń – 3.224.023,30 zł,
 - b) koszty przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych – 48.335,56 zł, w tym:
 - wydatki osobowe pracowników – 25.443,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 16.157,66 zł,
 - zakup materiałów – 5.308,24 zł,

- zakup energii – 704,66 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 175,04 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,96 zł,
- 2) realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.547.806,61 zł, w tym:
- a) wypłata świadczeń – 1.493.456,42 zł,
 - b) koszty przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych – 54.350,19 zł, w tym:
 - wydatki osobowe pracowników – 33.555,23 zł,
 - zakup usług pozostałych – 14.288,90 zł,
 - zakup materiałów – 4.020,68 zł,
 - zakup energii – 1.087,71 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 208,42 zł,
 - szkolenia pracowników – 300,00 zł.
- 3) realizacja programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” i „Dobry start” – 186.094,80 zł, w tym na :
- program „Asystent rodziny” – 15.284,80 zł, w tym 6.079,00 zł z dotacji i 2.391,00 zł ze środków Funduszu Pracy,
 - program „Dobry start” – 170.810,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 200,00 zł,
- 5) wydatki na rodziny zastępcze – 5.362,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków – 810.180,00 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 799.635,81 zł, w tym:

- 1) gospodarka odpadami:
- wynagrodzenia osobowe – 40.546,92 zł,
 - zakup usług - odbiór odpadów komunalnych – 570.177,13 zł,
 - dotacja na realizację zadań bieżących między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.609,09 zł,
- 2) oczyszczanie wsi – 478,20 zł, (zakup materiałów do akcji „sprzątania świata” oraz usługa koszenia),
- 3) utrzymanie zieleni – 40.931,48 zł, w tym m.in. podcinanie gałęzi na terenie gminy, pielęgnacja zieleni przy drogach gminnych,
- 4) opłata za schronisko dla zwierząt – 11.292,54 zł,
- 5) wydatki w zakresie oświetlenia ulic – 131.600,45 zł, w tym na:
- zakup energii – 76.063,63 zł,
 - usługi w zakresie modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 55.536,82 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły – 373.199,11 zł.

Kwota wydatkowanych środków ogółem wyniosła - 357.705,44 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie świetlic - wydatki ogółem wyniosły 222.507,23 zł, w tym:

- zakup materiałów – 42.536,61 zł, (w tym m.in.: zakup opału, materiałów do drobnych napraw i wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4.210,83 zł),
 - zakup energii – 20.297,31 zł,
 - zakup usług – 31.361,79 zł (w tym m.in. usługi komunalne, hydrauliczne i dekarские i wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3.750,00 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 201,32 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie – 128.110,20 zł j.n.:
- a) urządzenie i wyposażenie świetlicy w Kowalewie – 10.803,16 zł,
 - b) doposażenie świetlicy w Mielnie – 9.768,78 zł
 - c) adaptacja remizy strażackiej na część przynależną do świetlicy w Popowie Tomkowym – 13.231,57 zł,
 - d) wyposażenie zaplecza kuchennego w Domu Kultury w Mieleszynie – 29.532,56 zł,
 - e) budowa świetlicy w Karniszewie – 21.774,13 zł,
 - f) remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach – 10.000,00 zł,
 - g) remont świetlicy wiejskiej w Przysiece – 33.000,00 zł.
- w tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 107.609,38 zł,
- 2) utrzymanie bibliotek – na plan wydatków w kwocie 78.000,00 zł, poniesiono - 77.678,08 zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury,
 - 3) pozostała działalność – wydatkowano kwotę 57.520,13 zł.

Z kwoty tej poniesiono wydatki m.in. na organizację imprez kulturalno – oświatowych, dożynek gminnych oraz realizację projektu „Razem weselej” przez sołectwo Łopiennie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków przewidzianych do poniesienia w tym dziale wynosił 649.000,00 zł.

Wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły 642.518,27 zł i były przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy animatora sportu – 12.013,00 zł,
- 2) zakup usług – 12.163,80 zł (m.in. konserwacja i czyszczenie boiska „ORLIK”, wykonanie tablicy z regulaminem, malowanie linii na boiskach sportowych),
- 3) obiekty sportowe – 612.018,67 zł poniesiono na:
 - budowę boisk wielofunkcyjnych w Łopiennie i Karniszewie – 552.270,00 zł,
 - realizacja projektu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” w Mieleszynie -47.448,67 zł
 - nadzór nad budową boisk sportowych w Karniszewie i Łopiennie – 12.300,00 zł.
- 4) pozostała działalność – 6.322,80 zł, w tym. m.in. zakup koszulek dla sportowców, zakup siatek do piłki koszykowej i naprawa bramki.

Wójt
(-) Artur Hańczak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Mieleszyn
z dnia 27 marca 2019 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 XXIV/130/2017 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018	Uchwała Nr XXXII/179/2018 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2018	Komentarz
„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina Mieleszyn”	Dz.926 Rozdział 92601 § 6057 – 369.054,00 § 6059 – 210.946,00	Dz.926 Rozdział 92601 § 6050 – 12.300,00 § 6057 –minus 17.644,60 § 6059 -minus 10.085,40	W związku z realizacją projektu pn.„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina Mieleszyn” wprowadzono plan wydatków. W roku 2018 nastąpiła realizacja II etapu zadania. Dostosowano plan do realizacji zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina Mieleszyn”, w tym plan na nadzór inwestorski ze środków własnych. .

Załącznik Nr 2

do sprawozdania Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 27 marca 2019 r.

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 185 139,66	2 473 994,00	2 458 473,14
1.a	- wydatki bieżące				388 838,00	388 838,00	388 835,52
1.b	- wydatki majątkowe				2 796 301,66	2 085 156,00	2 069 637,62
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,				580 000,00	580 000,00	564 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				580 000,00	580 000,00	564 570,00
1.1.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina Mieleszyn	URZĄD GMINY MIELESZYN	2017	2018	580 000,00	580 000,00	564 570,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				554 200,00	554 200,00	554 111,62
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				554 200,00	554 200,00	554 111,62
1.2.2.1	Gazyfikacja miejscowości Mieleszyn - Gazyfikacja miejscowości Mieleszyn	URZĄD GMINY MIELESZYN	2017	2018	554 200,00	554 200,00	554 111,62
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 050 939,66	1 339 794,00	1 339 791,52
1.3.1	- wydatki bieżące				388 838,00	388 838,00	388 835,52
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieleszyn	URZĄD GMINY MIELESZYN	2017	2018	243 623,00	243 623,00	243 622,08
1.3.1.2	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół w roku szkolnym 2018/2019	URZĄD GMINY MIELESZYN	2017	2018	145 215,00	145 215,00	145 213,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 662 101,66	950 956,00	950 956,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mielno gm. Mieleszyn	URZĄD GMINY MIELESZYN	2018	2019	1 662 101,66	950 956,00	950 956,00