



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 2268

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIELESZYN

z dnia 22 marca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy Mieleszyn za rok 2016

Budżet gminy Mieleszyn na rok 2016 uchwalony został przez Radę Gminy 18 grudnia 2015 r. (Uchwała Nr X/60/2015),

po stronie dochodów w wysokości 12.571.070,00 zł,

po stronie wydatków w wysokości 11.733.270,00 zł.

W 2016 r. budżet gminy aktualizowany był:

Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 28 stycznia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 1 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 23 maja 2016 r.,

Uchwałą Nr XIII/74/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 10 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 14 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 24 sierpnia 2016 r.,

Uchwałą Nr XIV/76/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 9 września 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 26 września 2016 r.,

Uchwałą Nr XV/80/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 28 października 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 31 października 2016 r.,

Uchwałą Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 1 grudnia 2016 r.,

Uchwałą Nr XVII/83/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 16 grudnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 20 grudnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 grudnia 2016 r.

Po zmianach plan dochodów wynosił 16.328.745,22 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 15.560.826,93 zł, które obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.666.005,67 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 – 767.918,29 zł,

W 2016 r. dochody gminy zostały wykonane w kwocie 15.760.436,91 zł, co stanowi 96,51% planowanych wpływów, w tym:

1. dochody bieżące – 14.081.775,60 zł, w tym:

- wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4.626.304,97 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51.754,36 zł.

2. dochody majątkowe 351.908,85 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosił – 15.490.945,22 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 14.418.044,33 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.040.364,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.547.677,30 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.633.402,36 zł,
 - planowane wydatki na obsługę długu – 101.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 29.600,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 66.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 1.072.900,89 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 40.558,81 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 - 4.666.005,67 zł.

W 2016 r. wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie – 14.904.698,88 zł, co stanowi 96,21% planowanych wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące – 14.081.775,60 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.954.352,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.398.135,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.555.376,23 zł,
- wydatki na obsługę długu – 100.245,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 9.502,99 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 64.163,38 zł,

2. wydatki majątkowe – 822.923,28 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 38.909,15 zł,

4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 r. poniesiono w kwocie 1.895,00 zł,

5. wydatki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.626.304,97 zł.

Na 2016 rok planowano nadwyżkę w kwocie 837.800,00 zł. Na koniec roku sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka w wysokości 855.738,03 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 837.800,00 zł.

Raty kredytów spłacone w roku 2016 przedstawiają się następująco:

- 1) Bank Spółdzielczy Gniezno - 326.200,00 zł,
- 2) Bank Spółdzielczy Gniezno - 10.000,00 zł,
- 3) Bank Spółdzielczy Gniezno - 190.000,00 zł.
- 4) Bank Millenium Poznań - 311.600,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 2.892.436,12 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku zrealizowano w kwocie 199.343,56 zł.

Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 9.502,99 zł.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w 2016 r. wyniosła – 64.163,38 zł.

W 2016 r. planowana była rezerwa ogólna w wysokości 11.750,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 24.750,00 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 2016 r.</i>	<i>Realizacja dochodów za 2016 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	498.154,42	504.368,33	101,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49.578,00	49.578,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.520,00	29.520,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.058,00	20.058,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	448.576,42	457.790,33	102,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	3.123,84	312,38
		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	31.895,16	113,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	280,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	419.576,42	419.491,33	99,97

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
600			Transport i łączność	129.000,00	129.776,93	100,60
	60016		Drogi publiczne gminne	129.000,00	129.776,93	100,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	6.776,93	112,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00	123.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	698.000,00	288.483,63	41,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698.000,00	288.483,63	41,33
		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	100.938,92	106,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00	183.990,56	30,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	527,34	0,00
750			Administracja publiczna	42.629,00	36.809,01	86,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.629,00	35.394,37	83,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.629,00	35.389,72	83,01
	75023		Urzędy gmin	0,00	167,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,78	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1.246,86	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.246,86	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.598,00	4.591,44	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.598,00	4.591,44	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4.598,00	4.591,44	99,85

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.121.485,00	3.980.788,81	96,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	1.966,80	491,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	1.966,80	491,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465.900,00	394.256,20	84,62
		0310	Podatek od nieruchomości	358.200,00	289.129,00	80,71
		0320	Podatek rolny	35.000,00	30.163,00	86,18
		0330	Podatek leśny	66.000,00	71.743,00	108,70
		0340	Podatek od środków transp.	1.700,00	1.790,00	105,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.408,00	70,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.611.900,00	1.589.463,10	98,60
		0310	Podatek od nieruchomości	575.000,00	555.471,50	96,60
		0320	Podatek rolny	736.000,00	693.563,75	94,23
		0330	Podatek leśny	3.000,00	4.174,00	139,13
		0340	Podatek od środków transportowych	216.000,00	222.766,60	103,13
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	8.141,00	90,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58.600,00	90.161,00	153,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.300,00	5.449,02	126,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.736,23	97,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450.000,00	367.285,56	81,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	16.959,00	94,21

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390.000,00	297.001,20	76,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00	51.754,36	123,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.571,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.593.285,00	1.627.817,15	102,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.553.285,00	1.579.661,00	101,69
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	48.156,15	120,39
758			Różne rozliczenia	5.752.609,55	5.752.609,55	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.700.553,00	3.700.553,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.700.553,00	3.700.553,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.957.631,00	1.957.631,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.957.631,00	1.957.631,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75.754,55	75.754,55	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.836,26	30.836,26	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44.918,29	44.918,29	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18.671,00	18.671,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.671,00	18.671,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	259.453,25	261.651,29	100,84
	80101		Szkoły podstawowe	17.953,66	16.952,02	94,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.953,66	16.952,02	94,42
	80104		Przedszkola	182.000,00	181.352,70	99,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31.500,00	12.572,80	39,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13.500,00	31.779,90	235,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137.000,00	137.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	12.699,59	12.623,57	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	12.699,59	12.623,57	99,40

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46.800,00	50.723,00	108,38
		0830	Wpływy z usług	46.800,00	50.723,00	108,38
852			Pomoc społeczna	4.343.566,00	4.314.696,11	99,33
	85206		Wspieranie rodziny	22.800,00	22.800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.800,00	22.800,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2.547.369,00	2.524.718,18	99,11
		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	2.547.369,00	2.524.718,18	99,11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.608.586,00	1.608.925,02	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.605.586,00	1.602.839,11	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	6.085,91	202,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.700,00	11.012,60	94,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,00	6.483,60	92,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.700,00	4.529,00	96,36

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.000,00	24.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,00	24.000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.100,00	1.750,00	83,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100,00	1.750,00	83,33
	85216		Zasilki stałe	62.000,00	62.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.000,00	62.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39.117,00	38.614,34	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.117,00	38.614,34	98,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.400,00	1.381,50	21,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,50	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400,00	1.372,00	21,43
	85295		Pozostała działalność	19.494,00	19.494,47	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94,00	94,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.400,00	19.400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.992,00	21.917,06	68,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.992,00	21.917,06	68,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.992,00	21.917,06	68,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442.258,00	459.744,75	103,95
	90002		Gospodarka odpadami	419.188,00	442.180,18	105,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414.588,00	436.081,11	105,18

	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.801,80	120,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1.297,27	216,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	7.232,57	60,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	7.232,57	60,27
90095		Pozostała działalność	11.070,00	10.332,00	93,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.070,00	10.332,00	93,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
Ogółem			16.328.745,22	15.760.436,91	96,51

Wpływy w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów – 498.154,42 zł.

Ogółem wpływy w dziale 010 wyniosły 504.368,33 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu umowy dzierżawy kanalizacji - 29.520,00 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 20.058,00 zł,
- 3) wpływy za dzierżawę gruntów gminnych – 31.895,16 zł, (nadpłata – 119,22 zł, zaległości – 3.583,15 zł (wysłano 13 wezwań do zapłaty i skierowano 1 pozew do sądu),
- 4) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 419.491,33 zł,
- 5) opłata za korzystanie z obwodów łowieckich – 3.123,84 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 280,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Planowane wpływy na 2016 r. wynosiły 129.000,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2016 r. wyniosło 129.776,93 zł z niżej wymienionych źródeł:

- dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokolniki w kwocie 123.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.776,93 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wpływy na 2016 rok ogółem stanowiły kwotę – 698.000,00 zł.

Zrealizowane dochody w 2016 r. wyniosły – 288.483,63 zł z niżej wymienionych źródeł:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.026,81 zł (wysłano 7 wezwań do zapłaty),
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100.938,92 zł,

(zaległości w płatnościach wynoszą 41.321,86 zł, nadpłaty 87,00 zł – w celu wyegzekwowania należności wysłano 29 wezwań do zapłaty i skierowano 6 pozwów do sądu),

- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 183.990,56 zł, w tym 182.810,00 zł dotyczy sprzedaży gruntu rolnego w miejscowości Karniszewo,

Niższe wykonanie dochodów z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości, spowodowane było brakiem oferentów.

- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 527,34 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodów w tym dziale ogółem wynosił 42.629,00 zł – realizacja dochodów wyniosła 36.809,01 zł.

Źródła dochodów:

- 1) 5% dochodów gminy z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych – 4,65 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 35.389,72 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 167,78 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.246,86 zł.

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

Plan dochodów – 4.598,00 zł.

Wykonanie – 4.591,44 zł. Kwota ta stanowi dotację celową otrzymaną na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 680,00 zł.
- zakup urn wyborczych – 3.911,44 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 4.121.485,00 zł zostały wykonane w ogólnej wysokości 3.980.788,81 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.579.661,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 48.156,15 zł,
- 3) podatek rolny od osób prawnych – 30.163,00 zł,
- 4) podatek rolny od osób fizycznych – 693.563,75 zł,

Skutki obniżenia górnej stawki podatku rolnego wynoszą 58.626,25 zł.

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 309.548,59 zł, nadpłaty 1.314,10 zł.

- 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 289.129,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 555.471,50 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 437.140,85 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 225.986,01 zł, nadpłaty 961,12 zł.

W 2016 roku wysłano 744 upomnień oraz wystawiono 71 tytułów egzekucyjnych podatnikom nieplacącym zobowiązań wobec gminy.

- 7) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 75.917,00 zł (zaległość 286,00 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 – 222.766,60 zł,

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych od środków transportowych wyniosły 74.716,22 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 75.280,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 32 upomnienia, 16 wezwań do zapłaty, 63 postanowienia, 30 decyzji i 15 tytułów wykonawczych.

- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych – 90.161,00 zł,
- 11) wpływy z opłaty skarbowej – 16.959,00 zł,
- 12) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 8.141,00 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 12.715,23 zł,
- 14) wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51.754,36 zł,
- 15) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 5.449,02 zł,
- 16) podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1.966,80 zł,
- 17) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 297.001,20 zł,
- 18) wpływy z różnych opłat – 23,20 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów na 2016 r. wynosił – 5.752.609,55 zł.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło 5.752.609,55 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – 3.700.553,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza - 1.957.631,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 18.671,00 zł,
- 4) zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r. – 75.754,55 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 – 259.453,25 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 261.651,29 zł, z następujących źródeł:

- 1) wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.572,80 zł,
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 31.779,90 zł,
- 2) wpłaty za obiady w stołówce szkolnej - 50.723,00 zł,
- 3) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 137.000,00 zł,
- 4) dotacja na zakup podręczników:
 - dla uczniów szkół podstawowych - 16.952,02 zł,
 - dla uczniów gimnazjum – 12.623,57 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 – 4.343.566,00 zł.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło 4.314.696,11 zł na następujące zadania:

- 1) realizację resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej „Asystent rodziny” – 22.800,00 zł,

- 2) realizację świadczeń wychowawczych – 2.524.718,18 zł,
- 3) realizację świadczeń rodzinnych – 1.608.925,02 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację świadczeń – 1.602.839,11 zł,
 - b) wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego pobrane przez komornika od dłużnika alimentacyjnego – 6.085,91 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.012,60 zł,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 24.000,00 zł,
- 6) wypłatę dodatku energetycznego – 1.750,00 zł,
- 7) dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 38.614,34 zł,
- 8) realizację wieloletniego programu dożywiania uczniów w szkołach – 19.400,00 zł,
- 9) zasiłki stałe – 62.000,00 zł,
- 10) realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – 94,00 zł,
- 11) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.372,00 zł.

Ponadto wpływy z różnych opłat wyniosły – 9,97 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowany dochód w tym dziale to dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 31.992,00 zł. Zrealizowane wpływy wyniosły 21.917,06 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody na 2016 r. stanowiły kwotę 442.258,00 zł, a zrealizowane wpływy wyniosły 459.744,75 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 436.081,11 zł. (zaległości 102.953,56 zł, nadpłata 4.657,98 zł),

W celu wyegzekwowania należnych opłat w 2016 r. wysłano 481 upomnień, wystawiono 184 tytuły wykonawcze.

- 2) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 4.801,80 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.297,27 zł,
- 4) wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 7.232,57 zł,
- 5) pozostała działalność – 10.332,00 zł. Kwota ta stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mieleszyn”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą 5.000,00 zł, a wykonanie 5.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy TRANSPOL.

II. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2016 r. zaplanowane w wysokości 15.490.945,22 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 14.904.698,88 zł, co stanowi 96,21 % planowanych wydatków ogółem.

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 r.	Realizacja wydatków w 2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	665.096,42	633.606,00	95,26
	01009		Spółki wodne	100,00	96,75	96,75
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	96,75	96,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	230.000,00	199.564,15	86,76
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	184.131,34	96,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	15.432,81	38,58
	01030		Izby rolnicze	15.420,00	14.453,77	93,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.420,00	14.453,77	93,73
	01095		Pozostała działalność	419.576,42	419.491,33	99,97
		4010	Wydatki osobowe pracowników	6.181,86	6.181,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.057,11	1.057,11	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	75,73	75,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,63	595,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316,66	314,99	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	411.349,43	411.266,01	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45.000,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	45.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	719.961,91	630.479,84	87,57
	60016		Drogi publiczne gminne	719.961,91	630.479,84	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	15.843,27	93,19
		4270	Zakup usług remontowych	83.220,00	83.214,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	69.780,00	65.643,38	94,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.961,91	465.778,29	84,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.820,00	39.154,24	95,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	18.968,24	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.968,24	94,84
	70095		Pozostała działalność	20.820,00	20.186,00	96,95
		4260	Zakup energii	620,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	20.200,00	20.186,00	99,93
750			Administracja publiczna	1.624.788,77	1.551.603,76	95,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.629,00	35.389,72	83,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.674,00	29.618,56	83,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	5.064,52	83,02
		4120	Odpis na fundusz pracy	855,00	706,64	82,64
	75022		Rady gmin	85.880,00	78.731,03	91,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	71.902,30	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.230,53	74,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	818,20	24,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.780,00	3.780,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	300,00	0,00	0,00

			członami korpusu służby cywilnej			
	75023		Urzędy gmin	1.479.279,77	1.424.172,63	96,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,19	326,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781.735,00	779.606,34	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.300,00	66.284,21	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.500,00	12.734,07	87,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.500,00	139.698,31	93,44
		4120	Składki na fundusz pracy	13.828,77	10.942,43	79,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.000,00	14.555,30	80,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.673,81	52.687,84	96,36
		4260	Zakup energii	30.300,00	30.289,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	124.000,00	122.239,64	98,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17.000,00	14.485,55	85,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	22.274,80	92,81
		4430	Różne opłaty i składki	18.520,00	18.452,91	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.596,00	18.596,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	5.097,77	63,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	115.901,77	82,78
	75095		Pozostała działalność	17.000,00	13.310,38	78,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.249,11	78,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.061,27	78,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.598,00	4.591,44	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.598,00	4.591,44	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	16,19	16,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,81	660,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00	3.801,44	99,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	149.650,00	101.820,61	68,03
	75405		Komendy Powiatowe Policji	11.500,00	7.500,00	65,21
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11.500,00	7.500,00	65,21
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	112.400,00	93.876,49	83,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	9.502,99	95,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	11.635,00	70,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	528,89	48,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	12.389,25	77,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	25.153,52	98,64
		4260	Zakup energii	2.000,00	939,69	46,98

		4300	Zakup usług pozostałych	19.300,00	17.029,61	88,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	728,40	72,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.519,14	75,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.450,00	84,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25.750,00	444,12	1,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	444,12	44,41
		4810	Rezerwy	24.750,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	101.000,00	100.245,00	99,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	101.000,00	100.245,00	99,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	101.000,00	100.245,00	99,25
758			Różne rozliczenia	11.750,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.750,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne	11.750,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.030.269,39	5.888.288,83	97,64
	80101		Szkoły podstawowe	2.996.486,71	2.933.092,11	97,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116.463,06	110.366,08	94,76
		3240	Stypendia dla uczniów	2.750,00	2.750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.875.525,11	1.866.736,55	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.861,00	131.387,99	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351.485,00	351.033,58	99,87
		4120	Składki na fundusz pracy	47.510,00	44.326,02	93,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.282,00	16.227,90	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.680,00	134.322,88	99,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.953,66	17.582,37	67,74
		4260	Zakup energii	15.540,00	15.236,01	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	51.300,00	48.555,17	94,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.400,00	4.955,91	66,97
		4410	Podróże służbowe	5.400,00	3.533,18	65,42
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.336,88	122.336,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000,00	58.741,59	67,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150.078,00	146.018,40	97,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.956,00	5.578,76	80,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106.258,00	106.067,39	99,82

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.771,00	9.143,51	93,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.420,00	16.301,25	99,27
	4120	Składki na fundusz pracy	2.514,00	1.438,49	57,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.230,00	82,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	500,00	55,55
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.759,00	5.759,00	100,00
	80104	Przedszkola	675.856,00	629.954,43	93,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.600,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.996,00	17.342,55	91,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.900,00	341.876,81	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.500,00	26.476,34	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.200,00	66.175,52	99,96
	4120	Składki na fundusz pracy	9.352,00	8.921,19	95,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.700,00	16.672,53	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.700,00	31.674,92	99,92
	4220	Zakup środków żywności	39.000,00	38.645,39	99,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.998,58	74,96
	4260	Zakup energii	5.800,00	5.775,45	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.468,85	99,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.600,00	25.550,83	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.023,45	51,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,02	46,80
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.508,00	21.508,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	8.610,00	21,52
	80110	Gimnazja	1.478.262,34	1.462.291,77	98,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.570,00	53.538,37	99,94
	3240	Stypendia dla uczniów	1.200,00	1.050,00	87,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910.093,75	910.050,56	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.259,00	74.258,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.000,00	192.725,44	98,32
	4120	Składki na fundusz pracy	25.360,00	25.355,46	99,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.360,00	2.343,80	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.720,00	75.717,57	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.399,59	13.296,74	99,23
	4260	Zakup energii	7.000,00	5.403,91	77,19

		4270	Zakup usług remontowych	14.550,00	14.550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.900,00	21.884,47	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00	1.854,30	80,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.254,16	62,70
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.550,00	46.550,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	20.458,59	68,19
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	342.500,00	342.393,67	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	342.500,00	342.393,67	99,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.007,34	4.596,00	35,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	300,00	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.957,34	4.296,00	43,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144.957,00	140.820,45	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.100,00	58.140,41	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.023,00	4.948,73	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.159,00	11.684,02	88,79
		4120	Składki na fundusz pracy	1.448,00	338,21	23,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.939,71	96,98
		4220	Zakup środków żywności	50.240,00	50.238,53	99,99
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.569,20	78,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	9.774,64	99,74
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,00	2.187,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114.922,75	114.922,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.708,55	90.708,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	12.200,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.972,75	1.972,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.041,45	10.041,45	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114.199,25	114.199,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.552,10	89.552,10	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.400,00	12.400,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.649,25	1.649,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.597,90	10.597,90	100,00
851			Ochrona zdrowia	42.558,81	40.804,15	95,87
	85153		Zwalczenie narkomanii	2.000,00	1.895,00	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.596,00	93,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.558,81	38.909,15	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	52,14	52,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	2.122,48	84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.382,58	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20.858,81	20.344,60	97,53
852			Pomoc społeczna	4.935.637,00	4.834.735,58	97,95
	85202		Domy pomocy społecznej	117.439,00	111.477,00	94,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117.439,00	111.477,00	94,92
	85204		Rodziny zastępcze	10.510,00	10.509,55	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.510,00	10.509,55	99,99
	85206		Wspieranie rodziny	39.886,75	30.952,52	77,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.580,75	25.396,37	75,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.564,00	4.946,01	88,89
		4120	Składki na fundusz pracy	742,00	610,14	82,22
	85211		Świadczenie wychowawcze	2.547.369,00	2.524.718,18	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	2.497.420,96	2.477.126,90	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	18.776,71	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.210,00	3.207,98	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy	650,00	387,54	59,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.899,50	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	22.088,04	21.319,55	96,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.536,00	1.612.485,61	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	1.563.914,96	1.563.516,06	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.300,00	26.620,95	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.108,00	1.920,56	91,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.848,00	4.527,92	77,42
		4120	Składki na fundusz pracy	1.159,00	823,69	71,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.332,83	2.436,98	45,69
		4260	Zakup energii	1.420,00	1.080,39	76,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15.537,76	9.827,84	63,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.295,00	910,77	70,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz	820,45	820,45	100,00

			Świadczeń Socjalnych			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.100,00	12.707,15	97,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.100,00	12.707,15	97,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.150,00	56.840,86	88,60
		3110	Świadczenia społeczne	64.150,00	56.840,86	88,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55.100,00	53.888,94	97,80
		3110	Świadczenia społeczne	55.100,00	53.888,94	97,80
	85216		Zasilki stałe	79.986,25	77.771,59	97,23
		3110	Świadczenia społeczne	79.986,25	77.771,59	97,23
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	336.666,00	318.568,38	94,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.678,94	996,50	59,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.475,00	197.296,65	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.650,00	15.621,95	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.311,00	33.828,20	81,88
		4120	Składki na fundusz pracy	3.870,00	1.935,10	50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	1.595,50	79,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.690,00	16.486,50	93,19
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.538,75	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	25.554,00	24.521,87	95,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	2.253,14	77,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.200,00	8.621,16	93,70
		4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	3.900,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.837,06	6.837,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.136,00	78,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.400,00	1.372,00	21,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.400,00	1.372,00	21,43
	85295		Pozostała działalność	39.494,00	23.443,80	59,36
		3110	Świadczenia społeczne	39.400,00	23.349,80	59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52.090,00	38.407,41	73,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.990,00	27.396,33	68,50
		3240	Stypendia dla uczniów	39.990,00	27.396,33	68,50
	85495		Pozostała działalność	12.100,00	11.011,08	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	412,55	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.598,53	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697.818,94	680.802,48	97,56

	90002		Gospodarka odpadami	514.353,94	514.328,39	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.710,94	25.704,04	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.380,00	4.375,96	99,90
		4120	Składki na fundusz pracy	685,00	670,39	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	483.578,00	483.578,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.090,00	457,40	41,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,40	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.725,00	11.627,99	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.502,99	93,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10.125,00	10.125,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13.700,00	13.474,79	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00	13.474,79	98,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127.500,00	123.693,91	97,01
		4260	Zakup energii	71.700,00	70.692,62	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	55.800,00	53.001,29	94,98
	90095		Pozostała działalność	29.450,00	17.220,00	58,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.450,00	17.220,00	88,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.164,50	304.473,52	98,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191.164,50	187.727,12	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.317,00	50.156,67	99,68
		4260	Zakup energii	16.000,00	15.888,85	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.164,84	91,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	369,08	73,81
		4430	Różne opłaty i składki	1.150,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.197,50	112.147,68	99,07
	92116		Biblioteki	66.000,00	64.163,38	97,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66.000,00	64.163,38	97,21
	92195		Pozostała działalność	53.000,00	52.583,02	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.940,00	3.526,02	89,49
		4300	Zakup usług pozostałych	48.300,00	48.297,00	99,99
926			Kultura fizyczna	59.741,48	55.686,02	93,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43.000,00	40.794,43	94,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.447,00	94,97
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	3.924,01	78,48
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.829,37	91,46
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.594,05	98,37
	92695		Pozostała działalność	16.741,48	14.891,59	88,95
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.535,44	51,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.953,60	99,07

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.741,48	8.402,55	96,12
Ogółem			15.490.945,22	14.904.698,88	96,21

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków w tym dziale na 2016 r. wynosił – 665.096,42 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 633.606,00 zł i były poniesione na:

- 1) rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 14.453,77 zł,
- 2) pozostałą działalność – 419.491,33 zł, tj.: kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 411.266,01 zł, koszty związane z powyższą wypłatą środków – 8.225,32 zł. W związku ze zwrotem podatku akcyzowego wydano 292 decyzji. Na wypłatę powyższych świadczeń przeznaczona została dotacja z budżetu państwa.
- 3) składki na rzecz Spółek Wodnych – 96,75 zł,
- 4) zakup usług pozostałych 184.131,34 zł
 - opłaty do taryfy za odbiór ścieków komunalnych – 182.901,34 zł,
 - czyszczenie rowu w Dębłowie – 1.230,00 zł,
- 5) opłata za uzgodnienia, opracowanie map i opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mielnie – 15.432,81 zł.

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

Plan wydatków wynosił 45.000,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków w tym dziale.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dłuższej procedury związanej z opracowaniem projektu został przesunięty termin końcowy wykonania dokumentacji na rok następny.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków na 2016 r. wynosił – 719.961,91 zł.

Realizacja wydatków na budowę, utrzymanie i modernizację dróg gminnych wyniosła – 630.479,84 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 15.843,27 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5.839,11 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 65.643,38 zł, (w tym m.in.: opłata za zajęcia pasa drogowego 9.275,20 zł, zimowe utrzymanie dróg – 3.061,80 zł, równanie i profilowanie dróg gminnych – 17.746,47 zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 5.854,98 zł, tablice informacyjne, znaki drogowe z nr posesji – 2.769,47 zł, naprawa przystanków autobusowych – 3.321,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 20.182,03 zł),
- 3) wydatki inwestycyjne – 465.778,29 zł poniesiono na budowę i modernizację dróg gminnych, w tym:
 - budowę drogi w Świątnikach Małych – 133.628,76 zł,
 - budowę drogi w Łopiennie – 57.759,43 zł,
 - budowę drogi w Sokolnikach – 189.385,68 zł, (w tym środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego – 123.000,00 zł),
 - modernizację dróg gminnych – 38.086,46 zł,
 - budowę chodnika w Łopiennie – 27.859,11 zł,
 - budowę chodnika w Świątnikach Małych – 8.399,67 zł,
 - budowę chodnika w Świątnikach Wielkich – 10.659,18 zł,

Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego 46.917,96 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – 40.820,00 zł, a zrealizowano w kwocie 39.154,24 zł, w tym na:

- 1) fundusz eksploatacyjny i remontowy budynku Ośrodka Zdrowia Mieleszyn 11, ogłoszenia w prasie o przetargach, usługi kominiarskie – 18.968,24 zł,
- 2) podatek VAT od wynajmowanych lokali i nieruchomości – 20.186,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan wydatków na 2016 r. wynosił – 1.624.788,77 zł.

Wykonanie wyniosło - 1.551.603,76 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 35.389,72zł,
- 2) wydatki Rady Gminy - 78.731,03 i dotyczyły:
 - wypłat diet – 71.902,30 zł,
 - zakupu materiałów – 2.230,53 zł,
 - opłaty i składki członkowskie (WOKiSS) – 3.780,00 zł,
 - zakupu pozostałych usług – 818,20 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy – 1.424.172,63 zł, w tym:
 - wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13-stki”, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – 1.009.265,36 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 14.555,30 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, materiału opałowego – 52.687,84 zł,
 - zakup energii – 30.289,50 zł,
 - zakup usług pozostałych takich jak: usługi komunalne, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawnicze, przeglądy budynków, prowizje bankowe – 122.239,64 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 14.485,55 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty za użycie własnego pojazdu do celów służbowych – 22.274,80 zł,
 - opłaty i składki – 18.452,91 zł (składki ubezpieczeń majątkowych i składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Trakt Piastów),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.596,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 5.097,77 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 326,19 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 115.901,77 zł (termomodernizacja budynku urzędu gminy i wymiana pieca c.o.),
- 4) pozostała działalność – 13.310,38 zł, w tym m.in. ogłoszenia w prasie i materiały promocyjne gminy.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.598,00 zł.

Wydatki wynosiły 4.591,44 zł i poniesiono na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców - 790,00 zł,
- zakup urn wyborczych – 3.801,44 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków wynosił – 149.650,00 zł.

Wykonanie wydatków – 101.820,61 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) utrzymanie OSP - ich realizacja wyniosła 93.876,49 zł na następujące zadania:
 - ekwiwalent za udział strażaków w akcjach pożarniczych – 11.635,00 zł,
 - dotacja – 9.502,99 zł dla jednostek OSP na realizację zakupu sprzętu wyposażenia bezpośrednio przez te jednostki z preferencyjną 7% stawką podatku VAT, w związku z dofinansowaniem przez Zarząd Wojewódzki OSP,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.389,25 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 528,89 zł,
 - zakup materiałów – 25.153,52 zł (zakup paliwa, zakup części zamiennych do pojazdów i innych materiałów do konserwacji sprzętu),
 - ubezpieczenia – 7.519,14 zł,
 - zakup energii – 939,69 zł,
 - zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy gaśnic) – 17.029,61 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 728,40 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 8.450,00 zł (remont elewacji OSP Mieleszyn),
- 2) wydatki na zarządzanie kryzysowe – 444,12 zł poniesiono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- 3) dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Kłecku – 7.500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieleszyn zaplanowano kwotę 101.000,00 zł. Wydatki na ten cel zostały poniesione w wysokości 100.245,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w ogólnej kwocie 6.030.269,39 zł.

Wydatki poniesione w 2016 r. wyniosły 5.888.288,83 zł.

Wydatki zostały ujęte w następujących rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe – plan wydatków wynosił 2.996.486,71 zł. Z kwoty tej wydatkowano ogółem 2.933.092,11 zł, w tym:
 - na wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stki”) – 2.393.484,14 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 16.227,90 zł, (wynagrodzenie palacza w Szkole Podstawowej w Łopiennie, wynagrodzenie specjalisty ds. bhp).
 - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 110.366,08 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia – 134.322,88 zł, w tym m.in. 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,
 - wypłata stypendium dla uczniów – 2.750,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 17.582,37 zł,
 - zakup energii – 15.236,01 zł,

- zakup usług pozostałych – 48.555,17 zł, (przeglądy techniczne kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Karniszewie oraz kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Mieleszynie, wykonanie instalacji zbiornikowej gazu, prowizje, usługi komunalne, naprawy sprzętu, przewozy uczniów na konkursy, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, usługi informatyczne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.955,91 zł,
- podróże służbowe – 3.533,18 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 5.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122.336,88 zł,
- wydatki inwestycyjne – 58.741,59 zł (remont dachu w Szkole Podstawowej w Karniszewie, modernizacja „łącznika-korytarza budynku szkoły z salą gimnastyczną oraz izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mieleszynie oraz modernizacja klatki schodowej i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Łopienniu),

2) przedszkola przy szkołach podstawowych – plan wydatków wynosił 150.078,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 146.018,40 zł przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe – 132.950,64 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 5.578,76 zł,
- zakup pomocy naukowych – 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.230,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.759,00 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 675.856,00 zł, z której wydatkowano ogółem 629.954,43 zł na:

- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13-stki”) – 443.449,86 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 17.342,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.672,53 zł (wynagrodzenie palaczy i inspektora bhp),
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.674,92 zł (środki czystości, opał, materiały kancelaryjne, artykuły socjalne, sprzęt komputerowy, uzupełnienie wyposażenia),
- zakup środków żywnościowych – 38.645,39 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.998,58 zł,
- zakup energii – 5.775,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.468,85 zł (m.in. usługi w zakresie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, naprawa instalacji elektrycznej, usługi komunalne, przeglądy gaśnic, naprawa sprzętu, prowizje),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.023,45 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Mieleszyn w przedszkolach niepublicznych w innych gminach – 25.550,83 zł,
- podróże służbowe – 234,02 zł,
- składki na ubezpieczenie majątkowe – 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.508,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 8.610,00 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i budowlanej w Przedszkolu w Mieleszynie.

- 4) Gimnazjum w Mieleszynie – wydatki zaplanowane na 2016 r. w kwocie 1.478.262,34 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.462.291,77 zł i były przeznaczone na:
- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13-stki”) – 1.202.389,86 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 53.538,37 zł,
 - stypendium – 1.050,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.343,80 zł,
 - zakup materiałów – 75.717,57 zł (w tym zakup materiału opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, materiałów do drobnych napraw, zakup komputera i uzupełnienie wyposażenia),
 - zakup pomocy naukowych – 13.296,74 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 5.403,91 zł,
 - zakup usług – 21.884,47 zł (w tym m.in.: usługi komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi informatyczne, usługi elektryczne),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.854,30 zł,
 - podróże służbowe – 1.254,16 zł,
 - składki na ubezpieczenie majątkowe – 2.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.550,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 14.550,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 20.458,59 zł (modernizacja podłogi w sali gimnastycznej),
- 5) dowożenie dzieci do szkół – na to zadanie została zaplanowana kwota 342.500,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 342.393,67 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 2016 r. wynosił 13.007,34 zł, a poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 4.596,00 zł,
- 7) stołówka szkolna – na funkcjonowanie stołówki zaplanowano wydatki w kwocie 144.957,00 zł, a kwota wydatkowanych środków wynosi 140.820,45 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne - „13-stki” składki na fundusz pracy) – 75.111,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.939,71 zł,
 - zakup środków żywności – 50.238,53 zł,
 - zakup energii – 1.569,20 zł,
 - zakup usług pozostałych – (dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej w Karniszewie i Łopienniu) – 9.774,64 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, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 114.922,75 zł (tj.: płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów),
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – 114.199,25 zł (tj.: płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów).

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków – 42.558,81 zł.

Wykonanie wyniosło – 40.804,15 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 38.909,15 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.122,48 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 52,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7,35 zł,
- zakup usług – 20.344,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.382,58 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 1.895,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków na 2016 r. w tym dziale wynosił 4.935.637,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 4.834.735,58 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Mieleszyn przebywających w Domach Pomocy Społecznej – 111.477,00 zł,
- 2) rodziny zastępcze – 10.509,55 zł,
- 3) wydatki poniesione w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”- 30.952,52 zł,
- 4) realizacja wypłat świadczeń wychowawczych – 2.524.718,18 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń – 2.477.126,90 zł,
 - koszty obsługi przygotowania i wypłaty świadczeń wychowawczych – 47.591,28 zł, w tym:
 - a) wydatki osobowe – 22.372,23 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 3899,50 zł,
 - c) zakup usług – 21.319,55 zł,
- 5) realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.612.485,61zł, w tym:
 - wypłata świadczeń – 1.563.516,06 zł,
 - koszty przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych – 48.969,55zł, w tym na:
 - a) wydatki osobowe – 33.893,12 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.436,98 zł,
 - c) zakup energii – 1.080,39 zł,
 - d) zakup usług – 9.827,84 zł,
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 910,77 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.707,15 zł,
- 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły – 56.840,86 zł,
- 8) wypłata dodatków mieszkaniowych – 53.888,94 zł, w tym 1.750,00 zł wydatkowano na dodatki energetyczne,
- 9) wypłata zasiłków stałych – 77.771,59 zł,
- 10) ośrodek pomocy społecznej – poniesione wydatki na bieżące utrzymanie OPS wyniosły 318.568,38 zł, w tym:

- wydatki osobowe pracowników – 248.681,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.595,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 996,50 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, opału – 16.486,50 zł,
- zakup energii – 1.538,75 zł,
- podróże służbowe – 8.621,16 zł,
- zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, usługi komunalne, usługi informatyczne, usługi prawnicze) – 24.521,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.837,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.253,14 zł,
- szkolenia pracowników – 3.136,00 zł,
- opłaty i składki – 3.900,00 zł,

11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.372,00 zł,

12) pozostała działalność – poniesione wydatki wyniosły – 23.443,80 zł, w tym na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę – 23.349,80 zł (w tym z dotacji 19.400,00 zł, środki własne 3.949,80 zł) oraz na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – 94,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków – 52.090,00 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 38.407,41 zł zostały przeznaczone na:

- 1) pomoc materialną dla uczniów (dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów) – 27.396,33 zł (w tym z dotacji 21.917,06 zł, środki własne – 5.479,27 zł). Stypendia wypłacono dla 78 uczniów,
- 2) pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 11.011,08 zł na doposażenie placu zabaw w Przysiece – 9.000,00 zł oraz drobne naprawy i konserwację placów zabaw w Karniszewie, Łopiennie i Mieleszynie w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków – 697.818,94 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 680.802,48 zł, w tym:

1) gospodarka odpadami:

- wynagrodzenia osobowe – 30.750,39 zł,
- zakup usług - odbiór odpadów komunalnych – 483.578,00 zł,

2) zakup materiałów do sprzątanania „dzień ziemi” i „sprzątanie świata” - 457,40 zł,

3) utrzymanie zieleni – 11.627,99 zł, w tym podcinanie gałęzi w miejscowościach: Borzątew, Dobiejewo, Łopiennie i Świątniki Wielkie,

4) opłata za schronisko dla zwierząt – 13.474,79 zł,

5) wydatki w zakresie oświetlenia ulic – 123.693,91 zł, w tym na:

- zakup energii – 70.692,62 zł,
- usługi w zakresie modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 53.001,29 zł,

6) pozostała działalność – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 17.220,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano wydatki w kwocie – 310.164,50 zł.

Kwota wydatkowanych środków ogółem wyniosła - 304.473,52 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

1) utrzymanie świetlic - wydatki ogółem wyniosły 187.727,12 zł, w tym:

- zakup materiałów – 50.156,67 zł, (w tym m.in.: zakup opału, materiałów do drobnych napraw i wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 26.641,13 zł),
 - zakup energii – 15.888,85 zł,
 - zakup usług – 9.164,84 zł (w tym m.in. usługi komunalne, usługi elektryczne, naprawa sprzętu i wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2.074,00 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 369,08 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie – 112.147,68 zł j.n.:
- a) budowa świetlicy w Kowalewie – 27.135,43 zł,
 - b) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mielnie (ogrodzenie) – 14.666,05 zł,
 - c) ułożenie kostki przy świetlicy w Popowie Tomkowym- 14.004,28 zł,
 - d) modernizacja domu kultury – 29.280,27 zł,
 - e) budowa świetlicy w Karniszewie – 15.300,00 zł,
 - f) remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach – 11.761,65 zł,

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 77.220,56 zł,

2) utrzymanie bibliotek – na plan wydatków w kwocie 66.000,00 zł,

poniesiono - 64.163,38 zł jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury,

3) pozostała działalność – wydatkowano kwotę 52.583,02 zł.

Z kwoty tej poniesiono wydatki m. in. na organizację „Dożynek gminnych” i innych imprez kulturalno – oświatowych w gminie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków przewidzianych do poniesienia w tym dziale wynosił 59.741,48 zł.

Wydatkowane środki wyniosły 55.686,02 zł i były przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy animatora sportu) i wykonania ławek na boisku sportowym w Mieleszynie – 10.447,00 zł,
- 2) zakup energii – 1.829,37 zł, (dotyczy boiska Orlik),
- 3) zakup materiałów – 3.924,01 zł,
- 4) zakup usług – 24.594,05 zł (m.in. konserwacja i czyszczenie boiska „ORLIK”, przewóz sportowców),
- 5) pozostała działalność – 14.891,59 zł, w tym. m.in. zakup pucharów, usługi koszenia boisk sportowych oraz wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie boiska w Popowie-Ignaciewie – 8.402,55 zł.

Wójt
(-) Janusz Kamiński