ZARZĄDZENIE NR 11/2017
WÓJTA GMINY MYCIELIN

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mycielin za 2016 rok stanowi **załącznik Nr 1.**

2. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2016 roku stanowi **załącznik nr 2.**

§ 3. 1. Przedstawia się informacje stanowiące załączniki nr 1-3 Radzie Gminy Mycielin.

2. 2. Przedstawia się informację stanowiącą załącznik nr 1-2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin.

Wójt Gminy Mycielin

Jerzy Matuszewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 10 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Mycielin
z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok - część opisowa

Dnia 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr XV/71/2015 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2016 rok ustalając:

- planowane **dochody** na kwotę: **13.761.593** zł, w tym:
- **dochody bieżące – 13.759.755 zł,**
- **dochody majątkowe – 1.818 zł;**
- dochody na realizację zadań zleconych **– 1.587.265 zł,**
- planowane **wydatki** na kwotę: **13.401.593 zł**, w tym:
- **wydatki majątkowe: 296.130 zł,**
- **wydatki bieżące: 13.105.463 zł – w tym:**

--na zadania zlecone **– 1.587.265 zł**

--wydatki na **dotacje** ogółem **314.355 zł,**

- planowaną **nadwyżkę** na kwotę: **360.000 zł,**
- planowane **rozchody** na kwotę: **360.000 zł –** spłata kredytów i pożyczek,

W trakcie 2016 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

1/ uchwałą Rady Gminy Nr XVI/72/2016 z dnia 8.02.2016 r.

2/ uchwałą Rady Gminy Nr XVII/78/2016 z dnia 8.03.2016 r.

3/ uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/84/2016 z dnia 30.03.2016 r.

4/ uchwałą Rady Gminy Nr XIX/93/2016 z dnia 27.04.2016 r.

5/ uchwałą Rady Gminy Nr XX/97/2016 z dnia 31.05.2016 r.

6/ uchwałą Rady Gminy Nr XXI/100/2016 z dnia 23.06.2016 r.

7/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2016 z dnia 30.06.2016 r.

8/ uchwałą Rady Gminy Nr XXII/103/2016 z dn. 12.07.2016 r.

9/ uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/106/2016 z dn. 09.08.2016 r.

10/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2016 z dnia 08.09.2016 r.

11/ uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/108/2016 z dn. 15.09.2016 r.

12/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2016 z dnia 30.09.2016 r.

13/ uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/113/2016 z dn. 27.10.2016 r.

14/ uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/120/2016 z dn. 24.11.2016 r.

15/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2016 z dnia 30.11.2016 r.

16/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2016 z dnia 14.12.2016 r.

17/ uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/129/2016 z dn. 20.12.2016 r.

w wyniku, których ostatecznie ustalono:

- planowane **dochody** na kwotę**: 18.308.234,32 zł,** w tym:
- dochody bieżące **– 17.817.934,32 zł,**
- dochody majątkowe **– 490.300 zł,**
- dochody na realizację zadań zleconych **–5.341.931,32 zł**
- planowane **wydatki** na kwotę**: 18.891.794,32 zł**, w tym:
- planowane wydatki **majątkowe** na kwotę**: 1.638.212 zł,**
- **wydatki bieżące: 17.253.582,32 zł**

  --na zadania zlecone **– 5.341.931,32 zł,**

  --na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – **546.956 zł,**

  --wydatki na **dotacje** ogółem **331.926 zł,**

- planowany deficyt w kwocie **583.560 zł,**
- planowane **przychody** na kwotę: **943.560 zł** (wolne środki);
- planowane **rozchody** na kwotę: **360.000 zł** tj. spłata kredytów i pożyczek krajowych.

<u>Wykonanie w/w planu wygląda następująco:</u>

- **dochody 18.402.644,07 zł tj. 100,52 % planu,** w tym:

  --dochody bieżące **– 17.870.991,78 zł tj. 100,29 %,**

  --dochody majątkowe **– 531.652,29 zł tj. 108,43 %;**

  --dochody na realizację zadań zleconych **– 5.285.087,17 zł tj. 98,94 %,**

- **wydatki 18.891.794,32 zł tj. 93,87 % planu**, w tym:

  --wydatki **inwestycyjne** (majątkowe) **: 1.628.776,22 zł tj. 99,42 %,**

  --**wydatki bieżące: 16.104.794,31 zł tj. 93,34 %,**

  – na zadania zlecone **– 5.285.087,17 zł tj. 98,94 %,**

– na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE – **546.955,29 zł tj. 100 %,**

– wydatki na **dotacje** ogółem **307.647,93 zł tj. 92,68 %.**

- ponadto zakładano deficyt, a osiągnięto nadwyżkę w kwocie **669.073,54 zł,**
- **przychody - 2.366.881,59 zł,** tj. **250,84 %** (wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych),
- **rozchody** na kwotę: **360.000 zł - tj. 100 %,** w tym całość to spłaty kredytów i pożyczek.

W/w dane wynikają z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego tj. **bilansu budżetu gminy Mycielin** oraz ze sprawozdania rocznego o nadwyżce/deficycie **Rb-NDS** za 2016 rok, ponadto **załącznik nr 4** do tego sprawozdania obrazuje **wykonanie przychodów i rozchodów.**

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami i prowizjami od pożyczek w 2016 roku wyniosła 420.128,03 zł, co stanowi 2,28 % zrealizowanych dochodów.

Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-NDS** wynika dodatnia różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w kwocie **669.073,54** zł i jest to nadwyżka za 2016 rok. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS i z bilansem budżetu za 2016 rok Gmina posiada wolne środki w kwocie ogólnej 1.843.902,44 zł i nadwyżkę z lat ubiegłych 832.052,69 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

<u>DOCHODY</u>

<u>Wzrost planowanych dochodów w ciągu roku budżetowego związany był ze zwiększeniem kwot:</u>

1/ zwrot VAT z działu 010 – 6.640 zł,

2/ dotacji na zwrot akcyzy – 358.270,24 zł,

3/ korekta planu wpływy za wodę – 38.000 zł,

4/ sprzedaż złomu – 1.620 zł,

5/ zwrot Vat i odszkodowania – z działu 400 – 13.783 zł,

6/ środki z Województwa na drogi – 181.000 zł,

7/ korekta planu czynsze – 5.776 zł,

8/ krekta planu odsetki od czynszów – 500 zł,

9/ krekta planu odsetki od środków w banku – 4.000 zł,

10/ bon stażowy, odszkodowania – 8.983 zł,

11/ dotacja KBW na urny wyborcze – 2.870 zł,

12/ dotacja na OSP – 10.000 zł,

13/ zwrot z PROW i WFOŚ (samochód strażacki OSP Mycielin) – 295.862 zł,

14/ korekta planu – podatku leśnego od osób prawnych – 50.000 zł;

15/ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 2.500 zł,

16/ korekta planu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 9.000 zł,

17/ korekta planu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 7.250 zł,

18/ korekta planu – podatek od spadków i darowizn – 3.000 zł,

19/ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 12.000 zł,

20/ korekta planu odsetek podatkowych od osób fizycznych – 1.400 zł,

21/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.530 zł,

22/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.000 zł,

23/ zwrot wydatków z lat ubiegłych – 5.000 zł,

24/ dotacja na podręczniki do szkół podstawowych i gimnazjum – 34.852,08 zł,

25/ dotacja na wychowanie przedszkolne – 9.165 zł,

26/ wpływy z „1 zł" z przedszkoli – 1.000 zł,

27/ dotacja dla gimnazjum na książki – 4.000 zł,

28/ dotacja na asystenta rodziny – 20.250 zł,

29/ dotacja świadczenia 500+ - 2.892.782 zł,

30/ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000 zł

31/ dotacja na świadczenia rodzinne – 462.361 zł,

32/ dotacja składki zdrowotne – 6.200 zł,

33/ dotacja na dodatki energetyczne – 200 zł,

34/ dotacja na zasiłki stałe – 42.596 zł

35/ dotacja na dodatki dla pracowników GOPS za pracę w terenie – 5.941 zł,

36/ zwroty za usługi opiekuńcze – 1.000 zł,

37/ dotacja na rodziny wielodzietne KDD – 131 zł,

38/ dotacji na dożywianie w szkołach - 33.000 zł,

39/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 65.694 zł,

40/ dotacja na wyprawkę szkolna – 1.120 zł,

41/ korekta planu wpływów za ścieki – 7.000 zł,

42/ korekta planu zwrotów za koszty upomnienia – śmieci – 1.000 zł

43/ zwrot dotacji udzielonej w ubiegłym roku – 1.303 zł,

44/ zwrot z oświetlenia ulicznego – 800 zł,

45/ zwrot z FOŚ – 638 zł,

46/ darowizna na kulturę – 600 zł

Ogółem zwiększenie: 4.617.617,32 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

1/ korekta planu z czynszów „leśnych" – 270 zł

2/ korekta planu usługi ogrzewania – 530 zł,

3/ korekta planu wpływów z podatku od osób prawnych – 52.934 zł,

4/ korekta planu odsetek podatkowych od osób prawnych – 700 zł,

5/ korekta planu wpływów z opłaty skarbowej – 2.000 zł,

6/ subwencji oświatowej – 12.974 zł,

7/ dotacja na zasiłki okresowe – 1.268 zł,

8/ korekta planu odsetek za śmieci za śmieci – 300 zł.

Ogółem zmniejszenie 70.976 zł.

Ogółem w stosunku do kwoty dochodów uchwalonych w uchwale budżetowej w dniu 29 grudnia 2015 r. wzrost dochodów wyniósł **– 4.546.641,32 zł,** co stanowi **33,04 %.**

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **18.402.644,07 zł,** co w stosunku do planowanych założeń stanowi **100,52%.**

Struktura wykonania dochodów działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	367.140,24	367.140,62	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334.903	361.809,44	108,03
600	Transport i łączność	181.000	181.000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.518	121.238,83	104,95
750	Administracja publiczna	65.741	62.349,84	94,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.882	3.881,59	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.862	346.354,89	113,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.973.726	3.034.739,54	102,05
758	Różne rozliczenia	7.936.426	7.956.838,56	100,26
801	Oświata i wychowanie	309.815,08	316.046,66	102,01
852	Pomoc społeczna	5.114.466	5.049.782,14	98,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.814	66.814,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532.341	534.040,76	100,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	600	100
926	Kultura Fizyczna	0	7,20	-!-
	Razem:	18.308.234,32	18.402.644,07	100,52

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dochody bieżące – zrealizowane w kwocie **17.870.991,78 zł tj. 100,29 %** obejmują:

1. **Subwencja ogólna** z budżetu państwa w częściach: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - wpłynęły w 100%. Łączna kwota subwencji wyniosła **7.909.502 zł** i stanowi ona największy udział w zrealizowanych dochodach gminy - w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **42,98 %.**

2. **Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych** wpłynęły i wykorzystano w kwocie **5.285.087,17 zł** tj. **98,94 %.**

planu /plan 5.341.931,32 zł/. Dotacje były przeznaczone tylko na wydatki bieżące. Stanowią one łącznie w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **28,71 %.**

Odchylenie wykonania poniżej 90 % dotyczy tylko dotacji na dodatki energetyczne (nie wystąpiła konieczność ich wypłaty) oraz dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Wszystkie dotacje na zadania zlecone poza w/w wpłynęły i zostały wykorzystane w ponad 91 % zgodnie z planem finansowym, co przedstawiają sprawozdania **Rb-50.**

Otrzymane dotacje na zadania zlecone dotyczyły:

- zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,
- pokrycia kosztów administracji rządowej: utrzymanie 2 etatów w administracji realizujących zadania w zakresie obrony cywilnej, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych, USC i działalności gospodarczej,
- prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych,
- zakupu podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum,
- realizacji wypłat świadczenia wychowawczego 500+ wraz z obsługą,
- realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z obsługą,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,
- dodatków energetycznych,
- wydatków związanych z kartą dużej rodziny.

3. **Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030 i 2040)** – wpłynęły i wykorzystano w 98,01 % planu tj. w kwocie **452.494,97 zł** /plan 461.681 zł/.

Stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **2,45 %** i dotyczą:

- dotacji na książki (gimnazjum),
- wychowania przedszkolnego,
- dotacji na asystenta rodziny,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,
- zasiłków i pomocy w naturze,
- zasiłków stałych,
- utrzymania GOPS oraz dodatków specjalnych Za pracę w terenie dla pracowników,
- dożywiania dzieci w szkołach,
- pomocy materialnej dla uczniów z ustawy o systemie oświaty,
- wyprawki szkolnej.

Poszczególne dotacje na zadania własne wpłynęły i zostały wykorzystane w granicach od 91,56 % do 100 % zgodnie z planem finansowym. Najniższe wykonanie dot. dotacji na zasiłki okresowe płacone przez GOPS (wg potrzeb – 15.564,92 zł za rok).

Przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego kwoty dotacji, jak również z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z działu 751 przyznane Gminie w nadmiernej wysokości zostały zwrócone w 2016 w kwocie 61.927,82 zł i w 2016 roku w kwocie 3.951,95 zł.

Zwrotu wszystkich dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych przyznanych w nadmiernej wysokości dotyczyły:

a) dział 750 - realizacji spraw obywatelskich tj. USC, ewidencja ludności i dowody osobiste – 3.951,95 zł,

b) dział 751 – zakup urn wyborczych – 0,41 zł,

c) dział 801: dotacja na podręczniki – 817,54 zł

d) dział 852:

- dotacja na asystenta rodziny – 1.356,99 zł,
- świadczenie 500+ - 29.059,23 zł,
- świadczenia rodzinne – 22.271,26 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone - 452,96 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. własne - 557,96 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 1.435,08 zł,
- dodatek energetyczny – 50 zł,
- zasiłki stałe – 5.836,00 zł,
- dotacja na kartę rodziny – 90,80 zł,

Ogółem zwrot dotacji: 65.879,77 zł .

4. **Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe** na rzecz gminy obejmują**:** podatek od karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych i prawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków. Na ogólny plan 66.500 zł zrealizowane dochody wyniosły **80.663,70 zł** tj. 121,30 % planu, co stanowi **0,43 %** zrealizowanych dochodów ogółem. Wszystkie wpływy z podatków poza udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych realizuje Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, natomiast udziały w CIT spływają od poszczególnych urzędów skarbowych, które akurat zrealizują takie dochody.

5. **Udziały w podatku dochodowym** od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów wpłynęły w kwocie **1.430.328 zł** tj. 101,70 % planu i stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **7,77 %.**

6. **Dochody własne** /pozostałe dochody/ na plan 2.631.890 zł zrealizowano w kwocie **2.712.915,94** zł tj. w 100,08 % planu. Stanowią one w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **14,74 %.** Są to wpływy z: podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych), opłaty skarbowej, usług świadczonych przez Gminę (w tym: woda, ścieki, ogrzewanie, za dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach), najmu, dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za odpady komunalne, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, odsetek od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym, zwrot kosztów upomnień, opłat za duplikaty świadectw, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, dziennych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zaliczki alimentacyjnej i opłaty produktowej, 5 % opłaty za udostępnienie danych osobowych, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki od nich, ściągnięte przez komorników należności z tyt. alimentów, odszkodowania, darowizny, zwroty za usługi sąsiedzkie, a także zwrot podatku VAT.

Dochody majątkowe - zrealizowane w kwocie **531.652,29 zł tj. 108,43 %** planu obejmują:

1. **Dotacja z Województwa Wielkopolskiego -** na budowę dróg gminnych wpłynęła w kwocie **181.000 zł** tj. **100 %.**

2. **Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego** na dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP Kuszyn i Stropieszyn wpłynęła w kwocie **10.000,00 zł** tj. **100 %.**

3. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –** środków trwałych - raty za lokal **-** w kwocie **1.818 zł** tj. **100 %,**

4. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -** sprzedaż złomu **-** w kwocie **2.479,40 zł** tj. **153,05 %,**

5. **Zwrot dotacji z OSP Mycielin** po zwrocie z PROW i WFOŚ (zakup samochodu strażackiego) w kwocie 336.354,89 zł.

Dochody realizowane przez urząd gminy - na plan 18.273.141,32 zł zrealizowano w kwocie 18.363.113,35 zł tj. w 100,49 % planu.

Dochody realizowane przez jednostki oświatowe /szkoły, przedszkola, ZEAS/ - obejmujące głównie opłatę dzienną od dzieci w przedszkolach oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i inne drobne, na plan 19.793 zł wykonano w kwocie 27.544,71 zł tj. w 139,16 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan 15.300 zł zrealizowano w kwocie 11.986,01 zł tj. 78,33 % planu i objęły one odsetki od środków na rachunku bankowym, nienależnie pobrane świadczenia i odsetki od nich, prowizję od podatku dochodowego i ZUS oraz zwrot za usługi sąsiedzkie.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków od osób prawnych i fizycznych za 2016 rok stanowią kwotę **324.567,68 zł tj. 1,76 %** osiągniętych dochodów, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 240.116,16 zł,
- w podatku rolnym – 60.108,52 zł,
- w podatku od środków transportowych - 24.343,00 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2016 rok wynoszą **111.406,21 zł, tj. 0,60 %** osiągniętych dochodów i dotyczą:

- w podatku od nieruchomości – 109.527,47 zł,
- w podatku rolnym – 145,13 zł,
- w podatku leśnym – 15,61 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.718,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2016 r. wyniosły:

a) umorzenia zaległości podatkowych ogółem 343 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 287,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 51,00 zł,
- w podatku leśnym – 5,00 zł,

oraz

- w podatku od spadków i darowizn – 3.567 zł.

W/w skutki podatkowe wynikają ze sprawozdania **Rb-PDP oraz RB-27S** oraz z posiadanej w tym zakresie dokumentacji.

Skutki finansowe udzielenia przez gminę odroczeń i umorzeń w usługach świadczonych przez Gminę dot. należności za odpady komunalne, pobór wody i odbiór ścieków, a także opłaty czynszowe nie wystąpiły.

Wykonanie **podstawowych dochodów podatkowych** Gminy w 2016 r. zgodne ze sprawozdaniem **Rb-PDP** wyniosło 2.949.521,60 zł i stanowi 16,02 % zrealizowanych dochodów ogółem. Największy udział w kwocie ogólnej wykonanych podstawowych dochodów podatkowych gminy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.430.328 zł), w drugiej kolejności podatek od nieruchomości (973.681,83 zł) i następnie podatek rolny (300.458,62 zł). Wpływy z pozostałych podatków są niewielkie – łącznie z udziałów od osób prawnych, podatku leśnego, od środków transportowych, PCC, z karty podatkowej i z opłaty skarbowej wynoszą 245.053,15 zł. Wpływ z opłaty eksploatacyjnej w 2016 roku nie wystąpiły.

Zaległości:

Stan zaległości zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** ogółem na 31.12.2016 r. wyniósł **775.040,28** zł (bez odsetek podatkowych) razem z zaliczką alimentacyjną i w stosunku do stanu na koniec roku 2015 wzrósł się o 192.432,88 zł. Wysokość zaległości na koniec roku stanowi 4,21 % zrealizowanych dochodów. Najwyższe zaległości dot. należności w zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym, w następnej kolejności w podatku od nieruchomości, za odpady komunalne i czynsze.

Wysokość zaległości w poszczególnych należnościach Gminy na 31.12.2016 r. kształtuje się następująco:

- za pobór wody – 13.247,04 zł, odsetki naliczone – 789,16 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 38.914,39 zł, naliczone odsetki 10.085,33 zł,
- karta podatkowa – 248,82 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 218.539,15 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 59.785,07 zł,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 11.926,45 zł,
- podatek leśny – osoby fizyczne – 975 zł,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 24.502,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 132 zł,
- PCC od osób fizycznych – 300,97 zł,
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 366.133,39 zł,
- za odbiór ścieków – 2.655,78 zł, naliczone odsetki 36,23 zł,
- za opady komunalne – 26.757,10 zł.

Ponadto z tytułu w/w zaległości podatkowych i za odpady komunalne naliczone należne odsetki wg stanu na koniec roku wynosiły ogółem 56.437 zł.

Do końca lutego 2017 r. stan zaległości zmniejszył się o 46.830,05 zł w wyniku wpłat i na ten dzień wynosił 728.210,23 zł.

Podjęte w ciągu 2016 r. w stosunku do zaległości działania windykacyjne, a także kwota zaległości w poszczególnych dochodach, która spłynęła do 28 lutego 2017 r. zostaną opisane niżej w ramach szczegółowego omówienia dochodów.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S stan należności ogółem wyniósł 856.027,45 zł, w tym w/w zaległości, a stan nadpłat ogółem wyniósł 3.097,28 zł.

Dochody zrealizowane na rzecz budżetu państwa zgodnie ze sprawozdaniem **RB-27ZZ** dotyczyły:

- wpływów za udostępnienie informacji - plan 0 zł – wykonanie 124,00 zł z czego 95 % odprowadzono do Wojewody.
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - plan 24.000 zł – wykonanie 4.878,46 zł, z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 2.927,08 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej - plan 0 zł – wykonanie 5.878,04 zł, z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 2.939,01 zł,
- bez planu wykonano i przekazano Wojewodzie 11.478,35 zł kwoty odsetek.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej dochodów budżetu państwa wynoszą na 31.12.2016 r. 509.198,23 zł, co obejmuje także sprawozdanie **Rb-ZN.**

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów budżetowych z dotacji celowych na zadania zlecone w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów niższe niż 90 % dot. tylko 5 paragrafów planu tj.:

- wpływy ze złotówki z oddziału przedszkolnego - 84,22 %,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wyk. 53,65 %,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wyk. 56,43 %

- dotacja – dodatki energetyczne – 0 %

- dotacja na obsługę karty dużej rodziny – 30,69 %.

Sprowadzanie RB-27 S i RB-50 obejmują:

Dział **010 Rolnictwo i leśnictwo,** obejmujący**:**

a) **rozdział 01010:** zwrot VAT z urzędu skarbowego – wyk. 100 %;

b) **rozdział 01095**:

- paragraf 0750 - to wpływy z opłat z dzierżawy 6 obwodów łowieckich, wykonanie planu w 100 %.

Gmina na ściągalność oraz naliczanie wysokości tych należności nie ma wpływu, bowiem rozliczaniem tych opłat zajmują się starostwa powiatowe i nadleśnictwa. Na 31 grudnia 2016 r. nie występują w tych należnościach zaległości.

- § 2010 wykonany w 100 % dot. dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników na cele gospodarstwa rolnego.

Dział **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę,** obejmujący:

- § 0830 wykonany w nieco ponad 108 % planu - dotyczą one wpływów netto z usług dostarczania wody.

Na 31 grudnia 2016 roku do gminnych sieci wodociągowych podłączonych było 1.252 odbiorców wody. Zaległości na ten dzień odnoszące się do wpływów za pobór wody dotyczą 115 odbiorców wody (w tym 26 poniżej 10 zł) i wynosiły 13.247,04 zł, z czego do końca m-ca lutego br. wpłynęło 6.926,66 zł. W stosunku do 8 odbiorców wystąpiły nadpłaty na łączną kwotę 168,63 zł. W związku z zaległościami w ciągu 2016 r. urządzenia do wystawiania faktur tzw. psiony wystawiały wezwania do zapłaty każdorazowo przy wystawianiu kolejnej faktury, ponadto pocztą wysłano do dłużników 96 wezwań do zapłaty. Sprawy 6 odbiorców są u komornika. Kolejne duże zaległości będą kierowane do egzekucji komorniczej w III-IV 2017 r.

- § 0870 wykonany w ponad 153 % planu - to sprzedaż złomu - złomowane zostały stare urządzenia ze SUW Dzierzbin po jej modernizacji.

- § 0920 wykonany w ponad 117 % planu – odchylenie kwotowo niewielkie – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2016 r. 789,16 zł.

- § 0970 wykonany w ponad 100 % planu dotyczy zwrotu podatku vat oraz odszkodowania za skradzioną sprężarkę.

Dział **600 Transport i łączność:**

- § 6300 – to środki z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wyk. 100 %. Środki wykorzystano w 100 %-tach.

Dochody w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano:

Rozdział 70005:

- § **0550** w 100 % planu - dot. on wpływów ustalonych aktami notarialnymi z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez 5 podmiotów i nie występują tu zaległości (ani nadpłaty), bowiem wszystkie należności zostały wpłacone.

- **§ 0750** wykonany w 106,09 % planu dotyczy:

--wpływów z dzierżawy gminnych gruntów rolnych. W 2016 r. Gmina wydzierżawiała grunty o łącznej powierzchni 25,95 ha 12 osobom. Pracownik nie wysyłał w tej należności wezwań do zapłaty. Na koniec 2016 r. w tej należności występuje nadpłata od 1 osoby w kwocie 50 zł. Wpływy wyniosły 4.013,87 zł.

--czynsze za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe.

W 2016 r. Gmina wynajmowała 26 lokali mieszkalnych i 21 lokali użytkowych - głównie garaży. Zaległości z tyt. czynszów dotyczyły:

- lokali użytkowych - 4 najemców i kwoty 11.819,80 zł (przy czym 1 najemca ma zaległości na kwotę ponad 11.600 zł), wystąpiła nadpłata u 2 najemców w kwocie 179,12 zł;
- oraz lokali mieszkalnych - 27.991,84 zł - zaległość dot. 12 lokatorów, w tym: od 1 lokatora wynoszą prawie 16.000 zł, od 4 najemców są granicach od 2.000 zł do 3.000 zł , a od pozostałych są niższe niż 800 zł. Wystąpiła też nadpłata w kwocie 24,56 zł i dot. 2 najemców.

Z kwoty zaległości na lokalach mieszkalnych i użytkowych do dn. 28.02. br. wpłynęło 3.213,15 zł.

W trakcie 2016 r. na występujące zaległości wystawiono 39 wezwań do zapłaty. Wobec 9 najemców toczy się egzekucja komornicza, a 3 ściągane jest zadłużenie. W stosunku do największego dłużnika Gmina posiada zawiadomienie o nieściągalności od komornika sądowego i umorzeniu postępowania. Wpływy za lokale mieszkalne wyniosły 41.650,64 zł, a za lokale użytkowe 47.015,10 zł netto, w tym wpływy z tyt. czynszu za grunt od TP SA. Wpływ był terminowy i nie ma tu zaległości.

Ponadto na tym paragrafie zaksięgowano wpływy z tyt. dzierżawy sprzętu w Niepublicznym ZOZ i gabinecie stomatologicznym. Wpływy były terminowe i nie występują tu zaległości, natomiast występuje nadpłata w kwocie 123 zł.

Wpływy w **§ 0770** wykonano w 100 %. Dotyczą one:

- rat ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Spłata zakończyła się w miesiącu VI/2016.

Paragraf **0920** wykonany w ponad 106 % planu – odchylenie kwotowo niewielkie – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i dzierżawy, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2016 r. 10.085,33 zł;

Rozdział 70095, **§ 0830 –** wykonany w ponad 100 % dot. wpływów netto z usługi ogrzewania sklepu GS w Dzierzbinie oraz Przedszkola w budynku Korzeniewie.

W dziale **750 Administracja publiczna** – dochody wykonano w ponad 94 % i dotyczyły one:

Rozdział 75011:

- § 2010 - dotacji na wykonywanie zadań zleconych wyk. 91,84 %. Zwrot dotacji w kwocie 3.951,95 zł związany jest z wyceną ilości wykonywanych czynności w USC, ewidencji ludności oraz dowodach osobistych. W związku z tym, iż przyznana dotacja była wyższa niż wyceniona ilość wykonanych przez pracownika czynności związanych ze sprawami obywatelskimi dotację należało zwrócić.
- § 2360 – to dochody uzyskane z tyt. realizacji przez gminy zadań zleconych, głównie to 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych - wykonanie bez planu (bardzo niskie wpływy – 6,20 zł).

Rozdział 75023 obejmuje:

- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy – wyk. ponad 106 %;
- § 0970 – to głównie prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego i od składek ZUS (niewielkie wpływy) oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych, a także bon stażowy z PUP i odszkodowania. – wyk. 99,99 % planu.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....** dot. dotacji na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn - wykonanie planu 99,99 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obejmuje dotację na OSP, a także zwrot dotacji przez OSP Mycielin - o których mowa na stronie 7 – wyk. ponad 113 %. Wykonanie jest wyższe, bowiem ostatnia transza wpłynęła w ostatnich dniach grudnia i nie została wprowadzona na plan.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych... dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 102,05 % kwoty planowanej. Dochody w tym dziale objęły w 2016 roku:

- **rozdział 75601 –** wpływy z karty podatkowej (bardzo niewielkie i bez planu);
- **rozdział 75615 – podatki od osób prawnych:**

--*podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 100 % planu. Na koniec 2016 r. należności i zaległości w tym podatku wynosiły 218.539,15 zł i wystąpiły u 3 podatników, ale najwyższe ma głównie jeden. Nadpłata wyniosła 19 zł. Na dzień 28.02.2017 r. wpłynęło 13.249,80 zł (ściągnięte przez komornika). W 2016 roku wystawiono 24 upomnienia na kwotę 193.777 zł, wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 178.633 zł. Podatek płaciło 23 podatników.

--*podatek rolny* - wykonany w prawie 100 % planu. Dotyczy on 7 podatników. Nie ma tu zaległości ani nadpłaty.

--*podatek leśny* - wykonano w ponad 101 % planu - obejmuje on 5 podatników. Zaległość wyniosła 4 zł, a nadpłata 6 zł;

--*podatek od środków transportowych* dotyczy 2 podatników. Plan wykonano w ponad 100 %. Na koniec roku nie wystąpiły tu zaległości, ani nadpłaty.

Na 3 powyższe podatki nie wystąpiła konieczność wystawienia upomnień.

- *podatek od czynności cywilno-prawnych* - na ten podatek Gmina nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten przekazuje do budżetu gminy urząd skarbowy. Z tego tytułu wpłynęła kwota 3.356 zł. W podatku tym jest zaległość w kwocie 8 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano również wpływy w paragrafie 0690 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia (wykonanie bez planu w kwocie 69,60 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków - wykonanie ponad 100 % planu. Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2016 wynosiły 10.704 zł.

- **rozdział 75616 – podatki od osób fizycznych:**

--*podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 105 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 59.785,07 zł z czego 53.064,24 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Występuje tu nadpłata w kwocie 287 zł.

--*podatek rolny* wykonany został w ponad 102 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 11.926,45 zł z czego 5.103,66 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 676,71 zł.

--*podatek leśny* wykonano w ponad 107 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 975 zł, z czego 195 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 137 zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych obejmującym podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystąpiła na koniec 2016 r. zaległość razem z zaległościami zahipotekowanymi w wysokości 72.686,52 zł, obejmująca 67 podatników, z czego do końca lutego br. wpłynęła kwota 3.946,79 zł. W 2016 roku umorzono zaległość 2 podatnikom na łączną kwotę 343 zł. W związku z zaległościami w trakcie 2016 r. wystawiono 121 upomnień na ogólną kwotę 25.697,60 zł i 99 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 16.992,60 zł. Dokonano wpisu na hipotekę 4 podatników na kwotę 2.544 zł. Podatek płaciło 1.820 podatników.

--podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w ponad 100 % planu. Podatek powinno płacić 16 osób. W trakcie roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 4.183,20 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4.219,20 zł. Na 31 grudnia zaległość w tym podatku wynosiła 24.502,40 zł, w tym 2.282 zł zabezpieczone jest wpisem na hipotekę. Zalega 2 podatników. Do 28 lutego z zaległości nie wpłynęło nic.

--podatek od spadków i darowizn - wykonany w ponad 123 % planu – jest on ściągany i przekazywany na rzecz gminy przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć wpływy z tego tytułu. Na „wydajność fiskalną" tego podatku, jak i innych dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, czy też udziały w podatkach /PIT i CIT/ Gmina nie ma żadnego wpływu. W sprawozdaniu RB-27S występuje tu należność w kwocie 1.673,17, w tym zaległość 132 zł – zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych.

--*podatek od czynności cywilno-prawnych* od osób fizycznych – na ten podatek Gmina także nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten też realizują urzędy skarbowe, przekazując go do budżetu gminy. Wykonanie tego podatku jest ponad 118 %-owe. Tu także występuje zaległość w kwocie 300,97 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano również wpływy w paragrafie 0690 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie ponad 92 % planu. Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2016 wynosiły 45.433 zł.

- **rozdział 75618 obejmuje:**

--*wpływy z opłaty skarbowej* - § 0410 – wykonano w 104,47 % planu. Na wpływy z tego tytułu Gmina też nie ma wpływu i bardzo trudno przewidzieć ich wysokość.

--*wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – wykonano w ponad 96 %. Wydano: 24 jednorazowe zezwolenia (których ilość trudno przewidzieć), 5 nowych) opłacono kontynuację 52 zezwoleń (liczone odrębne na piwo, wino i wódkę). Na 31.12.2016 r. sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się w 18 punktach.

--*wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń* – wystąpiły wpływy z 2 firm, wykonanie planu 99,53 %.

- **rozdział 75621 dotyczy** udziałów w podatkach dochodowych: od osób fizycznych i prawnych – wykonanie ponad 101,77 %.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się na podstawie pism Ministerstwa Finansów i wykonanie wyniosło ponad 101 %.

Natomiast udziały w CIT, czyli w podatku od osób prawnych, to dochody otrzymywane z urzędów skarbowych i wykonanie za ub. rok wyniosło ponad 125 %, jednak jest to niewielka kwota - 5.034,74 zł - z uwagi na niewielką liczbę osób prawnych działających na terenie Gminy. Wystąpiła tu nadpłata w kwocie 0,26 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – obejmuje subwencje, które wpłynęły w 100 % (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca). Natomiast rozdział 75814 dot. § 0970 – wpływy z dochodów - rozliczeń za ubiegłe lata /głównie zwroty wydatków/ oraz zwrot VAT w wysokości ogółem: 47.336,56 zł. Generalnie trudno przewidzieć wysokość tych wpływów. Tak duża różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z tego, iż urząd skarbowy zwrócił 20.000 zł podatku VAT na koniec grudnia, a przewidywano zwrot w styczniu br.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – realizacja planowanych dochodów wynosi ponad 102 %. Dochody obejmują:

- dział 80101 – szkoły podstawowe:

--§ 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 87 zł,

--§ 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek – wykonanie bez planu – 808,91 zł – wszystkie szkoły podstawowe,

--§ 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS - wykonanie bez planu - 665,13 zł - wszystkie szkoły podstawowe;

--§ 2010 – to dotacja na podręczniki – wyk. 99,98 %;

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
  --§ 0660 – to wpływy z opłat dziennych za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – zajęcia wykraczające poza podstawę i godziny programowe – wykonanie planu 84,22 %;
  --§ 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS - wykonanie bez planu – 17,41 zł - dot. 1 oddziału zerowego;
  --§ 2030 – dotacja na wychowanie przedszkolne wyk. 100 %;

- rozdział 80104 – przedszkola:
  --§ 0660 – to wpływy z opłat dziennych za pobyt dzieci w przedszkolach - zajęcia wykraczające poza podstawę i godziny programowe oraz za dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach – wykonanie planu w ponad 130 %;
  --§ 0830 – to wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach – wykonanie planu w ponad 98 %;
  --§ 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek – wykonanie bez planu 145,36 zł – wszystkie przedszkola,
  --§ 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS - wykonanie bez planu 63 zł – wszystkie przedszkola,
  --§ 2030 – dotacja na wychowanie przedszkolne wyk. 100 %;

- rozdział 80110 – gimnazjum:
  --§ 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 18 zł,
  --§ 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki - wykonanie bez planu 444,16 zł,
  --§ 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS i zwroty wydatków z lat ubiegłych – wykonanie 120,73 %;
  --§ 2010 – dotacja na podręczniki - wyk. 94,73 %;
  --§ 2030 – to dotacja na książki (dla biblioteki szkolnej) – wyk. 100 %.

- rozdział 80114 – zespół obsługi jednostek oświatowych:
  --§ 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki - wykonanie bez planu 81,25 zł,
  --§ 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu – 29 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna:**

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – § 2030 - dotacja na zadanie własne na asystenta rodziny – wyk. 93,30 %;
- rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – wykonania 99 % planu;
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego..... :
  --§ 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazane Wojewodzie – wyk. 53,65 % - są to dochody bardzo trudne do zaplanowania;
  --§ 0970 – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazane Wojewodzie – wyk. 56,43 % - także trudne do zaplanowania;

--§ 2010 - dotacja na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługi – wyk. 98,88 %,

--§ 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. W ubiegłym roku wpływy z tego tytułu do budżetu gminy wyniosły 4.490,41 zł, a zaległości na 31.12. wynoszą 366.133,39 zł. Wykonanie planu – ponad 97 %,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... :

--§ 2010 - dotacja na zadanie zlecone na zapłatę tych składek – wyk. 93,38 %,

--§ 2030 - dotacja na zadanie własne na zapłatę tych składek – wyk. 92,60 %,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze ... :

--§ 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zadanie własne – wyk. 91,56 %,

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:

--§ 2010 - dotacja na dodatki energetyczne - zadanie zlecone – wyk. 0 %, (dotacja została zwrócona, nie wystąpiła potrzeba jej wypłacenia – b. mała kwota – 200 zł);

- rozdział 85116 – Zasiłki stałe:

--§ 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków - zadanie własne – wyk. 93,05 %,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

--§ 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – 233,55 % ale mała kwota,

--§ 0970 - to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu – 76 zł;

--§ 2030 - dotacja na utrzymanie GOPS - zadanie własne – wyk. 100 %,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

--§ 0830 – dopłata osoby objętej opieką za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Gminy - wykonanie planu – 113,64 %;

- rozdział 85295 – Pozostała działalność:

--§ 2010 – dotacja na zadanie zlecone na kartę dużej rodziny, wykonanie 30,69 %,

--§ 2030 - dotacja na dożywianie dzieci - zadanie własne – wyk. 100 %,

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza –** obejmuje wpływ dotacji na pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty – wyk. 100 % oraz dotacji na wyprawkę szkolną, której wykonanie wyniosło także 100 %.

Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** obejmuje:

- rozdział 90001:

--§ 0830 wpływy z opłat za odbiór ścieków, które zrealizowano w ponad 109 % - wpływy wyniosły 60.258,91 zł netto. Na 31 grudnia 2016 roku do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 149 odbiorców. Należność z tytułu opłaty za ścieki wynosiła 2.735,16 zł, z czego zaległości na ten dzień dot. 23 zobowiązanych (w tym 5 osób kwoty poniżej 5 zł) i wynosiły 2.655,78 zł. Do końca m-ca lutego br. wpłynęło 1.752,64 zł. W związku z zaległościami w ciągu 2016 r. urządzenie do wystawiania faktur tzw. psion wystawiało wezwania do zapłaty każdorazowo przy wystawianiu kolejnej faktury, a ponadto drogą pocztową wysłano upomnienia do 22 osób. W stosunku do 1 odbiorcy prowadzone jest komornicze postepowanie egzekucyjne. Występuje tu nadpłata od 1 osoby w kwocie 75,26 zł.

--§ 0920 – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków – 211,63 zł , przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2016 r. 36,23 zł;

- rozdział 90002:

--wpływy z opłat za odpady komunalne § 0490 – wykonano w 98,53 % planu. Należność z tego tytułu jaka powinna wpłynąć do UG wynosiła na 31.12. - 501.110,10 zł, a wpłynęło 456.887,10 zł. Z należności jaka pozostała do zapłaty zaległością na 31.12. była kwota 26.757,10 zł. Zalegają 232 rodziny. Nadpłata wynosi 1.345,90 zł i dot. 25 rodzin. Z kwoty zaległości do 29.02. br. wpłynęła kwota 17.741,01 zł. W 2016 roku wystawiono w stosunku do dłużników 157 upomnień oraz 60 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego. W stosunku do tej opłaty zaksięgowano zwroty kosztów upomnienia w kwocie 1.693,60 zł. Naliczone należne odsetki wynoszą 300 zł.

- rozdział 90005:

--w rozdziale tym zaksięgowano w paragrafie 0970 zwrot dotacji, której udzielono w 2015 roku Starostwu Powiatowego na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – kwota 1.302,95 zł,

- rozdział 90015:

--w rozdziale tym zaksięgowano w paragrafie 0970 zwrot ze spółki oświetlenie uliczne i drogowe – kwota 1.454,85 zł,

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

--§ 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanej przez WFOŚiGW wyk. ponad 121 %,

--§ 0970– zwrot wydatku z lat ubiegłych dot. opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 638 zł,

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

--§ 0400 – to wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW – wykonanie bez planu dot. rozliczenia tej opłaty za lata poprzednie;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- **rozdział 92195** – w paragrafie 0960 zaksięgowano darowiznę na rzecz kultury w kwocie 600 zł;

W dziale 926, rozdziale 92605, w paragrafie 0970 zaksięgowano należność wpłaconą przez LZS-y w styczniu 2017 r. z tytułu rozliczenia dotacji na sport, którą otrzymali w 2015 roku w kwocie 7,20 zł, a ponadto w sprawozdaniu Rb-27S wykazano należność z tego samego tytułu dot. 2016 roku (zapłacono w 2017 r.) w kwocie 14,87 zł.

WYDATKI

Ustalone uchwałą Rady Gminy Nr XV/71/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku planowane wydatki budżetu gminy wynosiły **13.401.593 zł,** w tym wydatki majątkowe **296.130 zł.** Po zmianach dokonanych w trakcie 2016 roku uchwałami oraz zarządzeniami, o których mowa na str. 1 sprawozdania, ostatecznie planowane wydatki wyniosły **18.891.794,32 zł**, w tym planowane wydatki inwestycyjne **1.638.212 zł.** Wzrost planowanych wydatków spowodował wzrost dochodów na kwotę 4.546.641,32 zł oraz uruchomienie w trakcie roku na wydatki przychodów z wolnych środków w kwocie 943.560 zł.

Ogółem wzrost wydatków w kwocie 5.490.201,32 zł stanowi wzrost w stosunku do pierwotnego planu o **40,96 %**, a wydatków majątkowych o **453,20 %** (1.342.082 zł).

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **17.733.570,53 zł,** co w stosunku do planowanych założeń stanowi **93,87 %.**

Struktura wykonania wydatków działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.100.683,24	1.064.518,07	96,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301.692	249.472,91	82,69
600	Transport i łączność	640.691	601.509,73	93,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	123.197	74.331,32	60,34
710	Działalność usługowa	22.000	15.915,81	72,34
750	Administracja publiczna	2.237.019	1.994.404,80	89,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.882	3.881,59	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364.033	313.751,69	86,19
757	Obsługa długu publicznego	107.081	60.128,03	56,15
758	Różne rozliczenia	45.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.827.304,08	6.578.539,83	96,36
851	Ochrona zdrowia	93.433	61.990,41	66,35
852	Pomoc społeczna	5.567.101	5.405.254,03	97,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.468	138.352,82	84,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751.864	721.325,16	95,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386.559	320.042,35	82,79
926	Kultura fizyczna	156.787	130.151,98	83,01
	Razem:	18.891.794,32	17.733.570,53	93,87

W 2016 roku, jak co roku zresztą, najwyższa kwota została wydatkowana na sfinansowanie oświaty. Ogółem na jednostki oświatowe, koszty dowozu dzieci do szkół, ale bez wydatków inwestycyjnych na oświatę – wydano **6.241.679,65** zł, co stanowi **35,19 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

W drugiej kolejności są to wykonane wydatki poniesione na pomoc społeczną wraz z utrzymaniem pracowników na ogólną kwotę **5.399.398,45 zł** tj. **30,44 %** zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą głównie świadczenia wychowawczego 500+ - 2.863.722,77 zł i świadczeń rodzinnych – 1.993.292,27 zł, na pozostałą pomoc społeczną wydano 542.383,41 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników 291.162,69 zł.

W następnej kolejności są wydatki na administrację publiczną tj. zadania zlecone, radę gminy, urząd gminy i promocję gminy oraz sołtysów, na które wydatkowano w 2016 r. kwotę 1.989.057,99 zł, co stanowi **11,21 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Następne w kolejności są wykonane wydatki majątkowe na ogólną kwotę **1.628.776,22 zł** tj. **9,18 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe 13,98 % wydatków (2.469.311,41 zł) to głównie: utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, utrzymanie mienia komunalnego Gminy, wydatki na OSP, obsługę długu, ochronę zdrowia, wydatki na pomoc materialną dla uczniów, oświetlenie uliczne, kulturę (biblioteki, orkiestra dęta, świetlice) oraz sport, w tym utrzymanie orlika.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostanie omówione poniżej.

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych z dotacji celowych na zadanie zlecone w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 2a do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych w ujęciu tabelaryczno - liczbowo - procentowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków - dotacji udzielonych w ujęciu tabelaryczno - liczbowo - procentowym przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków – na projekty i programy realizowane ze środków unijnych w ujęciu tabelaryczno - liczbowo - procentowym przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Struktura wykonanych w 2016 r. wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i bieżące:

		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	17.253.582,32 zł	16.104.794,31 zł	93,34
2.	Wydatki majątkowe	1.638.212 zł	1.628.776,22 zł	99,42

Wykonanie wydatków majątkowych:

I. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ogółem plan 585.016 zł; wykonanie: 582.279,76 - 99,53 %:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

1. ***Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – wykonanie dokumentacji***

plan 7.291 zł; wykonanie: 7.290,70 zł - 100 %:

Zakres wykonanych prac:

Dokumentacja została wykonana.

2. ***Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – wykonanie dokumentacji***

plan 7.299 zł; wykonanie: 7.298,77 zł - 100 %:

Zakres wykonanych prac:

Dokumentacja została wykonana.

- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich :

1. ***Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice-granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał***

plan 570.426 zł, wyk. 567.690,29 zł tj. 99,52 %

Zakres wykonanych prac:

Droga gruntowa została przebudowana na drogę asfaltową na odcinku 1.820 m, szer. 3,5 m. Zadanie jest finansowane ze środków unijnych PROW w kwocie 348.027,65 zł i z budżetu gminy w kwocie 219.662,64 zł. Refundacja z PROW nastąpi w 2017 roku.

II. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę - ogółem plan 5.200zł; wykonanie: 5.200 zł - 100 %:

- rozdział 40002 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

1. ***Zakup sprężarki***

plan 5.200 zł; wykonanie: 5.200 zł - 100 %:

Sprężarka została zakupiona za w/w kwotę i umieszczona na SUW.

III. Dz. 600 – Transport i łączność - ogółem plan 445.350 zł; wykonanie: 455.019,36 zł - 99,93 %:

całość to **rozdział 60016 – drogi gminne:**

1. Droga w miejscowości Danowiec - plan 181.250, wyk. 181.235,62 tj. 99,99 %

Zakres wykonanych prac: wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 900 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy w kwocie 58.235,62 zł i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego – 123.000 zł;

2. Droga w miejscowości Zamęty - plan 7.000; wykonanie 7.000 tj. 100 %.

Zakres wykonanych prac: wykonano dokumentację dotyczącą tej drogi. Budowa jej jest zaplanowana na 2017 roku. Na jej wykonanie została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków z PROW.

3. Droga w miejscowości Przyranie – plan: 83.700 zł, wyk. 83.455,08 zł tj. 99,71 %.

Zakres wykonanych prac: wykonano nakładkę asfaltową na długości 960 m o szerokości 3,20 m. Zadanie sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

4. Droga w Kościelcu-Kolonii - plan 173.400; wykonanie 173.328,65 tj. 99,96 %.

Zakres wykonanych prac: wykonano nawierzchnię tłuczniową na długości 1.780 m o szer. 3,5 m ze środków z budżetu gminy w kwocie 115.328,65 zł i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego - 58.000 zł;

IV. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 6.200 zł; wykonanie: 0 tj. 0 %:

1. Budowa szamba bezodpływowego przy budynku w Przyraniu

Zakres wykonanych prac: Zadanie nie zostało wykonane ze względu na utrzymywanie się wysokiego stanu wody w gruncie.

V. Dz. 750 – Administracja publiczna:

- rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 5.350 zł; wykonanie: 5.346,81 zł tj. 96,94 %: Zakupiono program do czynszów i dzierżaw.

VI. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: ogółem plan: 163.500 zł, wykonanie: 163.499,88 zł tj. 100 %.

- całość to rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

1. Zakup samochodu dla OSP Kuszyn za 17.500 zł, OSP Stropieszyn 18.000 zł oraz dużego do celów pożarniczych wraz z jego karosacją dla OSP Korzeniew za 127.999,08 zł. Samochód dla OSP Korzeniew nie został jeszcze przekazany do użytkowania, bowiem nie jest jeszcze zarejestrowany, aby tego dopełnić pojazd musi mieć odpowiednie atesty.

VI. Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 389.950 zł wyk. 389.818,00 zł tj. 99,97 % planu - całość to rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

1. Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy SP Kościelec. Plan 51.300 zł, wyk. 51.168 zł tj. 99,74 %.

Zadanie zostało wykonanie. W ramach tej inwestycji wykonano ciąg technologiczny oczyszczalni składający się z rurociągu kanalizacyjnego, 5 studzienek rewizyjnych, kompletnej oczyszczalni tj. osadnika wstępnego komory biologicznej i osadnika wtórnego. Ponadto wykonano instalacje elektryczną dla oczyszczalni i piony kanalizacyjne w budynku szkoły.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnych przy SP Kościelec – dokumentacja została wykonana w 2015 roku. Plan na 2016 r. 338.650 zł wyk. 338.659 zł tj. 100 %.

Zadanie to zostało objęte wydatkami niewygasającymi i ma zostać zakończone w 2017 roku.

W ramach tego zadania rozstrzygnięto w 2016 r. przetarg, wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął, ale nie zakończył budowy boiska. W 2016 roku zostały wykonane roboty przygotowawcze (zaawansowanie 85%) tj. korytowanie i częściowe wyrównanie nawierzchni. Wykonano tylko podbudowę pod opaskę chodnika. W 96 % wykonano nawierzchnię opaski z kostki brukowej bez zamulenia spoin piaskiem, częściowo obrzeża betonowa na posypce piaskowej, i w ok. 73 % ogrodzenie boiska.

VII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 10.196 zł , wyk. 10.168,40 zł tj. 99,73 % planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: przekazano dotację dla Powiatu Kaliskiego na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Powiatu Kaliskiego, w tym dla Gminy Mycielin.

Plan 476 zł wyk 100 %;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1/ Wykonanie dokumentacji na budowę 3 nowych punktów oświetlenia ulicznego w Kościelcu Kolonii (koło Szulca) – zadanie wykonano. Realizacja zadania w 2017 roku. Plan na 2016 rok 3.100 zł, wykonanie 3.075 zł tj. 99,19 %.

2/ Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Kościelcu Kolonii wraz z wykonaniem dokumentacji (za strażnicą OSP) – zadanie wykonano na plan 6.620 zł wydano 6.617,40 zł tj. 99,96 zł.

VIII. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan ogółem 27.450; Wyk. 24.444,01 zł. - 99,98 %

- **rozdział 92116 - Biblioteki –** Kwota ta została przekazana jako dotacja na wymianę pieca centralnego ogrzewania w pałacu w Mycielinie (stary piec nie nadawał się już do naprawy). W ramach dotacji także zdemontowano stary piec i zamontowano nowy.

<u>Szczegółowa</u> <u>realizacja</u> <u>wydatków</u> <u>budżetowych</u>

Wg sprawozdania Rb-28S i Rb-50:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyk. w 96,71 % obejmuje:

- **rozdział 01010:**

dotyczy utrzymania budynku oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej wraz z 1 pracownikiem. Paragraf 4010, 4110 i 4120 to wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, paragraf 4210 to zakup worków, wykaszarki, paliwa do niej i agregatu, łańcuchów kwasoodpornych, i innych drobnych materiałów – wyk. – ponad 81 %, § 4260 to wydatki na energię elektryczną – nieco niższe wykonanie wg potrzeb danego roku, § 4270 to zakup usług remontowych (5.642,67 zł) – wyk. 70,53 % wg występujących potrzeb, § 4300 to koszty telefonu pracownika oczyszczalni, opłata za dzierżawę gruntu pod 3 przepompownie (3.600), analizy laboratoryjne za badanie ścieków (18.375 zł), usługi EKO i PUK dot. wywozu odpadów, monitoring, czyszczenie i odmulanie rowu, usuwanie odpadów i inne drobne, paragraf 4440 to odpis na ZFŚS, a 4280 to badania okresowe pracownika. Paragraf 6050 – opis str. 17. Wykonanie planu na rozdziale to 79,87 %.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 2.950,76 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. do wypłaty w 2017 r. Ponadto wykazano na paragrafie 4300 zobowiązanie niewymagalne tj. koszty PUK za wywóz śmieci i monitoring budynku oczyszczalni ogółem 271,89 zł;

- **rozdział 01030:**

--§ 2850 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie planu ponad 99 % - zgodne z wpływami;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 2850 zobowiązanie niewymagalne tj. rozliczenie wpływów wpłat na Izby Rolnicze w kwocie ogólnej 89,48 zł;

--**rozdział 01041**: objął wydatki majątkowe – tj. przebudowa drogi w miejscowości Bogusławice opisana na str. 17-18 sprawozdania.

--**rozdział 01095** wykonany w 100 % - objął: zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – co realizowano w ramach dotacji na zadanie zlecone. Wydatkowano środki z dotacji na zadanie zlecone w 100 %-tach, w tym na wypłatę akcyzy 351.245,33 zł, a na obsługę tej wypłaty 7.024,91 zł. Ze zwrotu skorzystało w I półroczu 414 rolników, a w drugim 355. Paragrafy: 4110, 4120 i 4170 obejmują umowy zlecenia z pochodnymi, natomiast 4210 i 4300 – obejmują zakup materiałów (artykuły biurowe, tonery) i usług (prowizje bankowe, usługi pocztowe) na obsługę zwrotu.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej – wyk. działu i rozdziału jednocześnie 82,69 %:

--zakup materiałów w kwocie 5.638,20 zł netto dotyczył zakupu chloru, papieru termicznego do psionów, sprężarki (2.280), pompy do SUW Korzeniew (1.134), materiałów do alarmu na SUW Danowiec i Korzeniew, materiałów do naprawy dachu na SUW Korzeniew i innych drobnych. Wystąpiło planu wg potrzeb.

--koszty energii elektrycznej – 90.480,67 zł – wykonanie planu ponad 80 %, w wyniku rozliczenia VAT-u naliczonego (tzn. częściowego unettowienia wydatków). Trudno jest zaplanować jakie będzie zużycie energii w SUW-ach.

--koszty usuwania awarii ogółem: 75.563,68 zł po częściowym unettowieniu w wyniku rozliczenia vat. Koszty awarii na sieci wyniosły 24.921 zł i naprawy na SUW-ach (głównie naprawa pomp, wymiana styczników i zaworów, bezpieczników i wymiana wodomierzy) 50.642 zł - dot. usług remontowych świadczonych przez firmę Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - wykonanie ponad 78 % wg potrzeb;

--§ 4300 obejmuje: koszty badanie wody i wód popłucznych – 19.550 zł, stała umowa na obsługę SUW z firmą Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - 47.677 zł, wykonanie krat na SUW Danowiec (3.690) i usługi pozostałe (ok. 1.670 zł). Wykonanie paragrafu 89,94 % planu. Wydatki tego paragrafu są częściowo unettowione w wyniku rozliczenia vat tj. zmniejszenia wydatków o VAT;

Wydatki paragrafu 6060 opisano na stronie 18 sprawozdania.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 4260 zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za energię w kwocie 21.685,70 zł oraz na paragrafie 4300 za badanie wody w kwocie 754,73 zł.

W dz. 600 Transport i łączność – wykonanie działu 93,88 %, a wydatki dotyczyły:

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej uiszczonej do Starostwa Powiatowego w Kaliszu (decyzja starostwa) – wyk. wydatków 100 %
- dróg publicznych gminnych:

--wydatki inwestycyjne wykonane w blisko 100 % planu omówiono na str. 18 sprawozdania.

--na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łączną kwotę 137.149,37 zł ze środków z budżetu gminy:

- § 4210 ogółem 26.888,96 zł: zakup pospółki 21.863 zł, pozostałe koszty to zakup mieszanki asfaltowej, luster, rur, paliwa do odśnieżania, znaków drogowych, piasku - wykonanie planu na paragrafie 79,09 % - wg występujących potrzeb.

- § 4270 – obejmuje w całości zakup usług dot. remontów dróg i placów – ogółem 101.998,80 zł. Wykonanie planu ponad 83 % wg występujących potrzeb.

- § 4300 - to zakup usług:

– odśnieżania – 2.150 zł,

– transportowych za przewóz i załadunek materiałów do remontów dróg, mapy, usługi koszenia poboczy i obcinania gałęzi przy poboczach itp.

Wykonanie planu ogółem to 8.261,61 zł tj. ponad 41 %. Powstałe oszczędności dot. rezerwy środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg gminnych.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – poniesione wydatki dot.:

Rozdziału 70005:

- kosztów utrzymania i remontu mienia komunalnego gminy:

Paragraf 4110 i 4170 dotyczy wynagrodzenia i składek ZUS gospodarza budynku socjalnego w Stropieszynie.

--zakup opału do budynków gminnych 19.944 zł i innych materiałów (do napraw, paliwo do kosiarki, nożyce spalinowe i inne drobne) - 2.880,60 zł - wykonanie planu na §-ie 4210 – 65,49 %. Powstałe oszczędności dot. mniejszych niż planowano wydatków na zakup opału;

--koszty energii do budynków gminnych – wykonanie ponad 68 % planu – zgodne z potrzebami;

--usługi remontowe – wyk. ponad 76 % planu - dotyczyły drobnych remontów wg występujących potrzeb tj. budynku w Bogusławicach i Stropieszynie, a ponadto remontu łazienki w Kościelcu – 5.596 zł, zdemontowanie komina z budynku w Korzeniewie (NZOZ i przedszkole), czyszczenie i udrożnienie tego komina – 984 zł, remont schodów od strony apteki – 3.690 zł.

--pozostałe usługi § 4300 - utrzymanie mieszkań, będących własnością Gminy, opłaty kosztów zarządu i innych dot. Spółdzielni Mieszkaniowej w Petrykach obejmującej bloki w Bogusławicach – 9.157 zł; dzierżawa gruntu pod przystanek, wycena lokalu do sprzedaży w Dzierzbinie-Kolonii, równanie placów w 3 miejscowościach i inne drobne - 2.485,19 zł. Wykonanie planu – ponad 39 % - wg występujących potrzeb.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 4300 zobowiązanie niewymagalne tj. koszty SM w Petrykach za bloki w Bogusławicach w kwocie 3.926,16 zł;

W dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie wyniosło ponad 72 % planu – wydatki dotyczyły kosztów projektów decyzji lokalizacyjnych (61) z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Trudno przewiedzieć ile osób będzie zainteresowanych budową lub rozbudową. Zadanie to wykonywano na podstawie umowy zlecenia. W paragrafie 4300 zaksięgowano wydatki na wykonanie map.

W dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie planu na dziale wyniosło ponad 89 %.

Rozdział **75011** dot. wydatków na zadania zlecone tj. na utrzymanie 2 etatów realizujących zadania zlecone w administracji (wynagrodzenie z pochodnymi) - wykonanie 91,84 %. Całość wydatków sfinansowana dotacją.

Rozdział **75022** dot. wydatków na Radę Gminy wykonano w ponad 94 % planu. Zasadniczą grupę wydatków stanowią ryczałt przewodniczącego i jego zastępcy oraz przewodniczących komisji (26.400 zł), a także diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 51.874,55 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano także środki na koszty delegacji radnych w kwocie 143,76 zł.

W 2016 r. odbyło się 14 posiedzeń sesji oraz 8 posiedzeń wszystkich komisji, w tym rewizyjnej, przy czym posiedzeń tej komisji było o 1 więcej. Wydatki bieżące dot. obsługi Rady:

- paragraf 4210 - objął koszty organizacji posiedzeń i komisji Rady Gminy w postaci głównie art. spożywczych oraz kwiatów, a także artykułów papierniczych i tonerów – wyk. ponad 81 %- wydatki wg potrzeb;
- paragraf 4300 – obejmuje usługi gastronomiczne i pocztowe – wyk. ponad 71 % - także wg potrzeb;

Rozdział **75023** wykonany w 89,17 % planu dot. wydatków na utrzymanie głównie urzędu gminy, które objęły:

- § 3020 - wypłacenie ekwiwalentów za odzież dla pracowników fizycznych oraz wydatki na okulary do pracy przy komputerze. Wykonanie planu ponad 37 % - odchylenie od planu kwotowo niewielkie, a związane jest z zaplanowaniem ekwiwalentów za odzież i innych świadczeń przysługujących pracownikom dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w większej ilości niż faktycznie byli zatrudnieni (co trudno z góry przewidzieć).
- § 4100 wykonany w ponad 83 % planu - dot. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ sołtysów, co jest uzależnione od wysokości zebranych przez sołtysów podatków,
- § 4010, 4110, 4120 – dot. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników administracji i obsługi. Na 31 grudnia 2016 r. w urzędzie gminy zatrudnionych było 21,5 etatu pracowników administracji, w tym 1 po stażu i 4 etaty obsługi, w tym 1 osoba na czas określony po robotach publicznych. W trakcie roku nagrody jubileuszowe wypłacono 4 pracownikom oraz 2 pracownikom odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Powstałe oszczędności na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych dot. głównie zasiłków chorobowych. Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz podatku za grudzień uregulowano w 2016 roku.
- § 4040 – objął dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw. 13-tki/ wszystkich pracowników urzędu;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 96.265,18 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. do wypłaty w 2017 roku.

- § 4140 – dotyczył wpłat na PFRON – wykonanie 96,64 % planu – zobowiązanie za grudzień uregulowano jeszcze w grudniu.
- § 4170 – to koszty umów zlecenia i o dzieło, w tym koszty zastępstwa procesowego prawnika. Wykonanie ponad 91 % zgodne z potrzebami;
- § 4210 - wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 69,37 % planu i dot. one: zakup opału – 12.552 zł, zakupu paliwa do służbowego samochodu osobowego – 5.547 zł, do ciągnika – 6.661 zł, do kosiarki, piły i busa wypożyczanego od OSP Słuszków – 669 zł, druki (gł. USC) i pieczątki – 800 zł, materiały do naprawy (piły, kosiarki, samochodu, ciągnika, kserokopiarki, komputery, drukarki itp.) – 5.212 zł, środki czystości – 4.237 zł, artykuły papierniczo-biurowe, kalendarze – 6.106 zł, tonery do kserokopiarki, drukarek i drobne materiały do komputerów – 8.090 zł, publikacje, czasopisma, akty prawne, poradniki - 4.508 zł, wyposażenie 3.417 zł (w tym 2 drukarki, 2 niszczarki, regały, rolety i biurko do archiwum), artykuły spożywcze - 1.121 zł, materiały różne drobne (np. kwiaty na śluby do USC, kwiaty na zewnątrz itp.) 1.747 zł, licencje programowe – 1.599 zł, switch 289, 2 monitory 900 zł, 2 komputery 4.590 zł i różne inne drobne – 1.087 zł. – ogółem 69.131,26 zł . Niższe wykonanie wynika z oszczędności.
- § 4260 – koszty energii elektrycznej na budynku UG – 6.433,95 zł, tj. wykonanie ponad 64 % planu wg potrzeb.
- § 4270 – zakup usług remontowych dot.:

--konserwacja i naprawy kserokopiarki oraz komputerów – 1.107,62 zł,

--naprawy samochodu, ciągnika, przyczepy i beczkowozu – 1.130,93 zł,

--naprawa biurek i szaf – 369 zł,

--malowanie pomieszczeń 500 zł,

--remont pomieszczeń (min. archiwum) – 5.000 zł.

Plan wyk. w ponad 43 % - wg potrzeb. Powstała oszczędność dotyczy konieczności rezerwy na ewentualne awarie czy remonty.

- § 4280 – koszty badań pracowniczych - okresowe i wstępne – wykonanie planu ponad 56 %. Kwotowo odchylenie bardzo małe;

- § 4300 – zakupione usługi: opłaty bankowe - 11.924 zł, ogłoszenia w prasie (życzenia) – 479,70 zł, opłaty pocztowe – 17.458 zł, usługi informatyczne (w tym abonamenty za programy), BIP, monitoring budynku UG, konto pocztowe, domena, podpis elektroniczny, usługa alarmowania mieszkańców, utrzymanie serwera, dostęp do geobazy, lex, domena – 52.767 zł, usługi różne tj., przeglądy, opłaty rejestracyjne, RTV, przesyłki, przeglądy gaśnic i inne drobne itp. - 1.439,94 zł, usługi bhp i PUK – 5.003,57 zł, catering imprezy USC 645 zł, pieczątki 831,82 zł, usługa zabezpieczenia sieci 914 zł, nowa strona internetowa 3.500 zł. Ogółem wyk. 92.655,08 zł tj. ponad 85 % planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z oszczędności.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 810,59 zł – są to 4 faktury: za odbiór śmieci PUK, monitoring, usługa powiadamiania Alcatel i ogłoszenie w prasie.

- § 4360 - to koszty: - 3 telefonów komórkowych (wójta, zastępcy i 1 do dyspozycji wszystkich pracowników) – 2.190,08 zł, - telefonów stacjonarnych całego urzędu gminy – 4.933,66 zł i Internetu – 2.238,06 zł.

Ogółem: 9.361,80 zł tj. ponad 64 % planu. Oszczędności wynikają z tańszych usług oraz korzystania z telefonów tylko w celach służbowych.

- § 4410 – obejmuje koszty delegacji - podróży służbowych wszystkich pracowników UG 2.034 zł, wójta – 1.703,40 zł oraz ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu przez 1 pracownika – 1.052,17 zł. Wykonanie ponad 75 % planu – wg potrzeb;

- § 4430 – koszty różnych opłat i składek: ubezpieczeń majątkowych – 7.379 zł, składki na WOKISS, Związek Gmin Wiejskich, stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni oraz Aglomerację Kalisko-Ostrowską – 21.600,01 zł, podatek transportowy – 1.057 zł i inne 80 zł. Wykonanie ponad 73 % planu. Niższe wykonanie to przede wszystkim niższe (po przetargu) koszty ubezpieczeń.

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie - 100 % planu;

- § 4510 – opłata o niekaralności nowo przyjętych pracowników – 60 zł - wykonanie 60 % odchylenie kwotowo bardzo małe;

- § 4610 – to koszty postępowań sądowych (2.268 zł) i komorniczych (4.152,53 zł) – wyk. ponad 53 % - wg potrzeb jakie wystąpiły;

- § 4700 - to koszty szkoleń wszystkich pracowników urzędu – 5.484 zł, koszty dojazdu na te szkolenia - 4.591,30 zł i wyżywienia oraz noclegu dot. szkoleń - 725 zł. Wykonanie planu - 90 %.

- § 6060 – zakup programu (licencji) na czynsze i dzierżawy - wykonanie 99,94 % planu;

Rozdział **75075** wykonany w 22,61 % planu dotyczył wydatków na zakup materiałów oraz usług dot. promocji gminy. Wykonanie planu wynika z wysokości potrzeb na ten cel – ogółem 2.486,66 zł.

Rozdział **75095** wykonany w 93,11 % planu dotyczył wydatków na:

- **§ 3030** wykonany w 100 % planu **-** dot. wypłacanej diety comiesięcznej sołtysom,

- **§ 4210** wykonany w 27,01 % planu – dot. zakupu materiałów dla sołtysów oraz papieru do nakazów podatkowych – wg potrzeb.

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w ramach tego działu to tylko wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone.

Rozdział **75101** zrealizowano w 99,99 % planu - wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie wraz z pochodnymi oraz zakup urn wyborczych.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412** - /wykonanie ponad 86 % planu/ wydatki wykonane objęły:

--paragrafy 4110 i 4170 dotyczyły comiesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP oraz osób zapewniających gotowość bojową jednostek OSP.

--§ 3030 – wyk. 0 % to planowane wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych osób, które straciłyby z tego powodu wynagrodzenie – nie zaistniała potrzeba wypłaty.

--§ 4210 – wyk. w ponad 73 % - wg występujących potrzeb:

– zakupu paliwa dla wszystkich jednostek OSP – 9.074,32 zł,

– zakup opału, materiałów do remontu strażnic, do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup sprzętu strażackiego i odzieży oraz sprzętu w ramach nagród za udział w zawodach ppoż. ogółem 53.090,93 zł, w tym: OSP Kuszyn – 3.090,25 zł, OSP Stropieszyn – 350 zł, OSP Dzierzbin – 7.005,32 zł, OSP Danowiec – 20.577,62 zł (w tym materiały do naprawy dachu), OSP Mycielin – 7.473,07 zł, OSP Słuszków – 4.166,60 zł, OSP Zamęty – 4.199,35 zł, OSP Korzeniew – 2.768,71 zł, OSP Przyranie – 3.010 zł, OSP Gadów – 450 zł,

– inne wydatki materiałowe na zorganizowanie dnia strażaka, posiedzenia zarządu gminnego oraz zawodów strażackich - 2.284,05 zł,

--§ 4260 - koszty energii elektrycznej na strażnicach OSP (Danowiec, Stropieszyn, Kuszyn, Zamęty, a także Mycielin i Przyranie) - wykonanie 100 %;

--§ 4270 – naprawa samochodów OSP: Mycielin, Dzierzbin, Słuszków, Kuszyn, remont placu przed OSP Przyranie – 26.507 zł; – wyk. ogółem 73,79 % planu- wg potrzeb,

--§ 4300 – wyk. w ponad 76 % wg występujących potrzeb to: organizacja gminnych zawodów strażackich, dnia strażaka, przeglądy samochodów, badanie lekarskie członków OSP Mycielin, catering na spotkania ze strażakami (12.150 zł), położenie paneli w OSP Danowiec – 5.922 zł i inne drobne;

--§ 4430 - dot. ubezpieczenia mienia – głównie samochodów OSP i NW – wyk. ponad 82 %;

--§ 6060 – zakupy inwestycyjne wykonane w 100 % planu i omówione na str. 18.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702: wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek – wyk. ponad 58 %.

Na rozdziale 75704 paragraf 8020 zaplanowano wydatki na potencjalną spłatę poręczenia pożyczki Związkowi Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina, ale jak to tej pory Związek terminowo dokonuje spłat i nie wystąpiła potrzeba uruchamiania tych wydatków. Poręczenie zostało udzielone aktem notarialnym w 2005 roku na lata 2009-2017. Inwestycja realizowana przez Związek to „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi". Ogólna suma poręczenia przez wszystkie Gminy należące do Związku to 12.095.501,42 zł (19 Gmin), w tym Gmina Mycielin – 154.680 zł, a pozostało do ewentualnej spłaty 20.320,16 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 8110 w kwocie 3.832,53 zł – jest to nota odsetkowa – odsetki od pożyczki z WFOŚIGW naliczone na 31.12. 2016 r. zapłacone w 2017 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – na paragrafie 4810 pozostała niewykorzystana część rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000 zł – nie było potrzeby jej wykorzystania.

Dział 801 Oświata i wychowanie – został wykonany w 96,36 %. Jest to największy kwotowo dział budżetu Gminy i wraz z działem 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - obejmuje głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne (i dodatki z §-u 3020) nauczycieli szkół i przedszkoli, a także pracowników obsługi szkół oraz księgowości oświatowej. Jednostki oświatowe zrealizowały w 2016 roku wydatki na kwotę 5.906.184,56 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatki i ich pochodne 5.073.482,93 zł tj. 85,90 % wydatków ogółem, a kwota 832.701,63 zł to: koszty utrzymania placówek oświatowych i odpisów na ZFŚS. W/w wydatki nie obejmują rozdziału 80113 – wydatki na dowóz dzieci do szkół – bo te znajdują się na planie urzędu gminy, jak również wydatków inwestycyjnych. Subwencja oświatowa przyznana Gminie na 2016 r. wyniosła 4.019.401 zł. Pozostałe wydatki,

w wysokości 1.654.459,02 zł sfinansowano środkami z budżetu Gminy (bez rozdziału 80113 i inwestycji) i z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 193.170 zł, na podręczniki i wyprawkę w kwocie 39.154,54 zł. Wydatki poszczególnych jednostek w kwotach ogólnych wyniosły:

- Gimnazjum w Korzeniewie – 1.626.893,81 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 1.348.702,53 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 1.155.201,17 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie – 1.153.664,64 zł,
- Przedszkole w Korzeniewie do 31.08.2016 r. – 173.713,71 zł,
- Przedszkole w Przyraniu do 31.08.2016 r. – 101.658,76 zł,
- Zespół Przedszkolny w Korzeniewie od 1.09.2016 r. – 141.991,94 zł,
- Zespół Obsługi – 204.358,18 zł.

Rozdział 80101 – wykonany w 98,14 % planu obejmuje wydatki trzech szkół podstawowych oraz wydatki inwestycyjne znajdujące się na planie urzędu gminy;

Rozdział 80103 – wykonany w 88,68 % planu obejmuje oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Mycielinie.

Rozdział 80104 - wykonany w 95,16 % planu obejmuje wydatki 4 przedszkoli,

Rozdział 80110 - wykonany w 99,15 % planu obejmuje wydatki gimnazjum;

Rozdział 80113 - wykonany w 88,22 % planu obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół (plan finansowy UG);

Rozdział 80114 – wykonany w 97,06 % planu obejmuje koszty utrzymania księgowości oświatowej (obsługa wszystkich jednostek oświatowych),

Rozdział 80146 – wykonany w 98,40 % planu obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia wszystkich nauczycieli,

Rozdział 80150 – wykonany w 70,95 % planu obejmuje koszty nauki dzieci niepełnosprawnych oraz **rozdział 80195 –** wykonany w 99,99 % - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytowanych.

Rozdział 80101:

W 3 szkołach podstawowych wg stanu na 31 grudnia 2016 r. zatrudnienie wyniosło 33,53 etatu nauczycieli /osobowo - 53 osoby – bez zmian w stosunku do roku ubiegłego/, w tym jednego doradcy metodycznego oraz 9 osób obsługi i 3 administracji. Największe zatrudnienie odnotowuje Szkoła Podstawowa w Mycielinie (najwięcej uczniów). Średnioroczna liczba dzieci w szkołach to: w Dzierzbinie 89, w Kościelcu 91 i w Mycielinie 119.

- **§ 3020** – wyk. w ponad 99 % obejmuje wydatki na:

--dodatki mieszkaniowe ogółem 12.160 zł, w tym: Dzierzbin – 3.360 zł, Kościelec – 4.520 zł, Mycielin - 4.280 zł.

--dodatki wiejskie ogółem 107.264,47 zł, w tym: Dzierzbin – 28.943,84 zł, Kościelec – 34.953,74 zł, Mycielin - 43.367,05 zł.

--pomoc zdrowotna ogółem 5.165 zł, w tym Dzierzbin - 1.479 zł, Kościelec – 1.600 zł i Mycielin - 2.086 zł.

--świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 2.426,10 zł, w tym: Dzierzbin – 1.043,10 zł, Kościelec – 779,58 zł, Mycielin - 546 zł.

- **§-y 4010, 4110 i 4120** – wszystkie wykonane w ponad 97 % poza paragraf 4120 wykonanym w ponad 74 %, objęły wydatki na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, dodatki uzupełniające za 2015 rok wypłacone w 2016 roku, a także nagrody jubileuszowe dla 10 osób i 1 odprawa emerytalna - ogółem 2.250.781,28 zł, w tym: Dzierzbin 658.791,23 zł, Kościelec 714.518,16 zł i Mycielin 877.353,83 zł oraz plan ZEAS – obsługa dotacja podręcznikowej – 238,57 zł.

- **§ 4040** – wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem 155.730,89 zł, w tym Dzierzbin 43.804,98 zł, Kościelec 47.937,30 zł, Mycielin 63.988,61 zł.

- **§-y od 4210 do 4700 –** dot. kosztów utrzymania szkół; wykonanie planu na wszystkich paragrafach ponad 78 %.

- **§ 4210 obejmuje** ogółem 136.968,19 zł, w tym Dzierzbin – 40.802,83 zł, Kościelec – 35.643,93 zł, Mycielin - 60.453,05 zł i są to wydatki**:**

	Dzierzbin	Kościelec	Mycielin
zakup opału	24.084,83 zł	14.587,05 zł	------
zakup oleju opałowego	-----	------	28.920,00 zł
środków czystości	2.603,96 zł	3.929,51 zł	3.477,45 zł
zakup materiałów biurowych, druków, papieru	892,38 zł	1.642,34 zł	793,38 zł
tonery, tusze	1.827,05 zł	657,68 zł	1.503,69 zł
zakup wyposażenia	2.650,55 zł	8.946,84 zł	10.949,80 zł

oraz

Dzierzbin - materiały do remontu - 692,56 zł, papier ksero - 1.091,91 zł, program VAT - 739,23 zł, wyposażenie gabinetu profilaktycznego - 5.000 zł i inne drobne za - 1.220,36 zł; W ramach wyposażenia zakupiono drobne rzeczy.

Kościelec - akcesoria komputerowe - 550 zł, program VAT - 739,23 zł i inne drobne - 4.591,28, a w ramach wyposażenia zakupiono meble do gabinetu - 5.000 zł, tablice korkowe - 610 zł i inne drobne.

Mycielin - materiały do remontu - 5.037,71 zł, akcesoria komputerowe - 1.665,51 zł, program VAT - 739,23 zł, wyposażenie gabinetu profilaktycznego - 5.000 zł i inne drobne za 2.366,28 zł. W ramach wyposażenia zakupiono min. krzesła, stoły, meble (3.737), blat do stołu (1.536), tablice i inne drobne.

- **§ 4240** obejmuje ogółem 43.330,14 zł i dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, w tym: Dzierzbin - 11.970,31 zł (w tym 1 zestaw komputerowy, projektor za 3.400 zł, podręczniki z dotacji i inne drobne), Kościelec - 14.300,69 zł (podręczniki z dotacji, 4 zestawy komputerowe z monitorami i inne drobne), Mycielin - 17.042,43 zł (4 zestawy komputerowe (11.760), rowery (660), projektor (1.459), podręczniki z dotacji i inne drobne).

- **§ 4260** obejmuje ogółem 33.526,02 zł i dot. kosztów energii elektrycznej i wody, w tym: Dzierzbin - 9.433,57 zł, Kościelec - 10.119,34 zł, Mycielin - 13.973,11 zł.

- **§ 4270** obejmuje koszty bieżących remontów pomieszczeń oraz urządzeń w 3 szkołach na ogólną kwotę 9.895,10 zł.

- **§ 4280 -** to koszty okresowych i wstępnych badań lekarskich ogółem 1.215 zł;

- **§ 4300** obejmuje ogółem 27.687,30 zł i dot. zakupu usług pozostałych, w tym: Dzierzbin – 7.461,40 zł, Kościelec - 6.776,88 zł, Mycielin - 13.449,02 zł. Poniesiono wydatki na:

  --koszty przeglądów sprzętów, czyszczenie kominów, dojazdy na konkursy, zawody, usługi pocztowe; wywóz ścieków i śmieci; usługi bhp i ppoż., opłaty abonenckie za oprogramowania oraz inne drobne.

- **§ 4360** obejmuje koszty internetu i telefonów stacjonarnych w szkołach: Dzierzbin - 1.974,73 zł, Kościelec - 1.345,62 zł oraz Mycielin - 1.857,17 zł,

- **§ 4410** obejmuje koszty podróży służbowych: Dzierzbin - 2.274,15 zł, Kościelec - 731,80 zł oraz Mycielin - 1.085,70 zł;

- **§ 4430** dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i sprzętu oraz udziału w opłatach w kosztach prezesa ZNP, w tym: Dzierzbin - 535 zł, Kościelec - 621 zł i Mycielin - 1.951,46 zł.

- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników (bez nauczycieli emerytów i rencistów), w tym: Dzierzbin - 29.488,75 zł, Kościelec - 34.532,18 zł, Mycielin - 45.567,01 zł. Ogółem to 109.587,94 zł. W 2016 roku odpis na pracownika wyniósł 1.093,93 zł, na pracownika emerytowanego 182,32 zł, na nauczyciela 2.879,91 zł, a nauczyciela emerytowanego średni odpis wyniósł 1.257,96 zł.

- **§ 4700** obejmuje koszty szkoleń pracowników - wykonanie 816,85 zł tj. ponad 96 %.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 185.708,48 zł - są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. do wypłaty w 2017 r. Ponadto na paragrafie 4260 zaksięgowano zobowiązania z tyt. faktury za energie elektryczną w kwocie 1.390,92 zł SP Kościelec. Na paragrafie 4300 zobowiązanie w kwocie ogólnej 209,18 zł - są to faktury za odbiór śmieci SP Dzierzbin, Kościelec i Mycielin. Na paragrafie 4360 zaksięgowano zobowiązanie w kwocie ogólnej 95,06 zł za abonament telefoniczny SP Mycielin.

Rozdział 80103 - dot. kosztów utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Mycielinie, które sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 19.180 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie 53.239,84 zł. W ramach tego rozdziału poniesione koszty to głównie utrzymanie 1 nauczycielki zerówki i na 0,82 etatu łącznie 3 innych nauczycieli, a także pomocy nauczyciela na 0.04 etatu. § 3020 objął wydatki na dodatek mieszkaniowy i wiejski, §-y 4010, 4040, 4110 i 4120 objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatek uzupełniający i 13-tkę wraz z pochodnymi, a pozostałe paragrafy to wydatki bieżące: zakup zabawek, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty energii za zajęcia dodatkowe, usługi – badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 88 %. Odchylenia od wykonania planu dot. tylko 2 paragrafów i są kwotowo małe. Średniorocznie liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w Mycielinie wyniosła 17 dzieci.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80103 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 5.836,86 zł - są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatek wyrównawczy z pochodnymi za 2016 r. wypłacone w 2017 r.

Rozdział 80104 - dot. 4 przedszkoli, które zostały sfinansowane ze środków z budżetu Gminy w kwocie 768.189,57 zł i z dotacji w kwocie 173.990 zł - ogółem 942.179,57 zł. Wydatki poszczególnych przedszkoli wyniosły (tylko rozdział 80104): w Dzierzbinie - 260.192,14 zł, w Korzeniewie do 31.08. - 173.713,71 zł, w Przyraniu do 31.08. - 101.658,76 zł, od 1.09. Zespół Przedszkolny Korzeniew - 141.991,94 zł oraz w Kościelcu - 214.304,70 zł. Na 31 grudnia 2016 r. w czterech przedszkolach zatrudnionych było 15 nauczycieli na 8,62 etatu i 5 osób obsługi na 3,50 etatu, a także 3 osoby na stanowisku pomoc nauczyciela (na 3,04 etatu). Średniorocznie liczba dzieci w przedszkolach wyniosła: w Dzierzbinie - 43 dzieci, w Korzeniewie - 42 dzieci, w oddziale w Przyraniu - 12 dzieci i w Kościelcu - 34 dzieci.

- **§ 2310** objął wydatki znajdujące się na planie finansowym urzędu gminy tj. dotację przekazaną Miasta Kalisza na zwrot kosztów na 2 dzieci z tut. gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli. Jest to trudny do zaplanowania wydatek, a spowodowane jest to tym, iż trudno jest przewidzieć jaka liczba dzieci z „naszego" terenu uczęszcza do przedszkoli w innych gminach (rotacja w trakcie roku).
- **§ 3020** objął wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz ekwiwalenty dla pracowników fizycznych, w tym: Przedszkole Kościelec - 8.265,45 zł, Dzierzbin - 10.340,09 zł, Korzeniew i Przyranie łącznie - 10.725,22 zł.
- **§-y 4010, 4040, 4110 i 4120 oraz 4170** objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki uzupełniające, a także umowy zlecenia na zajęcia dodatkowe, 1 odprawę emerytalną, w tym: Przedszkole Kościelec - 181.479,92 zł, Dzierzbin - 201.456,12 zł, Korzeniew i Przyranie łącznie 328.806 zł.

Ogółem na w/w paragrafy wydano 711.742,04 zł tj. 75,54 % wykonania ogółem. Pozostałe paragrafy to wydatki bieżące. Na wszystkich paragrafach, gdzie występują odchylenia od planu są one małe kwotowo, bądź wydatki zostały wykonane wg potrzeb jakie wystąpiły w trakcie roku. Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli objęły:

- **§ 4210** ogółem 43.469,54 zł, w tym: Kościelec: 9.662 zł (z czego m.in. 1.547 zł to zakup wyposażenia, 1.597,39 zł zakup materiałów do remontów i 9.660 zł, opału 2.000 zł, zabawek 1.000 zł, środków czystości 1.060 zł), Dzierzbin 15.416,77 zł (z czego m.in.1.551,56 zł to środki czystości, 3.183,97 zł zakup wyposażenia, zabawek 1.026 zł, opału 1.930 zł, kosiarki 1.200 zł), Korzeniew i Przyranie łącznie: 18.390,77 zł (z czego 2.125,95 zł to zakup środków czystości, 2.364 zł opału, 1.270 zł zabawek, 4.877 zł wyposażenia, w tym mebli za 2.952 zł zniszczonych po zalanych).
- **§ 4240** ogółem 9.015,06 zł to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: Kościelec - 999,99 zł, Dzierzbin 1.782,84 zł, Korzeniew i Przyranie łącznie 3.743,07 zł.

- **§ 4260** ogółem 13.378,82 zł to koszty energii elektrycznej i wody, w tym w zł: Kościelec - 2.344,32 zł, Dzierzbin - 4.597,22 zł , Korzeniew i Przyranie łącznie 6.437,28 zł.

- **§ 4270** zakup usług remontowych ogółem 18.679,45 zł - to koszty usług remontowych w przedszkolach, w tym: w Dzierzbinie - 6.150,25 zł, w tym wymiana grzejników 4.434 zł, w Kościelcu - 1.930,50 zł, w Korzeniewie i w Przyraniu łącznie 10.598,70 - w tym malowanie przedszkola 2 razy po zalaniu, wymiana niektórych drzwi.

- **§ 4280** zakup usług zdrowotnych - to badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli - ogółem 415 zł,

- **§ 4300** zakup usług pozostałych ogółem 23.788,51 zł, w tym: Kościelec - 1.862 zł, Dzierzbin - 3.748,52 zł, Korzeniew i Przyranie łącznie 18.177,99 zł, w tym ogrzewania przedszkola w Korzeniewie 8.637 zł.

  Usługi obejmują usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, nadzór bhp i ppoż. odbiór ścieków, koszty przewozu dzieci, usługi informatyczne, zakup biletów itp.

- **§ 4330** objął wydatki znajdujące się na planie finansowym urzędu gminy tj. środki przekazane innym Gminom na zwrot kosztów na dziecko z tut. gminy uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach. Trudno jest przewidzieć jaka liczba dzieci z „naszego" terenu będzie uczęszczać do przedszkoli w innych gminach (rotacja). W 2016 roku Gmina płaciła za 8 dzieci.

- **§ 4360** obejmuje koszty internetu i telefonów stacjonarnych ogółem 4.187,67 zł, w tym: Kościelec - 136,79 zł, Dzierzbin - 1.450,78 zł, Korzeniew i Przyranie - 2.600,10 zł,

- **§ 4410** obejmuje koszty podróży służbowych - ogółem wszystkie przedszkola 1.083,60 zł.

- **§ 4430** obejmuje koszty ubezpieczenia mienia - ogółem wszystkie przedszkola 352 zł.

- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi, w tym: Kościelec - 7.429,73 zł, Dzierzbin - 11.940,79 zł, Korzenie i Przyranie - 13.804,63 zł.

  Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 95 % - wydatki były zgodne z potrzebami, poza tym odchylenia kwotowo są niewielkie.

  W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 46.513,57 zł - są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. do wypłaty w 2017 r. oraz w paragrafie 4260 faktura za energię elektryczną P. w Kościelcu w kwocie 284,89 zł, w paragrafie 4300 w kwocie 32,37 zł faktura za wywóz śmieci P. w Dzierzbinie.

  Rozdział 80110 - dot. gimnazjum - wykonanie 99,15 % - odchylenia od planu kwotowo małe.

  W gimnazjum wg stanu na 31 grudnia 2016 r. zatrudnienie wynosiło 20,02 etatu nauczycieli /osobowo to 25 osób/ oraz 3 etaty obsługi i 1etat administracji. Średnioroczna liczba dzieci w gimnazjum to 150.

- **§ 3020 -** wyk. ponad 99 % obejmuje wydatki na:

  --dodatki mieszkaniowe - 7.990 zł, dodatki wiejskie - 62.138,19 zł, zapomogi zdrowotne - 2.400 zł oraz deputaty i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem - 1.072,20 zł.

- **§-y 4010, 4110 i 4120** - wykonane w ponad 96 % objęły wydatki na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, a także nagród jubileuszowych dla 2 osób.

- **§ 4040** - wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

  Wydatki na w/w paragrafy wyniosły ogółem 1.383.043,68 zł tj. 89,82 % wykonania rozdziału 80110.

  Pozostałe wydatki to koszty utrzymania gimnazjum - 156.615,22 zł:

- **§ 4210 obejmuje** wydatki w kwocie 38.442,88 zł**:**

  --zakup opału - 13.359 zł, zakup środków czystości - 5.121 zł, zakup materiałów biurowych, druków - 1.396 zł, tusze, tonery - 2.149 zł, zakup wyposażenia - 7.169 zł (w tym komputer dla dyrektora, szafa metalowa kolumna i zestaw 2 mikrofonów, lamp i opraw na salę gimnastyczną - 1.362 zł), zakup materiałów do remontu ogółem - 4.931 zł, papieru ksero - 939 zł i inne drobne;

- § **4240** dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek - 25.133,16 zł - 7 komputerów, podręczniki z i książki z dotacji, fantom, ławki gimnastyczne i inne drobne,
- § **4260** dot. kosztów energii elektrycznej i wody - 10.623,68 zł,
- § **4270** obejmuje koszty zakupu usług remontowych - 3.642,63 zł (drobne bieżące naprawy),
- § **4280** obejmuje koszty badań okresowych i wstępnych pracowników - 736 zł,
- § **4300** dot. zakupu usług pozostałych - 13.018,10 zł. Poniesiono wydatki na:

  --dojazdy na konkursy i zawody sportowe, opłaty abonamentowe za programy, wywóz odpadów i ścieków, usługi pocztowe i kominiarskie, licencje programowe, nadzór bhp i ppoż. i inne drobne.

- § **4360** obejmuje koszty telefonów stacjonarnych i internetu (1.677,58 zł),
- § **4410** obejmuje koszty podróży służbowych - 1.334,72 zł,
- § **4430** dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i komputerów oraz udziału w kosztach prezesa ZNP (1.720,97 zł).
- § **4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi (60.226,70 zł),
- § **4700** obejmuje koszty szkoleń pracowników - wykonanie wg potrzeb - 58,80 zł tj. 16,80 % planu.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80110 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 97.559,94 zł - są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. do wypłaty w 2017 r. oraz na paragrafie 4300 koszty wywozu śmieci w kwocie 75,73 zł.

Rozdział 80113 obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół - wykonanie w 88,22 % planu tj. wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu szkolnego oraz na pół etatu opiekunki dzieci, koszty ekwiwalentu dla nich, 13-tkę oraz świadczenia rzeczowe przysługujące z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS oraz utrzymanie gimbusa:

- § **4210** - paliwo do gimbusa - 19.577 zł, części i materiały do naprawy gimbusa - 3.847 zł, opony - 4.880 zl i inne drobne. Wykonanie tego paragrafu wg występujących potrzeb - ponad 73 %.
- § **4270 -** usługi remontowe naprawy gimbusa (3.209,58 zł) - niższe wykonanie planu wynika z konieczności zachowania rezerwy na ewentualne awarie,
- § **4280 -** badania okresowe pracownika - (wg potrzeb),
- § **4300 -** usługi różne: przeglądy, badania techniczne i inne - 720,34 zł, zakup usług dowozu od PKS i Joński – 172.467,33 zł,
- § **4430 -** opłaty ubezpieczeniowe gimbusa - 2.765 zł (niższe koszty po przetargu).

Paragraf 4440 to odpis na ZFŚS i paragraf 4780 to składki na fundusz emerytur pomostowych od kierowcy gimbusa.

Paragraf 3030 - to zwrot kosztów indywidualnego transportu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych (2 dzieci) - 4.400 zł - wg potrzeb.

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 oraz 4780 w kwocie ogólnej - 4.975,28 zł - są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. wypłacone w 2017 r.

Rozdział 80114 - obejmuje koszty utrzymania zespołu obsługi szkół /księgowość/, znajdującego się w Korzeniewie, gdzie zatrudnione są 3 osoby. Plan zrealizowano w ponad 97 %. Wydatki objęły: wynagrodzenia i pochodne /§ 4010,4110 i 4120, 13-tki /§ 4040/ - ogółem 171.745,14 zł. Kwota 32.613,04 zł to utrzymanie ZEAS-u tj.:

- § **4210 -** zakup materiałów - 12.372,62 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawnych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opału, akcesoriów komputerowych, papieru, środków czystości, mebli (2.100) monitora, niszczarki, skanera, drabiny, fotela, szafy metalowej i inne drobne;
- § **4260** - wydatki na energię elektryczną - 317,86 zł,
- § **4270 -** bieżące naprawy i remonty - 721,40 zł - wg potrzeb,

- **§ 4300 -** zakup usług - 8.869,38 zł to: usługi pocztowe, abonament za programy komputerowe (7.343,12 zł), nadzór bhp i inne drobne. Pozostałe paragrafy objęły wydatki na: koszty Internetu, telefonu stacjonarnego i komórkowego - 22.088,38 zł, koszty delegacji - 556,10 zł, ubezpieczenie sprzętu - 179 zł, odpisy na ZFŚS - 3.646,43 zł, szkolenia wraz z kosztami dojazdu i innymi - 3.524,90 zł. Odchylenia kwotowe od planu są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80114 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 12.866,78 zł - są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. do realizacji w 2017 r.

Rozdział 80146 obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 98 %. Paragrafy 4010, 4110 i 4120 (ogółem 5.475,40 zł) - to wynagrodzenie wraz z pochodnymi metodyczki, nauczycielki uczącej w Mycielinie, a paragrafy 4210, 4300, 4410 i 4700 dot. wszystkich szkół i przedszkoli i są to dofinansowania dokształcania, szkolenia oraz zwroty kosztów podróży oraz zakup materiałów na szkolenia np. rad pedagogicznych . Wydatki na poszczególnych jednostkach wyniosły:

- szkoły podstawowe: Dzierzbin - 4.420,28 zł, Kościelec - 4.823,32 zł i Mycielin - 11.902,20 zł, gimnazjum - 7.222,44 zł oraz przedszkola ogółem - 1.522,10 zł.

Rozdział 80150 obejmuje koszty kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Rozdział ten wystąpił w gimnazjum oraz w szkole podstawowej w Mycielinie i Dzierzbinie. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 70 %. Paragrafy 3020, 4010, 4110 i 4120 (ogółem 136.088,26 zł) - to dodatki oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli uczących takie dzieci, a pozostałe paragrafy dot. innych wydatków bieżących tj. zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, kosztów energii, napraw urządzeń, koszty usług, telefonów oraz odpisów na ZFŚS nauczycieli. Wydatki na poszczególnych jednostkach wyniosły:

- szkoły podstawowe: Dzierzbin - 17.005,63 zł, Mycielin - 90.312,68 zł (w tym opał, kserokopiarka, rolety, lodówka, wykładzina, aparat fotograficzny, mikroskopy, wizualizer, klocki edukacyjne, materiały do remontu schodów), gimnazjum 67.213,41 zł (w tym: rolety, tonery i tusze, aparat fotograficzny, ławki gimnastyczne).

Rozdział 80195 – to:

- § 4440 odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli i rencistów, w tym:

--szkoły podstawowe: Dzierzbin - 13.345,04 zł, Kościelec - 5.213,50 zł i Mycielin - 14.942,75 zł oraz przedszkole Korzeniew i Przyranie łącznie - 1.721,55 zł.

W dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki dotyczyły:

Rozdział 85153 – dotyczy zwalczania narkomanii. Wydatki w paragrafie 4300 to spektakle w szkołach o w/w tematyce. Koordynacją realizacji tego programu zajmował się kierownik GOPS. Plan wykonano w 62 %.

Rozdział 85154 – dot. wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Koordynacją realizacji tego programu także zajmował się kierownik GOPS.

Wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wykonano je w 66,47 % planu i objęły:

- § 3030 to koszty podróży służbowych – wg potrzeb;

- § 4170 wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologa oraz terapeuty. Paragrafy 4210 i 4300 objęły dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego, wycieczek, paczek oraz koncertów dla dzieci, zakup materiałów i programów edukacyjnych, dofinansowania dnia dziecka, mikołajek, choinek, LZS-ów, KGW, klubu emerytów, festynów rodzinnych i pikników, klubu AA itd. Wydatki w tym rozdziale mimo, że zostały wykonane w nieco niższej wysokości niż planowano, zaspokoiły w pełni potrzeby występujące w tym zakresie. Ponadto środki, które wpłynęły jako dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i nie zostały wydatkowane w 2016 roku, jak również nie wykorzystane w latach poprzednich w kwocie ogólnej 28.858 zł zostaną uruchomione jako wolne środki na wydatki 2017 roku uchwałą zmieniającą budżet gminy w marcu br.

W dz. 852 Pomoc społeczna - wydatkowano zarówno środki własne, jak i pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne, które są realizowane przez GOPS. Wykonanie działu ogółem - 97,09 %. Wydatki objęły:

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze - wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na brak takich potrzeb.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wystąpiły wydatki na zakup artykułów spożywczych i biurowych na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, a nie było kosztów delegacji i szkoleń - wydatkowane środki to środki z budżetu gminy wg potrzeb;

Rozdział 85206 - wspieranie rodziny - wydatki w tym rozdziale dot. realizacji zadania - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" i objęły kwotę 18.893,01 zł ze środków z dotacji. Ze środków z budżetu gminy wydatkowano 11.120,05 zł. Wydatki dotyczyły: wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny, ryczałtu samochodowego zatrudnionego asystenta (praca w terenie), badań lekarskich, odpisu na ZFŚS i zakupu artykułów biurowych, szkoleń. Wykonanie rozdziału ponad 77 % - wg potrzeb. Asystent miał pod opieką 14 rodzin, w tym 34 dzieci.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85205 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej - 1.917,22 zł - są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. do wypłaty w 2017 r.

Rozdział 85211 wykonany w 99 % planu obejmuje tylko wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie ogólnej 2.863.722,77 zł i dotyczył wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ oraz utrzymania 1 pracownika zajmującego się tylko tymi sprawami. Przepisy dotyczące 500+ weszły w życie od 1.04.2016 r.

- wypłacono świadczenia w kwocie ogólnej 2.808.201,20 zł 393 rodzinom dla uprawnionych 627 dzieci. 325 rodzin otrzymało świadczenie na pierwsze i kolejne dziecko, a 68 na drugie i kolejne dziecko.
- utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS za okres od 1.04.2016 – 25.831,48 zł.
- pozostałe wydatki sfinansowane dotacją w kwocie - 29.690,09 zł dotyczą obsługi świadczeń, w tym:

--zakup materiałów: druków, zestawu i programu komputerowego, pieczątek, biurka i szafy, tonerów, artykułów biurowych, zasilacza UPS, kserokopiarki, niszczarki i bindownicy oraz opału - 26.601,23 zł;

--koszty energii elektrycznej - 74,02 zł, lekarskich badań wstępnych - 85 zł,

--zakup usług - 1.411,80 zł w tym: opłata bankowa - 186 zł, usługi informatyczne Kaletka - 900 zł, usługi pocztowe - 325,80 zł;

Ponadto poniesiono koszty na rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenia.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85211 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 2.014,05 zł - jest to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. do wypłaty w 2017 r. pracownika obsługującego świadczenia, a także w paragrafie 4300 faktura za opłaty pocztowe w kwocie 24,80 zł.

Rozdział 85212 wykonany w - 98,19 % planu obejmuje wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.974.239,74 zł oraz 13.196,95 zł ze środków z budżetu gminy, w tym:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych (1.554.241,80) i funduszu alimentacyjnego (102.430) oraz zasiłku dla opiekuna (15.080), wypłata świadczeń rodzicielskich (153.0181,60) - wszystkie te wydatki poniesiono z dotacji;
- utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń - wynagrodzenie, 13-tka, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS - 56.482,50 zł, z tego z dotacji - 43.285,55 zł i ze środków z budżetu gminy 13.196,95 zł;

- opłacanie składek ZUS i KRUS za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, które zrezygnowały z pracy zawodowej z tytułu sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi w rodzinie - 94.242,48 zł - całość z dotacji;
- pozostałe wydatki sfinansowane dotacją w kwocie - 11.878,31 zł dotyczą obsługi świadczeń, w tym:
  --zakup materiałów: druków i tonera, artykułów biurowych, zasilacza do komputera, urządzenia wielofunkcyjnego oraz opału - 2.467,31 zł;
  --koszty energii elektrycznej - 72,83 zł, okresowych badań lekarskich - 85 zł;
  --zakup usług 8.292 zł w tym: opłata bankowa - 532 zł, usługi informatyczne Kaletka - 4.984 zł, usługi pocztowe - 1.416,85 zł, opłaty za licencje programowe - 1.359,15 zł, koszty egzekucyjne 422,53 zł i inne drobne;

Ponadto poniesiono koszty na rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetu państwa i szkoleń. Nie wystąpił wydatek na koszty postępowania sądowego.

Paragrafy 2910 i 4580 objął plan finansowy urzędu gminy - wydatki dotyczyły przekazania Wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich - zarówno dochody jak i wydatki z tego tytułu bardzo trudne do przewidzenia.

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w ub. roku średnio miesięcznie 338. Wypłata środków z funduszu alimentacyjnego 13 rodzinom (na 20 dzieci). Ponadto w 2016 roku wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy 12 rodzinom, 20 rodzinom świadczenie pielęgnacyjne, 99 rodzinom zasiłek pielęgnacyjny, 69 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, a 262 rodziny korzystały z zasiłku rodzinnego z dodatkami (średnio 470 dzieci) i 24 rodziny skorzystały ze świadczenia rodzicielskiego, zasiłek dla opiekuna wypłacono 2 osobom (sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w rodzinie). Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono za 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85212 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 4.041,76 zł - jest to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. do wypłaty w 2017 r. pracownika obsługującego świadczenia.

Rozdział 85213 wykonany w 93,02 % planu to składki zdrowotne opłacane za 13 osób pobierających zasiłki stałe i 10 osób świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Kwota wydatków 6.392,04 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, 6.979,04 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i 100 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 85214 wykonany w 37,99 % planu to zasiłki i pomoc w naturze. Wydatki dokonano ze środków z budżetu państwa tj. na zadania własne w kwocie - 15.564,92 zł i 6.282 zł z budżetu gminy. Z zasiłków okresowych skorzystało 19 rodzin (15.930,92), z zasiłków celowych 8 rodzin (2.800) i celowych specjalnych 2 rodziny (900), wypłacono też 1 zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego (2.000).

Wydatek z § 4300 dotyczył zapłaty za pobyt w noclegowni, nie wystąpiła opłata za schronisko. Zerowe wykonanie paragrafu 4110 (składki ZUS) - nie wystąpiła konieczność wydatku.

Rozdział 85215 wykonany w 71,33 % planu obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych – w ciągu roku dodatki wypłacano 3 rodzinom. Całość wydatków to środki z budżetu gminy (8.202,42 zł). W rozdziale tym zaplanowane były także środki na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 200 zł ze środków z dotacji, ale nie wpłynął żaden wniosek o jego wypłatę.

Rozdział 85216 - wykonany w 93,13 % planu to wydatki na zasiłki stałe dla 14 osób - 79.164 zł - to wydatki ze środków z dotacji na zadania własne i 1.000 zł ze środków z budżetu gminy.

Rozdział 85219 wykonany został w 94,22 % planu. Obejmuje on utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i 13-tka wraz z pochodnymi dla 4 pracowników GOPS oraz kasjerki na ułamkową część etatu, w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika - ogółem - 264.099,85 zł, odpis na ZFŚS - 4.156,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.148,64 zł na utrzymanie GOPS dotyczyły:

- § 4210 zakup materiałów ogółem w kwocie 3.608,94 zł tj.: artykuły biurowe i druki, opał, tonery, dysk i pamięć do komputerów, zasilacze do komputerów, program VAT i inne drobne;
- § 4260 - zakup energii elektrycznej - 218,10 zł,
- § 4270 - bieżące naprawy sprzętu - 448,40 zł;
- § 4280 - badania okresowe pracowników - 290 zł,
- § 4300 – zakup usług ogółem w kwocie 9.312,56 zł tj.: w tym abonament za posiadane programy - 4.103,28 zł, opłata pocztowa - 1.051,40 zł, usługi informatyczne - 1.016 zł, usługi radcy prawnego - 2.121,75 zł i inne drobne,
- § 4360 to koszty telefonu stacjonarnego - 626,74 zł,
- § 4410 to koszty delegacji - podróży służbowych - 953,90 zł,
- § 4430 to ubezpieczenie komputerów - 229 zł,
- § 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa - 120 zł,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego - nie wystąpiły;
- § 4700 - koszty szkoleń 4 osób - 2.241 zł.

Odchylenia od planu dotyczą paragrafów 4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4430, 4510, 4610, ale są one kwotowo nieduże i nie wpływają na wykonanie planu na rozdziale, a ponadto środki te zaspokoiły w pełni potrzeby GOPS.

Na utrzymanie GOPS tj. konkretnie tego rozdziału z dotacji z budżetu państwa wydano 35.910 zł, a 250.495,42 zł z budżetu gminy.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85219 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 18.799,39 zł - są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. zrealizowane w 2017 r. dotyczące 4 pracowników oraz na ułamek etatu kasjera oraz w paragrafie 4300 zobowiązanie na kwotę - 224,40 zł za usługi pocztowe, a w paragrafie 4360 w kwocie 28,64 zł rozmowy telefoniczne za 2016 rok.

Rozdział 85228 wykonany został w ponad 84 % planu. Dotyczy usług opiekuńczych, które świadczyło 7 osób. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Nie wystąpiło wykonanie planu w paragrafie 4300 - nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie. Całość wydatków - 41.936,83 zł - to środki budżetu gminy.

Rozdział 85295 wykonany w 83,51 % dotyczy:

a) dożywiania dzieci w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum oraz w przedszkolu w Korzeniewie, na które wydano 39.636,50 zł (z czego z dotacji 23.781,90 zł - reszta z budżetu gminy), zasiłki celowe z dożywiania wypłacono dla 29 rodzin z czego z dotacji na zadania własne kwotę 9.218,10 zł i 7.981,90 zł z budżetu gminy.

Liczba korzystających z dożywiania w formie obiadu jednodaniowego obejmowała 71 dzieci.

Ogółem na dożywianie z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 33.000 zł, a 23.836,50 zł z budżetu gminy.

b) prac społecznie użytecznych - wydatki wykonane to 1.944 zł ze środków z budżetu gminy. Prace były realizowane od czerwca do końca listopada ub. roku. Skierowanych było z PUP na te prace 3 osoby (są to osoby długotrwale bezrobotne);

c) z wydatków na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydatkowano kwotę 40,20 zł i dot. one zakupu artykułów biurowych.

d) zakupu usługi transportowej żywności dla podopiecznych GOPS – 738 zł;

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - w rozdziale 85401 i 85446 realizowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych obejmujące wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli prowadzących świetlice szkolne. Najwyższe wydatki na świetlicę poniosła szkoła podstawowa Kościelec - 17.437,85 zł, następnie w Dzierzbinie - 14.812,39 zł, potem gimnazjum - 12.550,78 zł , a najniższe Mycielin - 6.935,10 zł. Wykonanie rozdziału 85401 ponad 86 %.

Rozdział 85415 (wyk. 84,15 %) objął:

- § 3240 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty. Z pomocy tej skorzystało w 2016 roku łącznie 286 uczniów. Wypłacono także 3 zasiłki szkolne (wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie). Wydatkowano łącznie środki w kwocie 85.395 zł, z czego 65.694 zł z dotacji, a 16.911 zł z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego paragrafu wypłacono w okresie od stycznia do czerwca 2 studentom i od października do grudnia też 2 studentom stypendia naukowe zgodnie z uchwałą rady gminy w tej sprawie na ogólną kwotę 2.790 zł.
- § 3260 - obejmuje środki na dofinansowanie podręczników (tzw. wyprawka szkolna) - są to środki z otrzymanej dotacji - 1.120 zł, w tym:

--Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 770 zł,

--Gimnazjum w Korzeniewie – 350 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska (wyk. 95,94 % planu) – zrealizowano wydatki na:

Rozdział 90002 wykonany w prawie 100 % dot. wywozu odpadów komunalnych - zakup usług EKO - 463.690,68 zł oraz wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się w/w tematem (45.295,36 zł), jak również innych wydatków rzeczowych dotyczących tego pracownika ogółem 3.699,27 zł, w tym odpis na ZFŚS 1.093,93 zł;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85219 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 3.227,67 zł - są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. zrealizowane w 2017 r.

Rozdział 90005 wykonany w 100 % - dotyczy dotacji przekazanej do Powiatu Kaliskiego na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 wykonany w ponad 0 % - nie wystąpiły wydatki na schroniska dla zwierząt .

Rozdział 90015 - wykonanie ponad 96 % planu:

- paragraf 4260 objął wydatki na oświetlenie uliczne - 159.870,35 zł;
- paragraf 4270 objął usługi remontowe dot. oświetlenia ulicznego - 1.849,92 zł;
- paragraf 4300 objął wykonanie usług dot. oświetlenia ulicznego - 1.151,21 zł - wg występujących potrzeb.
- paragraf 6050 – omówiono na stronie 19 sprawozdania.

Rozdział 90019 - wykonanie 100 % planu – dot. paragrafu 4430 - to opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych.

Rozdział 90095 - wykonanie 60,03 % planu:

- paragraf 4210 to zakup materiałów na „Sprzątanie świata", karmy dla bezdomnych zwierząt oraz kwiatów - 2.278,17 zł;
- paragraf 4300 to zakup usług wycięcia drzew w parku w Słuszkowie oraz utylizacji padłych dzikich zwierząt, wykonanie programu ochrony środowiska dla gminy Mycielin, a także wyczyszczenie stawu w parku w Mycielinie - ogółem 8.064,80 zł.

Niższe wykonanie planów wynikało z potrzeb jakie wystąpiły.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 82,79 % dotyczy:

- **rozdział 92108** - dot. utrzymania orkiestry dętej tj. wynagrodzenia kapelmistrza - 16.000 zł, Nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów, a w paragrafie 4300 zaksięgowano zakup usług transportowych (przewozu) orkiestry 500 zł - wyk. rozdziału ponad 67 % - wg występujących potrzeb.
- **rozdział 92109** – dot. zakupu różnych materiałów na świetlice wiejskie w Korzeniewie i w Bogusławicach - wykonanie wg potrzeb ponad 36 %;

- **rozdział 92116** - przekazania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą /dotacja dla instytucji kultury - na 1 bibliotekę z filią i świetlicą - zatrudnienie 3 osoby/ - wyk. ponad 90 % z uwagi na to, iż niewykorzystana cześć dotacji została zwrócona do budżetu (zwrot 22.593,35 zł). Paragraf 6220 to dotacja także dla Biblioteki na wymianę pieca centralnego ogrzewania wykorzystana w niemal 100 %. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu obrazuje załącznik nr 5.

- **rozdział 92195** - zrealizowania wydatków związanych z kulturą, ze względu na brak GOK-u w ogólnej kwocie - 57.646,25 zł tj. ponad 64 % planu:

--umów zlecenia i składek ZUS: nauka gry na instrumentach i prowadzenie zespołów ludowych oraz prowadzenie imprezy - 18.277 zł;

--zakup materiałów i usług dot. organizowania imprez ogółem 38.901,25 zł to głównie: koncert z okazji „Dnia kobiet", konkurs recytatorski, festiwal piosenki harcerskiej, potrawy wigilijne- spotkanie z tradycją, festiwal tradycyjnych smaków, usługi transportowe i festyn – turniej sołectw, gdzie na zakup materiałów wraz z nagrodami i wszystkimi usługami poniesiono wydatki w kwocie ogólnej 28.822,78 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług internetu dla zespołu śpiewaczego w Kościelcu.

W dz. 926 Kultura fizyczna wykonanie 83,01 % - realizowano wydatki:

rozdział 92601 - dotyczy utrzymania Orlika i boisk gminnych: zatrudnienie gospodarza Orlika - wynagrodzenie i pochodne(wraz z 13-tką), ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS - 35.457,23 zł, zatrudnienie animatora sportu na Orliku - 9.000 zł, zatrudnienie gospodarzy boisk w Słuszkowie, w Dzierzbinie - 2.740 zł i w Korzeniewie - ogółem 7.230 zł;

a) zakup materiałów do utrzymania boisk:

--Orlika – 1.177,49 zł,

--w Słuszkowie - 4.137,89 zł, w Dzierzbinie - 4.599,02 zł i w Korzeniewie - 9.471,48 zł, w tym zakup materiałów do nawodnienia boiska 8.602,10 zł.

--nagrody na turnieje 2.580,93 zł;

- paragraf 4270 dotyczy tylko naprawy kosiarki w Słuszkowie;

- paragraf 4300 dotyczy zakupu usług dot. utrzymania boisk: - orlik - wywóz śmieci i koszty przesyłek, wykonanie usługi stolarskiej na boisku w Dzierzbinie 984 zł i usługi transportowe na zawody strzeleckie, biegi itp. ogółem 2.245,13 zł;

- paragraf 4260 to energia na Orliku – 270,82 zł.

Niższe wykonanie planu dotyczy paragrafu 4260, 4270 i 4300 - a konkretnie oszczędności dot. usługi konserwacji boiska Orlik i innych usług - wydatki poniesione wg występujących potrzeb w tym zakresie oraz energii na orliku - co trudno zaplanować;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 92601 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040 i 4110 w kwocie ogólnej 2.347,78 zł - są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. zrealizowane w 2017 r. dot. gospodarza boiska Orlik.

- **rozdział 92605** (wyk. planu 99,69 %) - objął przekazanie na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotacji dla 3 LZS-ów (na sport), w tym: Dragon Dzierzbin 12.500 zł (zwrot w 2016 roku kwoty 168,01 zł), Wicher Mycielin 29.000 zł i klub w Korzeniewie 12.000 zł.

Wykonanie planów finansowych wydatków poszczególnych jednostek budżetowych Gminy:

		Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Mycielin	7.217.630,24	6.427.987,52	89,06
2.	Gimnazjum Korzeniew	1.710.385,54	1.626.893,81	95,12
3.	ZSP Kościelec	1.195.934,51	1.155.201,17	96,59
4.	ZSP Dzierzbin	1.181.415,50	1.153.664,46	97,65

5.	SP Mycielin	1.377.463,49	1.348.702,53	97,91
6.	GOPS	5.556.601,00	5.399.398,45	97,17
7.	Przedszkole Korzeniew	173.721	173.713,71	100
8.	Przedszkole Przyranie	101.664,00	101.658,76	99,99
9.	ZEAS	210.536,04	204.358,18	97,07
10.	Zespół Przedszkolny Korzeniew	166.443,00	141.991,94	85,31
	Ogółem:	**18.891.794,32**	**17.733.570,53**	**93,87 %**

Kwota zobowiązań niewymagalnych wynikająca z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania Rb-28S ogółem to 518.783,19 zł, w tym innych niż dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatek wyrównawczy dla nauczycieli – 33.441,21 zł (są to faktury-koszty dot. 2016 roku zapłacone w 2017 roku). Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w 2016 roku obrazuje załącznik nr 5.

Gmina w 2016 roku nie podpisywała umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

W 2016 roku Gmina nie zaciągała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Upoważnienia udzielone przez Radę Gminy Wójtowi zostały wykorzystane w zakresie upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, zaciągnięcia kredytu oraz w zakresie dokonywania zmian w budżecie.

Ze sprawozdania RB-28S wynika, że w żadnym z paragrafów nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków.

Zmiany w budżecie w trakcie roku wprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Zgodnie ze sprawozdaniem **R-ST** o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2016 r. stan środków wyniósł **ogółem 2.935.082,96** zł z czego 301.759 zł to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w grudniu na styczeń 2017 r. i 3.951,95 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2016 zwrócone w 2017 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** na 31.12.2016 stan zobowiązań Gminy wynosi **1.843.902,44 zł** i całość to zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek. Są to, zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-UZ** 4 umowy:

a) umowa z WFOŚiGW dnia 06.12.2010 r. na kwotę **1.600.000 zł** - na budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie - termin spłaty 20.12.2018 rok (pozostało do spłaty **463.902,44 zł),**

b) umowa z BS dnia 09.05.2011 r. na kwotę **900.000 zł** - na budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie - termin spłaty 21.12.2020 r. (pozostało do spłaty **740.000 zł),**

c) umowa z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 12.06.2012 r. na kwotę **272.662 zł** – na budowę oświetlenia hybrydowego - termin spłaty 20.12.2018 r. (pozostało do spłaty **110.000 zł).**

d) umowa z BS dnia 09.09.2014 r. na kwotę **650.000 zł** - na dotację dla Powiatu Kaliskiego na dofinasowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych - termin spłaty 23.12.2021 r. (pozostało do spłaty **530.000 zł),**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31.12.2016 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina wynosi **20.320,16** zł. Termin wygaśnięcia tego poręczenia to 20.12.2017 rok.

Ze sprawozdania **Rb-N** o stanie należności gminy na 31.12.2016 r. wynika, że stan należności oraz wybranych aktywów finansowych obejmował:

- środki na rachunkach bankowych - depozyty w banku (bez środków na 2017 rok tj. bez subwencji, dotacji do zwrotu za 2016 rok, ale z należnościami z MF i US za 2016 rok) - 3.014.605,13 zł,
- należności wymagalne z tyt. świadczonych usług 81.574,31 zł (z tego całość to zaległości od osób fizycznych),
- należności wymagalne pozostałe - 682.555,25 zł /z tego zaległości od osób prawnych 218.551,15 zł, i od osób fizycznych 464.004,10 zł (w tym 366.133,39 zł to zaliczka i fundusz alimentacyjny);

- należności niewymagalne z tyt. usług - 21.398,31 zł od osób fizycznych (woda, ścieki, śmieci i czynsze z terminem płatności 31.12. lub przekraczającym 31.12.) i 19,48 od osób prawnych to należności z Energii.
- należności niewymagalne z tyt. podatków - 2.557,17 zł - to należności podatkowe osób fizycznych;
- należności niewymagalne z innych tytułów - 44.454 zł to nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym, 599,30 zł to należności od Województwa Wlkp. (FOŚ) i 14,87 zł od LZS-u.

Gmina nie posiada innych należności min. z tyt. papierów wartościowych.

W 2016 roku Gmina realizowała tylko jeden projekt ze środków unijnych - co zawiera **załącznik nr 6.**

Załącznik nr 7 zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykonane wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 1.766.197,47 zł. Spełniony został zatem wymóg określony przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki do niniejszego sprawozdania:

1) nr 1 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody
2) nr 1a – ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody na zadanie zlecone.
3) nr 2 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki
4) nr 2a - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na zadanie zlecone
5) nr 3 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki majątkowe
6) nr 4 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - przychody i rozchody
7) nr 5 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na dotacje
8) nr 6 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki ze środków unijnych.
9) nr 7 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Mycielin, dnia 09 marca 2017 r.

Przygotowała: B. Dymkowska

Wójt Gminy Mycielin

Jerzy Matuszewski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**367 140,24**	**367 140,62**	**100,00%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 640,00	6 639,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 640,00	6 639,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	360 500,24	360 500,68	100,00%
		0750	Wpływy 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	2 230,00	2 230,44	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 270,24	358 270,24	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**334 903,00**	**361 809,44**	**108,03%**
	40002		Dostarczanie wody	334 903,00	361 809,44	108,03%
		0830	Wpływy z usług	318 000,00	343 787,54	108,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 620,00	2 479,40	153,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 759,74	117,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 783,00	13 782,76	100,00%
600			**Transport i łączność**	**181 000,00**	**181 000,00**	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	181 000,00	181 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	100,00%
[illegible]0			**Gospodarka mieszkaniowa**	**115 518,00**	**121 238,83**	**104,95%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 948,00	106 674,27	105,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 354,00	5 354,00	100,00%
		0750	Wpływy 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	91 776,00	97 362,61	106,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818,00	1 818,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 139,66	106,98%
	70095		Pozostała działalność	14 570,00	14 564,56	99,96%
		0830	Wpływy z usług	14 570,00	14 564,56	99,96%
750			**Administracja publiczna**	**65 741,00**	**62 349,84**	**94,84%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00	44 512,25	91,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 458,00	44 506,05	91,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-!-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 283,00	17 837,59	103,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 555,49	106,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 283,00	9 282,10	99,99%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 882,00**	**3 881,59**	**99,99%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00	3 881,59	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 882,00	3 881,59	99,99%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**305 862,00**	**346 354,89**	**113,24%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 862,00	346 354,89	113,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	295 862,00	336 354,89	113,69%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 973 726,00**	**3 034 739,54**	**102,05%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	164,18	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	164,18	-!-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847 396,00	851 295,32	100,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 566,00	743 120,63	100,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 891,00	94,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	99 436,00	101,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 030,00	2 114,00	104,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	3 356,00	134,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	-!-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 308,09	100,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	636 150,00	670 173,57	105,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	219 000,00	230 561,20	105,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	298 567,62	102,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	27 962,20	107,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 250,00	37 657,00	101,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	16 043,83	123,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	55 748,03	118,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 389,20	92,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 244,49	93,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 750,00	77 743,73	97,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 581,00	104,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	63 416,23	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750,00	746,50	99,53%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 410 430,00	1 435 362,74	101,77%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 406 430,00	1 430 328,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	5 034,74	125,87%
758			**Różne rozliczenia**	**7 936 426,00**	**7 956 838,56**	**100,26%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 019 401,00	4 019 401,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 019 401,00	4 019 401,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 706 661,00	3 706 661,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706 661,00	3 706 661,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 924,00	47 336,56	175,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 924,00	47 336,56	175,82%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 440,00	183 440,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 440,00	183 440,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**309 815,08**	**316 046,66**	**102,01%**
	80101		Szkoły podstawowe	18 833,60	20 391,55	108,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,00	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	808,91	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	665,13	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 833,60	18 830,51	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 080,00	19 955,41	99,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	758,00	84,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,41	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	19 180,00	100,00%
	80104		Przedszkola	249 290,00	253 999,77	101,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 300,00	22 504,00	130,08%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	57 297,41	98,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,36	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 990,00	173 990,00	100,00%
	80110		Gimnazja	20 842,51	20 831,34	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	444,16	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 593,00	1 923,22	120,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 249,51	14 445,96	94,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	110,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,52	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	-!-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768,97	758,07	98,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,97	758,07	98,58%
852			**Pomoc społeczna**	**5 114 466,00**	**5 049 782,14**	**98,74%**
	85206		Wspieranie rodziny	20 250,00	18 893,01	93,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 250,00	18 893,01	93,30%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 892 782,00	2 863 722,77	99,00%
		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	2 892 782,00	2 863 722,77	99,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 011,00	1 984 985,73	98,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 341,35	53,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 514,23	56,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 996 511,00	1 974 239,74	98,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 890,41	97,81%
	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.	14 382,00	13 371,08	92,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 845,00	6 392,04	93,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 537,00	6 979,04	92,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	15 564,92	91,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	15 564,92	91,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	78 164,00	93,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	78 164,00	93,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 410,00	37 153,73	102,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 167,73	233,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	-!-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 910,00	35 910,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	4 886,70	113,64%
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 886,70	113,64%
	85295		Pozostała działalność	33 131,00	33 040,20	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131,00	40,20	30,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 814,00**	**66 814,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 814,00	66 814,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 694,00	65 694,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 120,00	1 120,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**532 341,00**	**534 040,76**	**100,32%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 200,00	60 470,54	109,55%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	60 258,91	109,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	211,63	105,82%
	90002		Gospodarka odpadami	465 400,00	458 896,44	98,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 700,00	456 887,10	98,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 693,60	112,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	315,74	157,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 303,00	1 302,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 303,00	1 302,95	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800,00	1 454,85	181,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 454,85	181,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 638,00	11 587,71	120,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 949,71	121,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	638,00	638,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	328,27	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	328,27	-!-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
	92195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**7,20**	**--**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,20	-!-
			Razem	**18 308 234,32**	**18 402 644,07**	**100,52%**

Wójt Gminy

Wykonanie dochodów z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**358 270,24**	**358 270,24**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	358 270,24	358 270,24	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 270,24	358 270,24	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**48 458,00**	**44 506,05**	**91,84%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00	44 506,05	91,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 458,00	44 506,05	91,84%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 882,00**	**3 881,59**	**99,99%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00	3 881,59	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 882,00	3 881,59	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**34 852,08**	**34 034,54**	**97,65%**
	80101		Szkoły podstawowe	18 833,60	18 830,51	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 833,60	18 830,51	99,98%
	80110		Gimnazja	15 249,51	14 445,96	94,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 249,51	14 445,96	94,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768,97	758,07	98,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,97	758,07	98,58%
852			**Pomoc społeczna**	**4 896 469,00**	**4 844 394,75**	**98,94%**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 892 782,00	2 863 722,77	99,00%
		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	2 892 782,00	2 863 722,77	99,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 511,00	1 974 239,74	98,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 996 511,00	1 974 239,74	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	6 845,00	6 392,04	93,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 845,00	6 392,04	93,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	131,00	40,20	30,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131,00	40,20	30,69%
			Razem	**5 341 931,32**	**5 285 087,17**	**98,94%**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 100 683,24**	**1 064 518,07**	**96,71%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 887,00	132 496,51	79,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	507,40	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 846,00	31 816,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	2 306,81	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,00	5 862,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	836,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 897,59	81,63%
		4260	Zakup energii	64 790,00	46 518,73	71,80%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 642,67	70,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 375,91	61,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 590,00	14 589,47	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	6 061,03	99,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 061,03	99,36%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	570 426,00	567 690,29	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 470,00	20 735,00	88,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 028,00	348 027,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 928,00	198 927,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	358 270,24	358 270,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	567,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,24	2 255,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	833,80	833,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	351 245,33	351 245,33	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**301 692,00**	**249 472,91**	**82,69%**
	40002		Dostarczanie wody	301 692,00	249 472,91	82,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 638,20	75,18%
		4260	Zakup energii	112 000,00	90 480,67	80,79%
		4270	Zakup usług remontowych	96 280,00	75 563,68	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 712,00	72 590,36	89,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**640 691,00**	**601 509,73**	**93,88%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	19 341,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	19 341,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	621 350,00	582 168,73	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	26 888,96	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	101 998,80	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 261,61	41,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 350,00	445 019,36	99,93%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**123 197,00**	**74 331,32**	**60,34%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 197,00	74 331,32	60,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,48	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	22 824,60	65,49%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 307,13	68,71%
		4270	Zakup usług remontowych	33 022,00	25 233,92	76,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	11 642,19	39,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 215,00	2 214,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**22 000,00**	**15 915,81**	**72,34%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	15 915,81	72,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 535,00	15 860,00	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	55,81	12,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 237 019,00**	**1 994 404,80**	**89,15%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00	44 506,05	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 503,00	37 204,18	91,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00	6 390,31	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	911,56	91,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 700,00	85 290,38	94,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 700,00	78 418,31	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 252,07	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 620,00	72,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 055 061,00	1 832 511,44	89,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 417,12	37,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 242,00	1 185 305,82	92,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 473,00	87 472,42	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	18 315,00	83,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 408,00	199 320,41	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 157,00	18 054,95	85,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	23 678,00	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	23 475,00	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 650,00	69 131,26	69,37%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 433,95	64,34%
		4270	Zakup usług remontowych	18 640,00	8 107,55	43,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	825,00	56,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 360,00	92 655,08	85,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 440,00	9 361,80	64,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 356,00	4 789,57	75,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	30 116,01	73,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00	31 424,86	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 420,53	53,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 800,30	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	5 346,81	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 486,66	22,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 256,66	20,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60%
	75095		Pozostała działalność	31 800,00	29 610,27	93,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	810,27	27,01%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 882,00**	**3 881,59**	**99,99%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00	3 881,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,26	145,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,74	20,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	846,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 869,59	99,99%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**364 033,00**	**313 751,69**	**86,19%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 033,00	313 751,69	86,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	823,08	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	10 204,00	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 703,00	64 449,30	73,49%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 330,00	28 282,49	73,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 343,94	76,23%
		4430	Różne opłaty i składki	24 330,00	20 149,00	82,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	163 499,88	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**107 081,00**	**60 128,03**	**56,15%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	60 128,03	58,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	60 128,03	58,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 081,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 081,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 827 304,08**	**6 578 539,83**	**96,36%**
	80101		Szkoły podstawowe	3 361 359,60	3 298 674,78	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 207,00	126 958,15	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 893,00	1 862 530,82	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 732,00	155 730,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 593,06	349 957,50	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 446,00	38 292,96	74,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 090,40	136 968,19	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 330,14	43 313,43	99,96%
		4260	Zakup energii	36 650,00	33 526,02	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 910,00	9 895,10	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 215,00	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 053,00	27 687,30	95,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 860,00	5 177,52	88,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	4 091,65	96,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	3 107,46	90,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 590,00	109 587,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	816,85	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 950,00	389 818,00	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 668,00	72 419,84	88,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 591,00	5 523,92	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 345,00	38 785,85	87,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,00	3 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 711,00	6 601,01	67,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	890,98	63,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	5 209,24	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,00	1 423,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	92,40	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 242,00	5 241,44	99,99%
	80104		Przedszkola	990 072,00	942 179,57	95,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 489,28	87,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 822,00	29 330,76	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 052,00	542 746,19	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 567,00	39 565,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 615,00	102 406,61	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 899,00	9 363,73	67,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	17 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 611,75	43 469,54	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 172,00	9 015,06	98,29%
		4260	Zakup energii	15 350,00	13 378,82	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	18 707,25	18 679,45	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	415,00	59,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 237,00	23 788,51	90,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 072,69	86,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 187,67	87,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 083,60	81,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	352,00	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 179,00	33 175,15	99,99%
	80110		Gimnazja	1 552 855,51	1 539 658,90	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 146,00	73 600,39	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 542,00	1 007 382,55	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 536,00	84 535,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 399,06	192 826,59	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 706,45	24 698,65	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 706,46	38 442,88	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 098,54	25 133,16	96,30%
		4260	Zakup energii	12 610,00	10 623,68	84,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 910,00	3 642,63	93,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	736,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 984,00	13 018,10	86,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 677,58	88,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 334,72	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 720,97	68,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 227,00	60 226,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	58,80	16,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 565,00	281 933,12	88,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	203,11	81,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 400,00	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 638,00	52 292,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 889,00	3 888,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	9 657,51	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 105,65	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 882,00	28 431,46	73,12%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 209,58	22,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	173 187,67	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 765,00	55,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,53	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	678,00	676,90	99,84%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 191,00	204 021,21	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 032,00	136 514,86	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,00	7 156,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 572,00	25 946,85	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409,00	2 127,29	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 495,00	12 372,62	99,02%
		4260	Zakup energii	390,00	317,86	81,50%
		4270	Zakup usług remontowych	743,00	721,40	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	8 869,38	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 088,38	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	556,10	85,55%
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	179,00	96,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 648,00	3 646,43	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 524,90	95,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 377,00	29 890,34	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,00	4 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	783,20	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	112,20	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00	7 351,18	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	467,60	93,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 493,00	16 046,16	97,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	245 989,97	174 539,23	70,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 013,00	4 762,55	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 720,00	109 071,99	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 190,00	19 474,97	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 778,75	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 777,61	16 824,96	21,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 173,36	14 494,16	71,85%
		4260	Zakup energii	940,00	869,22	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	449,61	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 504,18	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	104,17	65,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,00	4 204,67	99,97%
	80195		Pozostała działalność	35 226,00	35 222,84	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 226,00	35 222,84	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**93 433,00**	**61 990,41**	**66,35%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 550,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 550,00	62,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 933,00	60 440,41	66,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	291,90	36,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 955,00	25 800,00	69,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 045,00	10 062,01	52,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 433,00	24 286,50	72,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 567 101,00**	**5 405 254,03**	**97,09%**
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	98,75	4,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,75	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	38 585,00	30 013,06	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 321,00	20 717,25	78,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00	2 023,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 881,00	3 783,57	77,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	538,30	77,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	376,04	89,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	130,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	1 284,04	60,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876,00	875,14	99,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	285,00	28,50%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 892 782,00	2 863 722,77	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 836 061,00	2 808 201,20	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00	3 598,98	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	512,05	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 635,00	26 601,23	99,87%
		4260	Zakup energii	200,00	74,02	37,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00	1 411,80	70,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	284,44	63,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	234,80	78,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	998,80	83,23%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 991,00	1 993 292,27	98,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 514,23	56,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 353,00	1 824 833,40	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 558,00	43 052,85	85,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,00	3 231,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 464,00	102 212,61	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	1 133,97	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	2 467,31	96,95%
		4260	Zakup energii	250,00	72,83	29,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292,00	8 292,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	261,57	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 341,35	53,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,60	99,93%
	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.	14 482,00	13 471,08	93,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 482,00	13 471,08	93,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00	21 846,92	37,99%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	21 630,92	39,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	216,00	10,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	8 202,42	71,33%
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	8 202,42	71,33%
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	79 164,00	93,13%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	79 164,00	93,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 983,00	286 405,42	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 629,00	209 527,71	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 449,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 279,00	37 136,10	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	1 986,85	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,00	3 608,94	64,27%
		4260	Zakup energii	800,00	318,10	39,76%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	448,40	64,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	290,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 235,00	9 312,56	65,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,00	626,74	43,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	953,90	46,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	229,00	22,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 156,93	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 241,00	86,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 755,00	49 478,64	84,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 695,00	7 268,64	74,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 560,00	42 210,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	71 323,00	59 558,70	83,51%
		3110	Świadczenia społeczne	69 452,00	58 780,50	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	40,20	30,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	738,00	42,41%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**163 468,00**	**138 352,82**	**84,64%**
	85401		Świetlice szkolne	60 150,00	51 736,12	86,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 292,00	43 406,81	86,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,00	7 451,72	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	877,59	71,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 814,00	86 515,00	84,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 694,00	85 395,00	83,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 120,00	1 120,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504,00	101,70	20,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	101,70	20,18%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**751 864,00**	**721 325,16**	**95,94%**
	90002		Gospodarka odpadami	515 181,00	512 685,31	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 435,00	35 427,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 432,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00	6 508,11	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,00	927,56	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 700,00	463 690,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,00	35,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	164,64	8,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	790,70	60,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476,00	476,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476,00	476,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 720,00	172 563,88	96,56%
		4260	Zakup energii	165 000,00	159 870,35	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 849,92	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 151,21	57,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 720,00	9 692,40	99,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 257,00	25 257,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 257,00	25 257,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	17 230,00	10 342,97	60,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 278,17	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	8 064,80	54,75%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**386 559,00**	**320 042,35**	**82,79%**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 300,00	16 500,00	67,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	16 000,00	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	2 545,44	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 545,44	36,36%
	92116		Biblioteki	265 950,00	243 350,66	91,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 500,00	215 906,65	90,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 450,00	27 444,01	99,98%
	92195		Pozostała działalność	89 309,00	57 646,25	64,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 166,00	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	16 111,00	74,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 619,00	7 982,50	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 918,75	71,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	468,00	78,00%
926			**Kultura fizyczna**	**156 787,00**	**130 151,98**	**83,01%**
	92601		Obiekty sportowe	103 287,00	76 819,99	74,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	261,37	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 759,00	26 724,07	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	2 150,44	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	5 227,42	90,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 230,00	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 151,00	21 966,81	75,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	270,82	13,54%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	600,00	6,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 245,13	29,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 500,00	53 331,99	99,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 500,00	53 331,99	99,69%
			Razem	**18 891 794,32**	**17 733 570,53**	**93,87%**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**358.270,24**	**358.270,24**	**100**
	01095		Pozostała działalność	358.270,24	358.270,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	567,27	567,27	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.255,24	2.255,24	100
		4300	Zakup usług pozostałych	833,80	833,80	100
		4430	Różne opłaty i składki	351.245,33	351.245,33	100
750			**Administracja publiczna**	**48.458**	**44.506,05**	**91,84**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.458	44.506,05	91,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.503	37.204,18	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.963	6.390,31	91,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992	911,56	91,89
751			**Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...**	**3.882**	**3.881,59**	**99,99**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy..	3.882	3.881,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145,26	145,26	100
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	20,74	20,74	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846	846,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870	2.869,59	99,99
801			**Oświata i wychowanie**	**34.852,08**	**34.034,54**	**97,65**
	80101		Szkoły podstawowe	**18.833,60**	**18.830,51**	**99,98**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,06	18,06	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,40	68,38	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych…..	18.647,14	18.644,07	98,99
	80110		Gimnazja	**15.249,51**	**14.445,96**	**94,73**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,06	18,06	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	2,45	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,46	22,51	73,90
		4240	Zakup pomocy naukowych…..	15.098,54	14.302,94	94,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy i młodzieży w szkołach…….	**768,97**	**758,07**	**98,58**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61	7,51	98,68
		4240	Zakup pomocy naukowych…..	761,36	730,56	95,95
852			**Pomoc społeczna**	**4.896.469**	**4.844.394,75**	**98,93**
	85211		Świadczenia wychowawcze	**2.892.782**	**2.863.722,77**	**99,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2.836.061	2.808.201,20	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.900	20.900,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.601	3.598,98	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514	512,05	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.635	26.601,23	99,87
		4260	Zakup energii	200	74,02	37,01

		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	85,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.015	1.411,80	70,06
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	450	284,44	63,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	234,80	78,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	821	820,45	99,93
		4700	Szkolenia pracowników….	1.200	998,80	83,23
	85212		Świad. rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia	**1.996.511**	**1.974.239,74**	**98,88**
		3110	Świadczenia społeczne	1.846.353	1.824.833,40	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.606	31.606,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.232	3.231,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101.200	100.742,48	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854	854,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.545	2.467,31	96,95
		4260	Zakup energii	250	72,83	29,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	85,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.292	8.292,00	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	300	261,57	87,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	70,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094	1.093,93	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100
		4700	Szkolenia pracowników….	600	599,60	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne…	**6.845**	**6.392,04**	**93,38**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.845	6.392,04	93,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**200**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	200	0	0
	85295		Pozostała działalność	**131**	**40,20**	**30,68**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131	**40,20**	**30,68**
RAZEM:				**5.341.931,32**	**5.285.087,17**	**98,94**

Wójt Gminy Mycielin

Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł	Wykonanie w zł i gr	%
I.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**585.016**	**582.279,76**	**99,53**
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**14.590**	**14.589,47**	**100**
1.			**6050**	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – dokończenie wykonania dokumentacji	**7.291**	**7.290,70**	**100**
2.			**6050**	Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – dokończenie wykonania dokumentacji	**7.299**	**7.298,77**	**100**
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**570.426**	**567.690,29**	**99,52**
1.			**6050**	Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice- granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał	**23.470**	**20.735,00**	**88,35**
2.			**6057**	Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice- granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał	**348.028**	**348.027,65**	**100**
3.			**6059**	Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice- granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał	**198.928**	**198.927,64**	**100**
II.	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5.200**	**5.200,00**	**100**
		40002		Dostarczanie wody	**5.200**	**5.200,00**	**100**
1.			**6060**	Zakup sprężarki na SUW-y	**5.200**	**5.200,00**	**100**
III.	**600**			**Transport i łączność**	**445.350**	**445.019,36**	**99,93**
		60016		Drogi publiczne gminne	**445.350**	**445.019,36**	**99,93**
1.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Danowiec - nr drogi 674514G na długości 900 m, szer. 3 m	**181.250**	**181.235,63**	**99,99**
2.			**6050**	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	**7.000**	**7.000,00**	**100**
3.			**6050**	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przyranie - nr drogi 674524G na długości 960 m, szer. 3,20 m	**83.700**	**83.455,08**	**99,71**
4.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na tłuczniową w miejscowości Kościelec Kolonia - nr drogi 674550G na długości 1.780 m, szer. 3,5 m	**173.400**	**173.328,65**	**99,96**
IV.	**700**			Gospodarka mieszkaniowa	**6.200**	**0**	**0**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**6.200**	**0**	**0**
1.			**6050**	Budowa szamba bezodpływowego przy budynku w Przyraniu	**6.200**	**0**	**0**
V.	**750**			**Administracja publiczna**	**5.350**	**5.346,81**	**99,94**
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**5.350**	**5.346,81**	**99,94**
1.			**6060**	Zakup programu (czynsze)	**5.350**	**5.346,81**	**99,94**
VI.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**163.500**	**163.499,88**	**100**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	**163.500**	**163.499,88**	**100**
1.			**6060**	Zakup samochodu do celów pożarniczych i jego karosacja - dla OSP Korzeniew	**128.000**	**127.999,88**	**100**
2.			**6060**	Zakup samochodu dla OSP Kuszyn	**17.500**	**17.500,00**	**100**
3.			**6060**	Zakup samochodu dla OSP Stropieszyn	**18.000**	**18.000,00**	**100**
VII.	**801**			Oświata i wychowanie	**389.950**	**389.818,00**	**99,97**
		80101		Szkoły Podstawowe	**389.950**	**389.818,00**	**99,97**
1.			**6050**	Budowa indywidulanej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	**51.300**	**51.168,00**	**99,74**
2.			**6050**	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu	**338.650**	**338.650,00**	**100**

VIII.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10.196**	**10.168,40**	**99,73**
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**476**	**476,00**	**100**
1.			**6620**	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Powiatu Kaliskiego, w tym dla Gminy Mycielin.	**476**	**476,00**	**100**
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	**9.720**	**9.692,40**	**99,72**
1.			**6050**	Wykonanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	**3.100**	**3.075,00**	**99,19**
2.			**6050**	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (za strażnicą OSP) wraz z wykonaniem dokumentacji	**6.620**	**6.617,40**	**99,96**
IX.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27.450**	**27.444,01**	**99,98**
		92116		Biblioteki	**27.450**	**27.444,01**	**99,98**
			6220	Dotacja dla Biblioteki na wymianę pieca centralnego ogrzewania w pałacu w Mycielinie	**27.450**	**27.444,01**	**99,98**
				Ogółem :	**1.638.212 zł**	**1.628.776,22**	**99,42**

Wójt Gminy Mycielin

Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2016 roku

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			**943.560**	**2.366.881,59**	**250,84**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	943.560	2.203.902,44	233,57
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	**957**	0	162.979,15	-!-
Rozchody ogółem:			**360.000**	**360.000,00**	**100**
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	360.000	360.000,00	100

Wójt Gminy Mycielin

Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji-plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **- podmiotowe :**						
921	**92116**	**2480**	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	**238.500**	**215.906,65**	**90,53**
921	**92116**	**6220**	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie na wymianę pieca centralnego ogrzewania w pałacu w Mycielinie	**27.450 zł**	**27.444,01**	**99,98**
- celowe:						
900	**90005**	**6620**	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego do przekazania na podstawie porozumienia na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, Gmina Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice	**476**	**476,00**	**100**
801	**80104**	**2310**	Dotacja dla Miasta Kalisza na. zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	**12.000**	**10.489,28**	**87,41**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : **- celowe :**						
926	**92605**	**2820**	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	**53.500**	**53.331,99**	**99,69**
			OGÓŁEM	**Plan : 331.926 zł** **Wykonanie : 307.647,93 zł** **% - 92,68 %** **w tym : na zadania bieżące :** **plan 304.000 zł; wyk. 279.727,92 zł** **tj. 92,01 %** **zadania majątkowe : plan 27.926 zł ;** **wyk. 27.920,01 zł tj. 99,97 %**		

Wójt Gminy Mycielin

Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan Na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **Poddziałanie :** **„**Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” **Operacja:** **„**Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Projekt: **„Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice-granica Gminy Mycielin – Gminy Rychwał””** *Umowa przyznania pomocy z dnia 22.08.2016 r.*	010-01041-605	348.028	348.027,65	100	198.928	198.927,64	100
	Ogółem planowane wydatki kwalifikowalne w 2016 roku na projekt – 546.956 zł – wykonanie 546.955,29 zł – 100 %		**348.028**	**348.027,65**	**100**	**198.928**	**198.927,64**	**100**

Zestawienie zmian w planie wydatków kwalifikowalnych
na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie 2016 roku

L.p.	Program/Projekt	Plan początkowy	Zmiana w trakcie roku	Data zmiany	Ostateczny plan po zmianach
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt: **„Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice-granica Gminy Mycielin – Gminy Rychwał""**	648.867 od 15.09.2016	-101.611	27.10.2016	546.956
	Ogółem :	**648.867**	**-101.611**	**xxx**	**546.956**

Wójt Gminy Mycielin

Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2016r.

L.p	Przedsięwzięcia – nazwa oraz okres realizacji	Planowana łączna kwota nakładów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym			Razem wydatki wykonane w latach ubiegłych oraz w 2016 roku	% wykonania do nakładów ogółem
				Limit roczny 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych - ogółem**	**251.078**	**0**	**7.000**	**7.000,00**	**100**	**7.000,00**	**2,79**
1.	„Dotacja dla Miasta Kalisza – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizację projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach WRPO Realizacja lata 2017-2018	40.344	0	0	0	0	0	0
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty Realizacja lata 2016-2017	210.734	0	7.000	7.000,00	100	7.000,00	3,32
II.	**Wydatki na pozostałe zadania ogółem**	**2.886.805,06**	**94.731,00**	**1.052.737,01**	**713.929,12**	**67,82**	**808.660,12**	**28,01**
II.1	**Wydatki bieżące ogółem**	**993.220,98**	**0**	**561.641,93**	**561.641,57**	**100**	**561.641,57**	**56,55**
1.	Remont budynku po policji w Korzeniew 114 Realizacja lata 2016-2017	76.150	0	6.150	6.150,00	100	6.150,00	8,08
2.	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Realizacja lata 2016-2017	695.536,02	0	463.690,68	463.690,68	100	463.690,68	66,67
3.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. majątku i OC Realizacja lata 2016-2018	24.824	0	10.272	10.272,00	100	10.272,00	41,38
4.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. OSP Realizacja lata 2016-2018	4.168,75	0	1.725	1.725,00	100	1.725,00	41,38
5.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. pojazdów mech. Realizacja lata 2016-2018	18.702,58	0	7.739	7.739,00	100	7.739,00	41,38

6.	Umowa Nr 29/2016 z dn. 16.08.2016 r. na przewóz dzieci do szkół Realizacja lata 2016-2017	38.902,46	0	16.140,38	16.140,54	100	16.140,54	41,49
7.	Umowa Nr 30/2016 z dn. 16.08.2016 r. na przewóz dzieci do szkół Realizacja lata 2016-2017	127.137,17	0	50.854,87	50.854,35	100	50.854,35	40
8.	Umowa z dn. 3.06.2016 i aneks nr 1 z 20.07.2016 r. na wdrożenie VAT Realizacja lata 2016-2017	7.800	0	5.070	5.070,00	100	5.070,00	65
II.2.	**Wydatki majątkowe ogółem**	**1.893.584,08**	**94.731,00**	**491.095,08**	**152.287,55**	**31,01**	**247.018,55**	**13,05**
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu Realizacja lata 2015-2016	346.030	7.380	338.650	0 Wydatki niewygasające	0 Wydatki niewygasaj.	7.380,00	2,13
2.	Budowa indywidulanej oczyszczalni ścieków prze Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu Realizacja lata 2015-2016	57.450	6.150	51.300	51.168,00	99,74	57.318,00	99,77
3.	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia Realizacja lata 2016-2017	63.100	0	3.100	3.075,00	99,19	3.075,00	4,87
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie Realizacja lata 2014-2016	24.301	17.010	7.291	7.290,70	100	24.300,70	100
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie Realizacja lata 2014-2016	24.330	17.031	7.299	7.298,77	100	24.329,77	100
6.	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Realizacja 2015-2017	413.078	14.760	0	0	0	14.760	3,57
7.	Remont i modernizacja SUW w Dzierzbin Kolonia Realizacja lata 2015-2017	832.940	23.500	0	0	0	23.500	2,82
8.	Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114 Realizacja lata 2016-2017	40.000	0	0	0	0	0	0
9.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Przyraniu Realizacja lata 2015-2016	92.355,08	8.900	83.455,08	83.455,08	100	92.355,08	100

Objaśnienia:

I/ Zadaniarealizowane z udziałem środków unijnych – wydatki majątkowe:

1. Projekt: „Dotacja dla Miasta Kalisza – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizację projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach WRPO. Łączne nakłady – 40.344 zł.

Realizacja projektu w latach 2017-2018. Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć już w 2016 roku ze względu na zapewnienie wkładu Gmin w realizację projektu w związku ze złożeniem wniosku przez lidera tj. Miasto Kalisz o dofinasowanie realizacji projektu ze środków unijnych (wymóg). W ramach tego projektu planuje się zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS – systemu informacji geoprzestrzennej dla Gmin członków Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wydatki w formie dotacji dla Miasta Kalisza zaplanowano na 2017 rok w kwocie 9.925 zł i na 2018 r. w kwocie 30.419 zł.

2. Projekt: Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty. Łączne nakłady 210.734 zł.

Realizacja lata 2016-2017. W 2016 roku poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji. 22.08.2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie tego projektu z PROW. Wybudowanie drogi zaplanowano na 2017 rok, a także złożenie wniosku o płatność i otrzymanie dofinansowania.

II. Wydatki na pozostałe zadania:

- **Wydatki bieżące:**

1/ Remont budynku po policji w Korzeniew 114. Łączne nakłady 76.150 zł.

Realizacja lata 2016-2017. Początkowo zaplanowano realizację zadania na 2016 rok, ale ze względu na brak ofert przeniesiono realizację na 2017 rok. W 2016 roku wykonano dokumentację kosztorysową. W ramach remontu planuje się wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, skucie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych, malowanie, gipsowanie, zamurowanie jednego przejścia z pomieszczeń, wykonanie posadzki i położenie płytek w WC, utwardzenie terenu, wymianę bramy i furtki, remont instalacji co wewnętrznej i zewnętrznej, (demontaż starej), remont instalacji dot. wody oraz kanalizacji. Finansowanie – tylko środki własne z budżetu gminy.

2/ Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Łączne nakładu na te 2 lata to 695.536,02 zł, z tego w 2016 r. 463.690,68, a w 2017 r. 231.845,34 zł i dotyczą tylko okresu do 30.06.2017 r.

Umowa zawarta zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym z firmą EKO Kalisz. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową.

3/ Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. majątku i OC. Łączne nakłady na 3 lata 24.824 zł, z czego na 2016 rok 10.272 zł- wykonane w 100 %. Realizacja lata 2016-2018 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym (towarzystwa ubezpieczeniowe to UNIQA i Concordia).

4/ Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. OSP. Łączne nakłady na 3 lata 4.168,75 zł, z czego na 2016 rok 1.725 zł- wykonane w 100 %. Realizacja lata 2016-2018 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym (towarzystwa ubezpieczeniowe to UNIQA i Concordia).

5/ Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. pojazdów mechanicznych. Łączne nakłady na 3 lata 18.702,58 zł, z czego na 2016 rok 7.739 zł- wykonane w 100 %. Realizacja lata 2016-2018 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym (towarzystwa ubezpieczeniowe to UNIQA i Concordia).

6/ Umowa na przewóz dzieci do szkół Nr 29/2106 z dn. 16.08.2016 r. . Łączne nakłady na 2 lata 38.902,46 zł, z czego na 2016 rok 16.140,38 zł- wykonane w 100 %. dot. okresu IX-XII/2016. Realizacja lata 2016-2017 wg zawartej umowy z PKS Kalisz po postępowaniu przetargowym , przy czym rok 2017 dot. okresu I-VI.

7/ Umowa na przewóz dzieci do szkół Nr 30/2106 z dn. 16.08.2016 r. Łączne nakłady na 2 lata 127.137,17 zł, z czego na 2016 rok 50.854,87 zł - wykonane w 100 %. dot. okresu IX-XII/2016. Realizacja lata 2016-2017 wg zawartej umowy z PKS Kalisz po postępowaniu przetargowym , przy czym rok 2017 dot. okresu I-VI.

8/ Umowa na wdrożenie centralizacji podatku VAT w Gminie z firmą Instytut Finansowania Samorządu z Wrocławia . Łączne nakłady na 2 lata 7.800 zł, z czego na 2016 rok 5.070 zł- wykonane w 100 %. . Realizacja lata 2016-2017 wg zawartej umowy .

- **Wydatki majątkowe:**

1/ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu. Łączne nakłady 346.030 zł.

Realizacja lata 2015-2016. W 2015 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w kwocie 7.380 zł, w 2016 roku wyłoniono w postepowaniu przetargowym wykonawcę, który rozpoczął roboty, ale ich nie zakończył. Wydatki zostanie przeniesione do wydatków niewygasających w 2016 roku. Zadanie ma zostać zakończone w 2017 roku.

2/ Budowa indywidulanej oczyszczalni ścieków prze Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu. Łączne nakłady 57.450 zł.

Realizacja lata 2015-2016. W 2015 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w kwocie 6.150 zł, w 2016 roku wyłoniono wykonawcę, który wykonał zadanie.

3/ Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia. Łączne nakłady 63.100 zł.

Realizacja lata 2016-2017. W 2016 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w kwocie 3.075 zł. Wybudowanie punktów oświetleniowych zaplanowano na 2017 rok.

4/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie . Łączne nakłady 24.301 zł.

Realizacja lata 2014-2016. Łączne nakłady dotyczy wykonania pełnej dokumentacji, którą zakończono w 2016 roku. W styczniu br. zadanie to objęte znów WPF ze względu na zaplanowanie realizacji inwestycji i złożono wniosek do dofinansowanie z PROW.

5/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie. Łączne nakłady 24.330 zł.

Realizacja lata 2014-2016. Łączne nakłady dotyczy wykonania pełnej dokumentacji, którą zakończono w 2016 roku. Na razie ze względu na brak środków finansowych zadanie odłożono w czasie do realizacji.

6/ Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Łączne nakłady 413.078 zł.

Realizacja lata 2015-2017. Nakłady z 2015 roku dotyczyły wykonania pełnej dokumentacji. W 2016 roku nie ponoszono nakładów. Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok.

7/Remont i modernizacja SUW w Dzierzbin-Kolonia. Łączne nakłady 832.940 zł.

Realizacja lata 2015-2017. Nakłady z 2015 roku dotyczyły wykonania pełnej dokumentacji. W 2016 roku rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto realizację inwestycji, jednak nie poniesiono żadnego wydatku. Zadanie do zakończenia i płatności przeniesiono na 2017 rok.

8/ Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114. Łączne nakłady 40.000 zł.

Realizacja lata 2016-2017. W 2016 roku rozstrzygnięto przetarg – pod koniec roku i rozpoczęto realizację inwestycji, jednak nie poniesiono żadnego wydatku. Zadanie do zakończenia i płatności przeniesiono na 2017 rok.

9/ Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Przyraniu. Łączne nakłady 92.355,08 zł.

Realizacja lata 2015-2016. Nakłady z 2015 roku dotyczyły wykonania dokumentacji. W 2016 roku rozstrzygnięto przetarg i zrealizowano inwestycję.

Realizacja WPF dotycząca 2016 roku wg stanu na 31.12.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza wg WPF stan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania

1.	Dochody ogółem, z tego :	18.308.234,32	18.402.644,07	100,52
1a	Dochody bieżące	17.817.934,32	17.870.991,78	100,29
1b	Dochody majątkowe, w tym :	490.300	531.652,29	108,43
	ze sprzedaży majątku	3.438	4.297,40	124,99
1c	Dochody z UE , w tym :	0	0	100
	dochody bieżące	0	0	100
	dochody majątkowe	0	0	100
2.	Wydatki ogółem, z tego :	18.891.794,32	17.733.570,53	93,87
2a	Wydatki bieżące, z tego :	17.253.582,32	16.104.794,31	93,34
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.547.898,44	7.227.893,07	95,76
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.145.761	1.917.801,82	89,38
	wydatki na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje)	102.000	60.128,03	58,95
	z tytułu gwarancji i poręczeń	5.081	0	0
2b	Wydatki majątkowe	1.638.212	1.628.776,22	99,42
2c	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE w tym :	546.956	546.955,29	100
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	546.956	546.955,29	100
3.	Przychody budżetu, w tym :	943.560	2.366.881,59	250,84
3a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	162.979,15	-!-
3b	Wolne środki	943.560	2.203.902,44	233,57
3c	Kredyty i pożyczki	0	0	0
3d	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0
4.	Rozchody budżetu, w tym	360.000	360.000,00	100
4a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	360.000	360.000,00	100
4b	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
5	Kwota długu, w tym :	1.843.902,44	1.843.902,44	xxxxx

Wójt Gminy Mycielin

Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 2 do
zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
Nr 11/2017 z dnia 10 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MYCIELIN według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Ujęcie wartościowe :

		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016	Zmiana
I. Aktywa trwałe netto :	**ogółem**	**23.633.007,98**	**23.512.759,11**	**-120.248,87**
1. Wartości niematerialne i prawne		**0**	**5.346,81**	**+ 5.346,81**
2.Rzeczowe aktywa trwałe :	**ogółem**	**23.633.007,98**	**23.471.262,30**	**- 161.745,68**
w tym :				
• **Wartość netto środków trwałych w zł :**	**ogółem**	**23.449.281,49**	**23.149.921,93**	**- 299.359,56**
w tym :				
- grunty		**296.240,26**	**353.222,78**	**+59.982,52**
- budynki i lokale		**8.518.431,12**	**8.283.934,10**	**-234.497,02**
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej /sieć wodociągowa i drogi/		**10.873.084,52**	**11.296.625,02**	**+423.540,50**
- kotły i maszyny energetyczne /kotły co/		**87.078,85**	**74.729,10**	**-12.349,75**
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /komputery/		**23.349,72**	**18.259,47**	**-5.090,25**
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty /równiarka, beczkowóz/		**0**	**0**	**bez zmian**
- urządzenia techniczne /na SUW/		**3.613.336,42**	**3.061.250,73**	**-552.085,69**
- środki transportu		**13.573,33**	**44.762,48**	**+31.189,15**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /kserokopiarka, sejf, tablice interaktywne/		**24.187,27**	**17.138,25**	**+7.-49,02**
• **Wartość inwestycji w toku w zł :**	**ogółem**	**183.726,49**	**321.340,37**	**+137.613,88**
w tym :				
– modernizacja SUW Dzierzbin		23.500,00	23.500,00	bez zmian
– boisko Mycielin		18.307,00	18.307,00	bez zmian
– sala gimnastyczna przy gimnazjum		39.999,99	39.999,99	bez zmian
– nadbudowa gimnazjum		15.928,50	15.928,50	bez zmian
– sieć kanalizacyjna Mycielin		17.010,00	24.300,00	+7.290,00
– sieć kanalizacyjna Słuszków		17.031,00	24.330,00	+7.299,00
- droga w Przyraniu		8.900,00	zakończona	
- boisko SP Kościelec		7.380,00	7.380,00	bez zmian
- boisko SP Dzierzbin		7.380,00	7.380,00	bez zmian
- boisko gimnazjum		7.380,00	7.380,00	bez zmian
- rozbudowa OSP Słuszków		14.760,00	14.760,00	bez zmian
- oczyszczalnia SP Kościelec		6.150,00	zakończona	
- przebudowa drogi Zamęty		0	7.000,00	+7.000,00
- oświetlenie uliczne Kościelec Kolonia		0	3.075,00	+3.075,00
- zakup i karosacja samochodu OSP Korzeniew		0	127.999,88	+127.999,88

Doszły nowe inwestycji w toku na kwotę 152.663,88 zł , a zakończyły się na kwotę 15.050 zł. Różnica wynosi 137.613,88 zł.

3. Należności długoterminowe /hipoteki oraz raty za mieszkanie/	**1.818,00**	**0**	**-1.818**
4. Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały / Bank Spółdzielczy 150 zł oraz Oświetlenie Uliczne i Drogowe 36.000 zł/	**25.150,00 zł**	36.150,00	+11.000

II. Aktywa obrotowe, w tym :	**stan na 31.12.2015**	**Stan na 31.12.2016**	**Zmiana**
1.Należności krótkoterminowe /zaległości - wierzytelności Gminy/:	**595.323,39**	**775.040,28**	**+179.716,89**
w tym : zaliczka i fundusz alimentacyjny	334.097,79	366.133,39	+32.035,60
pozostałe zaległości	261.225,60	408.906,89	+147.681,29
2.Środki pieniężne (w banku wraz z kontami ZFŚS, ale bez zabezpieczeń):	**2.643.329,37**	**3.322.265,70**	**+678.936,33**
III. Pozostałe środki trwałe :			
- konto 013 – meble, drukarki, wyposażenie itp.	**1.768.906,48**	**1.887.340,22**	**+118.433,74**
- konto 014 – księgozbiór na szkołach	**84.712,49**	**114.488,49**	**+29.776,00**
- konto 020 - wartości niematerialne i prawne – licencje programowe	**133.401,86**	**145.131,26**	**+11.729,40**
IV. Konto 310 – wartość zapasów opału i inne	**55.446,03**	**42.639,70**	**-12.806,33**
V. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek	**2.203.902,44**	**1.843.902,44**	**-360.000,00**

VI. Poniesione wydatki dotyczące utrzymania i remontów mienia komunalnego

/ za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 : zakup opału, remonty SUW i awarii na sieciach wodociągowych, koszty energii elektrycznej, remonty dróg, budynków i sprzętu, paliwo do środków transportowych, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów do remontów/

ogółem :	**966.120,54**	**970.562,20**	**+ 4.441,66**

VII. Osiągnięte dochody z mienia

(sprzedaż lokali i działek, pobór wody z wodociągów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsze łowieckie , użytkowanie wieczyste, odpady ekologiczne i ścieki, z dzierżawy gruntów i dachu, ogrzewanie sklepu)za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016)

ogółem :	**493.814,27**	**527.855,46**	**+34.041,19**

Zestawienie obejmuje łącznie wszystkie jednostki budżetowe, poza Publiczną Biblioteką, która jest osobą prawną i informację na temat mienia zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

Zagospodarowanie mienia komunalnego

(w okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016r.)

Stan mienia gminnego – ujęcie opisowe

Nieruchomości

Gminny zasób nieruchomości na dzień 31.12.2016 stanowi powierzchnię **151,82 ha,** w tym:

- **Drogi gminne - 83,21 ha**

  Długość dróg gminnych wynosi **94,41 km,** (pow.: 83,21 ha) w tym dróg:

  - o nawierzchni asfaltowej – 51,656 km,
  - o nawierzchni tłuczniowej – 5,053 km,
  - o nawierzchni żwirowej -11,924 km,
  - o nawierzchni gruntowej – 25,777 km.

  W 2016 roku wykonano nakładkę asfaltową na drodze w miejscowości Przyranie na długości 960,00 mb, wykonano przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Danowiec na długości 900,00 mb, i Bogusławice – Grochowy na długości 1820,00 mb. W miejscowości Kościelec Kolonia została zmieniona nawierzchnia drogi z gruntowej na tłuczniową na długości 1780,00 mb.

Tereny użyteczności publicznej - 1,84 ha

Są to place i miejsca do publicznego korzystania, między innymi: przy tereny przy świetlicach wiejskich, podwórza przy budynkach gminnych, obejście przy Ośrodku Zdrowia, przejazdy i dojazdy. W roku 2016 w stosunku do lat ubiegłych nie odnotowano zmian.

Tereny budownictwa wielorodzinnego - 0,64 ha

W roku 2016 podobnie jak i w latach ubiegłych w zasobie gminnym znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w m. Stropieszyn (9 lokali) i Bogusławice (6 lokali).

Tereny leśne - 4,40 ha

Gmina posiada 4,4000 ha lasu, z czego w miejscowości Mycielin znajduje się 3,5300 ha i 0,8700 ha lasu w miejscowości Korzeniew. W roku 2016 w lesie gminnym prowadzona była bieżąca trzebież pielęgnacyjna.

Tereny rekreacyjno-sportowe - 5,15 ha

Terenami zielonymi i rekreacyjnymi są to między innymi: pasy zieleni przy osiedlu domków jednorodzinnych w m. Słuszków, teren zadrzewiony przy Domu Nauczyciela w m. Dzierzbin Kol., obszar zielony pod rekreację w m. Mycielin, „Orlik" w Mycielinie, grunt przy przedszkolu w m. Przyranie oraz boisko sportowe w miejscowości Korzeniew. W roku 2016 w stosunku do lat ubiegłych

bez zmian.

Parki gminne - 8,09 ha

W gminie Mycielin występują dwa parki usytuowane na nieruchomościach stanowiących własność Gminy. Znajdują się one w m. Mycielin pod nazwą *„Zespół pałacowo-parkowy"*, wpisany w 2008 roku do rejestru zabytków. W parku w m Słuszków, gdzie usytuowana jest siedziba Urzędu Gminy Mycielin w 2016 r. prowadzona była bieżąca pielęgnacja terenu. W parku znajduje się boisko sportowe.

Tereny rolne - 34,53 ha

Wszystkie grunty wydzierżawiono osobom fizycznym wyłonionym w przetargach. Czynsz dzierżawny ustalany jest zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mycielin nr 42/2015 ustalającym stawki czynszu za dzierżawę gminnych gruntów rolnych. W roku 2016 nie odnotowano zmian.

Tereny w użytkowaniu OSP - 5,14 ha

W roku 2016 w gruntach będących własnością Gminy a użytkowanych przez jednostki OSP bez zmian. I tak: OSP w Słuszkowie 0,43 ha, OSP w Gadowie 0,53 ha, OSP w Mycielinie 0,87 ha, OSP w Kuszynie 0,77 ha, OSP w Przyraniu 0,24 ha, OSP w Stropieszynie 0,36 ha, OSP w Dzierzbinie 1,94 ha.

Tereny w trwałym zarządzie dyrektorów szkół i przedszkoli - 6,33 ha

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelec 1,71 ha, Szkoła Podstawowa Mycielin 0,92 ha, Zespół Szkolno-Przedszkolny Dzierzbin 1,50 ha, Gimnazjum w Korzeniewie 2,25 ha, Zespół Przedszkolny w Korzeniewie – oddział Przyranie 0,50 ha. Bez zmian.

Tereny, punkty poboru wody - 1,19 ha, Sieć wodociągowa

W gminie działają bez zmian cztery stacje wodociągowe zaopatrujące w wodę wszystkich mieszkańców gminy. Długość sieci w gminie wynosi 104,5 km. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich nieruchomości zabudowanych w gminie.

Tereny, oczyszczalnia ścieków - 0,63 ha, Sieć kanalizacyjna

W gminie działa jedna oczyszczalnia ścieków w Mycielinie. Długość sieci w gminie wynosi 7,75 km i obejmuje nieruchomości zabudowane w m. Korzeniew. Na koniec 2016 r. przyłączonych do sieci było 131 dostawców ścieków. W roku 2016 przyłączono do siec 4 gospodarstwa domowe.

Rowy melioracyjne.

W 2016r. na stan mienia komunalnego Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie Mycielin rowy melioracyjne o łącznej powierzchni 0,56 ha znajdujące się w miejscowości Teodorów.

Teren przy budynku po posterunku policji w Korzeniewie

Wojewoda Wielkopolski na wniosek Gminy Mycielin w roku 2016 przekazał na mienie gminne budynek po Posterunku Policji w Korzeniewie 114 z działką o pow. 0,11 ha .

Udziały Gminy w współwłasności gruntów

W roku 2016 stan udziałów Gminy Mycielin we współwłasnościach gruntów nie uległ zmianie.

W zasobie gminnym pozostają udziały:

1. Bogusławice - udział 192/576 w 897 m^2 (dz. nr 262/7),
   - udział 3680/1245 w 1098 m^2 (dz. nr 262/11),
   - udział 604/5208 w 908 m^2 (dz. nr 262/9),
   - udział 235/1269 w 908 m^2 (dz. nr 262/4),
   - udział 362/2896 w 735m^2 (dz. nr 262/6),
2. Dzierzbin Kol. - udział 487/4480 w 2323m^2 (dz. nr 150/2),
3. Słuszków - udział 165/2653 w 1360m^2 (dz. nr 318/3)

Grunty w użytkowaniu wieczystym - 3,7977 ha

W roku 2016 nie wykonywano ruchów w zakresie mienia gminnego oddanego w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia gruntów oraz użytkownicy pozostaje bez zmian. I tak:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska"	1,7300 ha
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin	0,5944 ha
Parafia Rzymsko – Katolicka Kościelec	0,4600 ha
Stacja Paliw Słuszków – Jerzy Andrzejak	0,3350 ha
Współużytkownicy – Wacowski i Jańczak	0,6783 ha

Budynki gminne

Zagospodarowanie budynków stosunku do lat poprzednich bez zmian, i tak :

Korzeniew 116 - W budynku swoje zadania realizują: Przychodnia Lekarska w Korzeniewie, Zespół Przedszkolny w Korzeniewie i apteka.

Przyranie 7 - oddział Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie oraz jeden lokal mieszkalny.

Dzierzbin Kol 31 - Publiczne Przedszkole Samorządowe Dzierzbinie Kol. oraz dwa lokale mieszkalne.

Słuszków 27 - Siedziba Urzędu Gminy Mycielin

Dzierzbin 77 - Biblioteka Gminna, filia Przychodni Lekarskiej Korzeniew oraz lokal użytkowy wynajęty osobie fizycznej.

Korzeniew 119 - Bank Spółdzielczy Pleszew Oddział w Stawiszynie oraz świetlica wiejska

Stropieszyn 71 - 9 lokali socjalnych, z których 7 lokali jest zamieszkałych, natomiast dwa lokale pozostają wolne do dyspozycji Wójta Gminy w przypadkach losowych.

Teodorów 8 - Świetlica wiejska w Teodorowie.

Gadów 50 - Oddany w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadowie.

Mycielin 25 (pałac podworski) – Biblioteka Gminna,

Bogusławice 3 - Świetlica wiejska oraz 6 lokali mieszkalnych.

Korzeniew 114 – Budynek po Posterunku Policji

Działania komunalizacyjne

Wojewoda Wielkopolski na wniosek Gminy Mycielin w roku 2016 przekazał na mienie gminne budynek po Posterunku Policji w Korzeniewie 114 z działką o pow. 0,11 ha oraz rowy melioracyjne w miejscowości Teodorów o łącznej pow. 0,56 ha.

Ruch w gminnym zasobie nieruchomości

(od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.)

Sprzedaż

W roku 2016 Gmina Mycielin nie sprzedała nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Plan sprzedaży mienia gminnego

W roku 2017 planowana jest sprzedaż lokalu nr 12 w budynku Bogusławice 2.

Zamierzeniem Gminy Mycielin w latach następnych jest sprzedaż lokali mieszkalnych w Bogusławicach, najemcom w ilości 5 lokali, dla których zarząd sprawuje Spółdzielnia Administracyjno - Mieszkaniowa w Petrykach.

Stan środków transportowych :

1/ Samochód osobowy chevrolet – użytkowany przez pracowników UG.

2/ Autobus szkolny Jelcz – służy do dowozu dzieci do szkół

3/ Ciągnik Zetor C-5340 – użytkowany przez UG.

4/ Przyczepa ciągnikowa

5/ Samochody będące w użytkowaniu OSP:

- Renault Master – OSP Słuszków
- Żuk – OSP Danowiec
- Jelcz – OSP Mycielin – zmiana użytkowania – przeniesiony do OSP Kościelec
- Jelcz – OSP Kościelec (sprzedany w 2017 r.)

- Saviem – OSP Dzierzbin
- Star (zezłomowany w 2017) i Berliet – OSP Korzeniew
- Renault Trafic – OSP Gadów
- Volkswagen Transporter - OSP Mycielin
- Citroen jumper – OSP Przyranie
- wózek wężowy - OSP Słuszków.

W 2016 roku zakupiono :

- Renault trafic dla OSP Kuszyn i
- Volkswagen Transporter dla OSP Stropieszyn.

Ponadto zakupiono samochód ciężarowy Scania dla OSP Korzeniew, który po skarosowaniu - zmianie sposobu zabudowy - będzie służył jako samochód pożarniczy. Samochód zostanie oddany do użytkowania w 2017 roku.

Sporządziły :
Monika Trocha,
Elżbieta Woźnicka,
Barbara Dymkowska.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia
Wójta Gminy Nr
11/2017 z dn. 10.03.20

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215; REGON 300620905

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy
- Sekretariat -
22.02.2017
L.dz. 669/2017

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie wraz z Filią w Dzierzbinie za 2016 rok

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	238.500,00	215.906,65	90,53
3. Pozostałe przychody (ods.od środ. na rach. bank., prow.od term.zapł.pod.doch.)	837,17	837,48	100,00
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej W-wa	6.155,00	6.155,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	**245.492,48**	**222.899,13**	**90,80**

B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
I. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia osobowe	102.482,00	101.211,23	98,76
2. Wynagrodzenia bezosobowe	12.288,00	11.379,27	92,60
3. Fundusz nagród	15.541,05	14.645,00	94,29
4. Składki ZUS	22.212,00	21.127,94	95,12
5. Fundusz Pracy	2.214,00	2.100,84	94,89
6. Zakup książek	13.355,00	13.355,00	100,00
7. Koszty usług obcych w tym zobowiąz.BO 20,98 zł - BZ 6,33 zł	33.080,00	26.518,12	80,16
8. Koszty zużycia energii w tym: należności 79,50 zł, zobowiązania 79,78 zł	7.000,00	2.877,00	41,10
9. Zużycie materiałów w tym zużycie opału BO-BZ 1.053,50 zł	29.136,43	22.007,81	75,53
10. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	4.707,00	4.706,45	99,99
11. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje, itp. /	3.477,00	1.902,60	54,72
RAZEM KOSZTY :	**245.492,48**	**221.831,26**	**90,36**

Stan środków na rachunku bankowym na **01.01.2016 roku** - **0** **złotych**
Stan środków na rachunku bankowym na **31.12.2016 roku** - **0** **złotych**

Stan należności na **01.01.2016 roku** - **0** **złotych**
Stan należności na **31.12.2016 roku** - **79,50** **złotych**

Stan zobowiązań na **01.01.2016 roku** - **20,98** **złotych**
Stan zobowiązań na **31.12.2016 roku** - **86,11** **złotych**

Stan opału na **01.01.2016 roku** - **5.267,50** **złotych**
Stan opału na **31.12.2016 roku** - **6.321,00** **złotych**

Zobowiązania na 31.12.2016 roku na kwotę **86,11 złotych** dotyczą: Faktury VAT Nr 02607/16/P/NSZ za energię elektryczną na kwotę **79,78 złotych**, Faktury VAT nr FKL 91215413/001/17 na kwotę **4,02 zł** i Faktury VAT Nr FKL 91144850/001/17 na kwotę **2,31 zł** za rozmowy telefoniczne.
Zobowiązania w/w ***są zobowiązaniami niewymagalnymi***, a wszystkie faktury zostały zapłacone w terminie zgodnie z ich terminami płatności.
Należności na 31.12.2016 roku wynoszą **79,50 złotych** i dotyczą wystawionych not za zwrot kosztów energii elektrycznej dnia 22.12.2016 r dla Przychodni w Korzeniewie z Filią w Dzierzbinie na kwotę **53,47 złotych** zapłaconej 04.01.2017 r, oraz dla Zakładu Fryzjerskiego Fic Julia zam. Dzierzbin na kwotę **26,03 złotych** zapłaconej 05.01.2017 r.
Na w/w należności wystawiono potwierdzenia sald.

Mycielin dnia 20.02.2017 roku

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Koźmin
w KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 619-18-215; REGON 300620

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN ZA 2016 ROK

1.Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbinie oraz Świetlicę Wiejską w Mycielinie.
Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.

2.Biblioteka na 31.12.2016 roku zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w tym 1 osoba na zastępstwo pracownika przebywającego na zasiłku macierzyńskim, 1 osobę na 1/5 etatu , 1 osobę na 1/4 etatu oraz palacza na umowę zlecenie na okres grzewczy.

3.Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą w 2016 roku zrealizowano na kwotę **215.906,65** złotych, co stanowi **90,53%** wykonania planu.
Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbinie nie prowadzi żadnej działalności usługowej.
Inne przychody finansowe w 2016 roku to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **118,68 złotych**
- kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **24,00 złotych**
- środki za sprzedaż złomu w kwocie **694,80 złotych**
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w kwocie **6.155,00 złotych**

4. Biblioteka w Mycielinie w 2016 roku otrzymała z Urzędu Gminy w Mycielinie dotację celową na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania , oraz demontaż starego pieca.
Dotację zrealizowano na kwotę **27.444,01 złotych** co stanowi **99,98%** wykonania planu.
Dotację celową na inwestycje rozliczono 13 grudnia 2016 roku oraz zwrócono do Urzędu Gminy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **5,99 złotych** .

5. Budynek, w którym mieści się biblioteka w Dzierzbinie stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy, natomiast budynek, w którym mieści się Biblioteka w Mycielinie i Świetlica Wiejska znajduje się na stanie Biblioteki i ujęty jest w ewidencji środków trwałych Biblioteki.

6. Zużycie materiałów na 31 grudnia 2016 roku wykonano w **75,53 %** na kwotę **22.007,81 złotych** i dotyczyło zakupów :

–artykułów biurowych, czajnika, druków, pieczątek, środków czystości, krzeseł, regału, foli do owijania książek, wentylatora, żarówek, tonerów na kwotę **5.148,74 złotych**

- artykułów i materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie / artykuły papiernicze i plastyczne, farby, artykuły na ozdoby wielkanocne, artykuły na warsztaty kulinarne, gra Cymbergaj na kwotę **3.004,77 złotych**
- fotele do świetlicy na kwotę **620,00 złotych**
- zużycie opału na kwotę **12.034,30 złotych** / zakup opału 13.087,80 /
- bilety do kina dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy na kwotę **1.200,00 złotych**

7. Zużycie energii elektrycznej w 2016 roku wyniosło **2.877,00 złotych** co stanowi **41,10%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie.

8. Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy w 2016 roku wykonano w **97,64%** i wyniosły ogółem – **139.085,01 złotych.**
Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w **92,60%** na kwotę **11.379,27 złotych** i dotyczyły zajęć prowadzonych w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie i wynagrodzenia palacza.

9. Zakup usług obcych w 2016 roku wyniósł – **26.518,12 złotych** co stanowi **80,16%** wykonaniu planu i obejmuje:

– koszty prowizji bankowej – **476,83 zł**
– koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **1.557,99 zł**
– abonament za internet – **1.167,84 zł**
– wywóz śmieci – **399,96 zł**
– spotkania profilaktyczno-edukacyjne – **1.050,00 zł**
– warsztaty z pierwszej pomocy – **200,00 zł**
– abonament za program „MAK" i antywirusowy – **1.658,32 zł**
– zajęcia taneczne prowadzone w Świetlicy Wiejskiej – **8.190,00- zł**
– abonament RTV – **261,40 zł**
– zajęcia plastyczne, warsztaty mydlarskie – **4.055,00 zł**
– pozostałe usługi / dorobienie kluczy, okresowe badania lekarskie, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, koszty przesyłek, wywołanie zdjęć - **844,73 zł**
– podpis elektroniczny – **519,68 zł**
– spotkania autorskie – **650,00 zł**
– malowanie pomieszczeń biblioteki, montaż podgrzewacza, naprawa parkietu, tynków, czyszczenie rynien – **4.457,00 zł**

- ubezpieczenie dzieci i opiekunów, przewóz osób – **721,87 zł**
- wyciąganie, załadunek i rozładunek pieca – **307,50 zł**

10. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **54,72%** na kwotę **1.902,60 złotych** i są to koszty delegacji służbowych, szkoleń, ubezpieczenia mienia i ekwiwalentu za pranie odzieży.

11. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **99,99%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **4.706,45 zł** (w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z 2 pracownikami emerytowanymi należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy) .

12. Biblioteki w 2016 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **13.355,00 złotych** co stanowi **100,00%** wykonania planu, z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **286** woluminów na kwotę **6.855,00 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła **262** woluminów na kwotę **6.500,00 złotych.** Środki na zakup książek pochodziły z dotacji z Urzędu Gminy w kwocie 7.200,00 zł, oraz z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6.155,00 zł.

13. W ramach działającej Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie w 2016 roku prowadzone były otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Mycielin. Były to zajęcia cykliczne, oraz zajęcia jako forma wypełnienie czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii oraz wakacji między innymi:

- warsztaty gotowania
- warsztaty pierwszej pomocy
- spektakl dla dzieci „Skradzione Mądrości"
- zajęcia nauki tańca
- zajęcia fitness- Zumba dla mieszkańców gminy Mycielin
- zajęcia artystyczno-plastyczne
- savoir vivre - zajęcia dla dzieci z terenu gminy Mycielin
- zajęcia języka angielskiego
- Dzień Kobiet dla Pań z terenu gminy Mycielin
- zajęcia karate dla dzieci
- bal karnawałowy oraz bal dla dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne
- festyn na zakończenie zajęć tanecznych dla dzieci
- spotkania z przedszkolakami oraz lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych
- warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych i choinkowych
- dzień dekorowania biblioteki
- gry i zabawy
- bajkowe popołudnie
- karaoke
- warsztaty filcowania

- warsztaty mydlarskie
- warsztaty stolarskie
- zajęcia „guzikowe bukiety"
- warsztaty decoupage
- tworzenie z makulatury
- filmowe popołudnie dla młodzieży
- wycieczka do zoo w Borysewie
- dzień Pluszowego Misia
- Kurs samoobrony dla Pań
- noc w bibliotece
- bal sylwestrowy

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku biblioteki posiadają należności na kwotę **79,50 złotych** i dotyczą wystawionych not księgowych dnia 22.12.2016 r za zwrot kosztów energii elektrycznej dla Przychodni w Korzeniewie z Filią w Dzierzbinie na kwotę **53,47 złotych** zapłaconej 04.01.2017 roku, oraz dla Zakładu Fryzjerskiego Fic Julia zam. Dzierzbin na kwotę **26,03 złotych** zapłaconej 05.01.2017 roku.
Na w/w należności wystawiono i wysłano potwierdzenia sald.
Natomiast zobowiązania na 31.12.2016 r występują na kwotę **86,11 złotych** i są to **zobowiązania niewymagalne** a dotyczą: Faktury VAT nr 02607/16/P/NSZ za energię elektryczną na kwotę **79,78 zł,** Faktury VAT nr FKL 91215413/001/17 na kwotę **4,02 zł** i Faktury VAT nr FKL 91144850/001/17 na kwotę **2,31 zł** za rozmowy telefoniczne. W/w faktury zostały zapłacone w terminie zgodnie z ich terminem płatności.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016 roku - **0,00** złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 roku - **0,00** złotych

Stan należności na 01.01.2016 roku - **0,00** złotych
Stan należności na 31.12.2016 roku - **79,50** złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2016 roku - **20,98** złotych
Stan zobowiązań na 31.12.2016 roku - **86,11** złotych

Stan opału na 01.01.2016 roku - **5.267,50** złotych
Stan opału na 31.12.2016 roku - **6.321,00** złotych

Mycielin dnia 20.02.2017 roku

Sporządziła:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215; REGON 300620005

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Mycielin
- Sekretariat -
22.02.2017
668/2017

STAN MIENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN WRAZ Z FILIĄ W DZIERZBINIE ZA 2016 ROK

1. Wartość środków trwałych konto 011

Grupa 1

- wartość brutto na 01.01.2016 r	-	679.187,94 zł
- zwiększenie wartości środków trwałych w 2016 r	-	27.444,01 zł
- zmniejszenie wartości środków trwałych w 2016 r	-	0,00 zł
- wartość brutto na 31.12.2016r	-	706.631,95 zł
- umorzenie na 31.12.2016r	-	228.461,74 zł
- wartość netto środków trwałych na 31.12.2016r	-	478.170,21 zł

2. Majątek obrotowy, wyposażenie

Konto 013 Pozostałe środki trwałe

- wartość brutto na 01.01.2016 r	-	108.136,38 zł
- zwiększenie wartości pozost. środ. trwałych w 2016 r	-	2.040,00 zł
- zmniejszenie wartości pozost. środ. trwałych w 2016 r	-	0,00 zł
- wartość brutto pozostałych środków trwałych w 2016 r	-	110.176,38 zł
- umorzenie pozost. środ. trwałych na 31.12.2016 r	-	110.176,38 zł
- wartość netto pozost. środ. trw. na 31.12.2016 r	-	0,00 zł

Konto 014 Zbiory biblioteczne

- wartość brutto na 01.01.2016 r	-	163.318.98 zł
- zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych w 2016 r	-	13.384,90 zł
- ubytki w 2016 r	-	141,33 zł
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2016 r	-	176.562,55 zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych na 31.12.2016 r	-	176.562,55 zł
- wartość netto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2016 r	-	0,00 zł

Konto 020 Wartości niematerialne i prawne

- wartość brutto na 01.01.2016 r	-	481,00 zł
- zwiększenie wartości niematerial.i prawn.w 2016 r	-	0,00 zł
- zmniejszenie wartości niemat. i prawn. w 2016 r	-	0,00 zł
- wartość brutto wart.niemat.i prawn.na 31.12.2016 r	-	481,00 zł
- umorzenie wartości niemat. i prawnych na 31.12.2016 r	-	481,00 zł
- wartość netto wart.niemater.i prawnych na 31.12.2016 r	-	0,00 zł

Konto 310 Materiały

- stan opału na 01.01.2016 r	-	5.267,50 zł
- stan opału na 31.12.2016 r	-	6.321,00 zł

Konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

- stan należności na 01.01.2016r	-	0,00 zł
- stan należności na 31.12.2016r	-	79,50 zł

Poniesione wydatki w 2016 roku:

- ubezpieczenie mienia - 305,00 zł
- energia elektryczna - 2.877,00 zł
- zakup opału - 13.087,80 zł

Sporządziła:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jałek

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215; REGON 300620905

INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE

Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie wraz z Filią w Dzierzbinie za 2016 rok

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	27.450,00	27.444,01	99,98
RAZEM PRZYCHODY:	**27.450,00**	**27.444,01**	**99,98**

B. WYDATKI INWESTYCYJNE	Plan	Wykonanie	%
1. Zakup pieca, montaż i demontaż	27.450,00	27.444,01	99,98
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	**27.450,00**	**27.444,01**	**99,98**

Mycielin dnia 20.02.2017 r

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest jst przedstawiają Wójtowi Gminy w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, natomiast Wójt Gminy zgodnie z art. 267 w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przestawia w/w sprawozdania Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy. Ponadto Wójt Gminy przedstawia zgodnie z art. 267 ust. 3 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wójt Gminy Mycielin

Jerzy Matuszewski