

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2010 rok

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą Nr XXIV/189/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku budżet na 2010 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **8.774.506,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **12.121.968,00 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu w kwocie **3.347.462,00 zł**, którego pokrycie miały stanowić zaciągnięte kredyty i pożyczki krajowe.

Budżet gminy w trakcie całego roku ulegał zmianom, które dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy Miedzichowo oraz zarządzeń Wójta Gminy Miedzichowo. Zmiany te dotyczyły dochodów i wydatków gminy.

W ciągu roku zmian budżetu dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr XXV/193/2010 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 11/O/2010 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 12/O/2010 Wójta Gminy z dnia 1 kwietnia 2010 roku
- Uchwały Nr XXVI/201/2010 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 16/O/2010 Wójta Gminy z dnia 19 maja 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 21/O/2010 Wójta Gminy z dnia 17 czerwca 2010 roku
- Uchwały Nr XXVII/210/2010 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 25/O/2010 Wójta Gminy z dnia 2 lipca 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 27/O/2010 Wójta Gminy z dnia 16 lipca 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 28/O/2010 Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 30/O/2010 Wójta Gminy z dnia 20 września 2010 roku,
- Uchwały Nr XXVIII/221/2010 Rady Gminy z dnia 29 września 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 34/O/2010 Wójta Gminy z dnia 18 października 2010 roku,
- Uchwały Nr XXIX/231/2010 Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 39/O/2010 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 42/O/2010 Wójta Gminy z dnia 2 grudnia 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 46/O/2010 Wójta Gminy z dnia 15 grudnia 2010 roku,
- Uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2010 roku,
- Zarządzenia Nr 49/O/2010 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2010 roku,

Zmiany na podstawie uchwał dotyczyły dochodów własnych gminy (subwencji oświatowej, dobrowolnych wpłat, wpływów z różnych dochodów i opłat, odsetek, podatków, wpływów ze sprzedaży majątku gminy, czynszu, dotacji z funduszy celowych). Natomiast zwiększenia wydatków budżetowych dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących oraz wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzane do realizacji w trakcie roku.

Zmiany wprowadzane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy dotyczyły dochodów własnych i zleconych do realizacji przez wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze, Prezesa GUS z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do rad gmin, rad wybory wójtów, przeprowadzenie spisu rolnego, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.625.095,00 zł, po stronie wydatków o kwotę 731.522,00 zł i na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **10.399.601,00 zł**

- planowane wydatki w wysokości - **12.853.490,00 zł**

Wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie – **2.453.889,00 zł**.

Wykonanie budżetu gminy za 2010 rok przedstawia się następująco:

- dochody ogółem wykonano w wysokości – **10.461.226,57 zł** to jest na poziomie **100,60 %** planu rocznego,

- wydatki ogółem wykonano w wysokości **12.532.403,90 zł** to jest na poziomie **97,51 %** planu rocznego.

Dokonano spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **531.283,92 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów kształtowała się na poziomie **100,60 %** w stosunku do zakładanego planu rocznego.

Zrealizowana kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi **2.791,15 zł**

Struktura wykonania dochodów kształtowała się następująco:

1. Dochody bieżące – **9.532.922,98 zł**, co stanowi **91,12 %** wykonanych dochodów w tym:

a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów **4.185.406,66 zł**, co stanowi **43,90%** wykonanych dochodów,

b) część ogólnej subwencji oświatowej i wyrównawczej **3.448.801,00 zł**, co stanowi **36,18%** wykonanych dochodów,

c) dotacje celowe **1.898.715,32 zł** to jest **19,92 %** wykonanych dochodów.

2. Dochody majątkowe – **928.303,59 zł**, co stanowi **8,88%** wykonanych dochodów budżetu w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku **225.903,60 zł**,

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział **010 Rolnictwo i Łowiectwo** wykonanie dochodów wynosi **226.662,01 zł** jest to:

1) Zwrot środków za opracowaną dokumentację związaną z realizacją zdania inwestycyjnego przez Gminny Zakład komunalny w kwocie **137.146,00 zł**,

2) Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników w kwocie **79.967,76 zł**,

3) Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie realizacji niewielkich przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej oraz remont instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Zachodzku w kwocie **9.548,25 zł**.

2. Dział **020 Leśnictwo** wykonanie dochodów wynosi **2.943,48 zł** z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

3. Dział **600 Transport i łączność** wykonanie dochodów wynosi **66.400,00 zł** są to środki otrzymane jako dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę drogi w Bolewicku.

4. Dział **700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie dochodów wynosi **634.661,74 zł** z planu **634.595,00 zł** z tego:

- 1) Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 13.089,01 zł (osoby indywidualne 5.537,29 zł, Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” 2.349,90 zł, „INTERTRANS Logistic GECELE” 5.201,82).
- 2) Wpływy z tytułu opłaty planistycznej 1.042,06 zł.
- 3) Czynsz za lokale użytkowe przez osoby prawne wykonano w kwocie 98.837,02 zł. Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 10 najemców. W okresie sprawozdawczym wystąpiły niewielkie opóźnienia w płatnościach spowodowane koniecznością dokonania rozliczeń wewnętrznych. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 672,71 zł i dotyczy 1 najemcy.
- 4) Spłata za sprzedane mieszkanie 1.875,60 zł, wpływy ze sprzedaży 13 mieszkań 203.228,00 zł.
- 5) Wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego (pojazdy strażackie) 20.800,00 zł.
- 6) Wpływy z odsetek od spłat za mieszkanie i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 1.601,79 zł.
- 7) Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 66 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 219.155,88 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 10.676,01 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.402,74 zł i dotyczy 10 najemców.
- 8) Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych 15.838,43 zł.
- 9) Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 889,56 zł.
- 10) Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 58.354,39 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka).

5. Dział **750 Administracja publiczna** wykonanie dochodów wynosi **81.683,94,00 zł** z planu rocznego **81.470,00 zł** z tego:

- 1) Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 41.899,56 zł.
- 2) 5% prowizji od wpłat dokonanych za wydanie dowodów osobistych za 2009 rok 3,00 zł.
- 3) Dotacja na przeprowadzenia spisu rolnego w kwocie 15.986,26 zł.
- 4) Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 3.445,12 zł.
- 5) Otrzymane darowizny 20.350,00 zł z tego:
 - przekazana przez Stowarzyszenia Miedzichowo Bezpieczna Gmina na dofinansowanie remontu posterunku policji w kwocie 2.500,00 zł,
 - na organizację „Dni Bolewic” przekazana przez BS 2.000,00 zł, od sponsorów na organizację dożynek gminnych 5.900,00 zł, Międzysołeckie Święto Plonów 3.050,00 zł.
 - na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5.000,00 zł,
 - na podłączenie do wodociągu 1.050,00 zł osoby indywidualne,
 - darowizny na wyposażenie świetlic w Grudnej i Zachodzku przekazane przez Nadleśnictwo Bolewice 850,00 zł.

6. Dział **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sadownictwa** wykonanie dochodów wynosi **17.386,61 zł** są to otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych gminie:

- na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców w wysokości 612,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 7.816,41 zł,
- na przeprowadzenia wyborów do rad gmin, wybory wójtów w wysokości 8.958,20 zł.

7. Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonanie dochodów wynosi **19.313,50 zł** i są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji:

- „Zawody sportowo pożarnicze OLDBOJE 40 plus” 10.000,00 zł,

- „, Gminno - Powiatowe zawody sportowo pożarnicze” 9.313,50 zł.

8. Dział – 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi **3.385.195,88 zł** z planu rocznego **3.266.753,00 zł**, i przedstawia się następująco:

1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i w 2010 roku wyniosły 6.172,54 zł. W ostatnich latach obserwuje się podobny poziom wpływów z tego tytułu.

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **1.579.820,00 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości opłacały 22 osoby prawne, wpływy z tego tytułu w 2010 roku wyniosły 1.163.629,53 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 66.685,88 zł Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 52.393,71 zł,
- podatek rolny od osób prawnych opłacało 5 osób prawnych, a opodatkowaniu podlegało 7,98 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 713,10 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 72,00 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 9,90 zł,
- podatek leśny od osób prawnych wpłynął w kwocie 326.346,70 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych 504,70 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 rok wynosi 17,70 zł,
- podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 52.955,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w 2010 roku wyniosł 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 15.562,67 zł,
- rekompensata utraconych przez Gminę dochodów w podatkach przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20.413,00 zł (podatek od nieruchomości z tytułu zatrudnienia przez zakład pracowników niepełnosprawnych).

3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie dochodów wynosi **698.189,64 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.202 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 478.519,93 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 50.893,72 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 rok wynosi 131.890,50 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 48.198,35 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.040,40 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 3.289,71 zł. Opodatkowaniu podlegało 495,92 ha przeliczeniowych oraz 39,32 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2010 rok została przyjęta według stawki średniej ceny skupu 1 q żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 11.721,68 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 475,60 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 979,60 zł. Stawka podatku leśnego na 2010 rok została przyjęta według ceny 1 m3 drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 49.086,04 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.939,04 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 21.030,91 zł,

- podatek od spadków i darowizn dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 4.365,80,00 zł i są one z roku na rok mniejsze,
- opłata od posiadania psów wpływy z tego tytułu wyniosły 644,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej stanowiły kwotę 460,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2010 roku 94.112,03 zł. Widoczny jest znaczny wzrost w stosunku do 2009 roku. Wzrost ten spowodowany był zmianą przepisów prawnych dotyczących opłat wnoszonych przy dokonywaniu transakcji prawami majątkowymi,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 11.081,81 zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **103.695,70 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 9.684,00 zł. Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy różnicowanie wpłat z tego tytułu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 1.794,81 zł. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego.
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych wykonano w wysokości 58.695,61 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 16.701,94 zł są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, o
- wpływy z tytułu wydanych koncesji w kwocie 16.819,34 zł.

5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **997.318,00 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 943.831,00 zł (w tym potrącona nadpłata w kwocie 5.929,00 zł za 2009 rok),
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 53.487,00 zł

9. Dział **758 Różne rozliczenia** jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji, a ich wykonanie wynosi **3.459.657,34, zł**

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.636.614,00 zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 812.187,00 zł.
- 3) Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków, które niewygasły z upływem roku 2009 (dotyczy to środków przekazanych jako darowizna przez Stowarzyszenie Miedzichowo Bezpieczna Gmina na remont pomieszczeń Posterunku Policji w Miedzichowie) 3.000,00 zł.
- 4) Wpływy z nadwyżki środków obrotowych Gminnego Zakładu Komunalnego za 2009 rok stanowi kwota 7.856,34 zł.

10. Dział **801 Oświata i wychowanie** wykonanie dochodów wynosi **68.476,78 zł** są to środki finansowe z tytułu:

- 1) Dotacja na realizację rządowego programu Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła” dla Zespołu Szkół w Miedzichowie w kwocie 5.957,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu za rozliczenie centralnego ogrzewania w wysokości 15.682,53 zł.

- 3) Dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 39.962,99 zł i odsetki 3,10 zł.
- 4) Wpływy z tytułu wynajmu sal w szkołach w wysokości 3.663,50 zł,
- 5) Odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych w kwocie 312,60 zł,
- 6) Środki przekazane przez firmę ubezpieczeniową jako odszkodowanie za wyrządzone szkody w mieniu w wysokości 2.895,06 zł.

11. Dział **852 Pomoc Społeczna** w dziale tym wykazana została dotacja na realizację zadań zleconych i własnych gminie. Wykonanie wynosi **1.724.086,63 zł** z przeznaczeniem:

- 1) Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.234.522,43 zł.
- 2) Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.649,65 zł.
- 3) Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych to kwota 15.266,65 zł.
- 4) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 41.012,90 zł (dotacja na zasiłki okresowe).
- 5) Dotacja na zasiłki stałe w wysokości 175.596,50 zł.
- 6) Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 72.837,00 zł.
- 7) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 26.904,05 zł.
- 8) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku to kwota 18,45 zł.
- 9) Otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacja za udział w konkursie „ Samorząd gminy dzieciom – nowe świetlice i kluby” w ramach programu „ Świetlica Praca – Staż socjoterapia w środowisku gminnym” na doposażenie świetlicy środowiskowej w Bolewicach w wysokości 10.000,00 zł.
- 10) Dotacja na dożywianie w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 140.279,00 zł.

12. Dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dochody wykonano w wysokości 44.697,00 zł. Są to środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Mobilni Strażacy – niezawodny ratunek”.

13. Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano dotację w kwocie **31.099,60 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów 25.166,40 zł,
- na wyprawki dla uczniów 5.933,20 zł.

14. Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie dochodów wynosi **30.100,05 zł** są to:

- wpłaty za nielegalną wycinkę drewna w wysokości 4.043,50 zł,
- wpłata za sprzedane drewno to kwota 4.012,09 zł, wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 6.596,21 zł,
- odsetki od dokonanych wpłat w wysokości 282,84 zł,
- wpływy z tytułu likwidacji GFOŚ i GW w kwocie 13.104,13 zł.
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2.061,28 zł.

15. Dział **926 Kultura fizyczna i sport** wykonanie dochodów wynosi **668.822,01 zł** są to:

- 1) Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczone na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w wysokości 635.999,99 zł.

2) Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z programu PROW na lata 2007-2013 przeznaczone na dofinansowanie realizacji małych projektów w kwocie 32.822,02 zł (na organizację Dni Bolewic, XIX Festiwal Piosenki Turystycznej i Dziecięcej, Międzysołeckie Świąto Plonów w Miedzichowie, Miedzichowskiego Grzybobrania)

Wydatki budżetowe

Wydatki gminy w 2010 roku zostały zrealizowane na poziomie 97,51 % to jest w kwocie **12.532.403,90 zł** z planu rocznego **12.853.490,00 zł**. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- 1) Wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy w kwocie 9.100.397,96 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 2.428,07 zł.
- 2) Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi w kwocie 3.432.005,94 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 915,69 zł.

Mając na uwadze trudną sytuację finansową wydatki bieżące dokonywano zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy i ich wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dział **010 Rolnictwo i Łowiectwo** wydatkowano kwotę **1.572.804,49 zł** z planu rocznego **1.576.371,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - wykonanie map zasadniczych celem opracowania dokumentacji wodno kanalizacyjnej w kwocie 30.500,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków 7.700,60 zł,
 - przekazanie dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego na realizację zdania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i remont stacji uzdatniania wody – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Miedzichowo i jej gospodarki” w wysokości 1.426.229,23 zł,
 - przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.200,00 zł.
 - koszty związane wykonaniem prac dotyczących z wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 596,99 zł
 - opłata za pobyt psów w schronisku oraz roczna opłata za stan gotowości odbioru, usuwani i utylizacji podłych zwierząt 26.580,86 zł, opłata prowizyjna i koszty wysyłki decyzji rolnikom wnioskującym o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 971,00 zł, dzierżawa gruntów 236,07 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 78.389,77 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 173 decyzji, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 389,97 zł
2. Dział **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **311.758,02 zł** z planu rocznego **333.615,00 zł** z przeznaczeniem:
 - składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń związanych z zimowym utrzymaniem dróg 1.993,20 zł,
 - składki na fundusz pracy od umów zleceń związanych z zimowym utrzymaniem dróg 323,40 zł,

- koszty umów zleceń związanych z zimowym utrzymaniem dróg 13.200,00 zł,
- zakup paliwa przeznaczonego do równania dróg 77,91 zł, soli przeznaczonej na zimowe utrzymanie chodników 515,00 zł, zakup znaków drogowych 2.776,55 zł, kostki brukowej 4.560,97 zł, rur przepustowych 2.019,91 zł.
- zimowe utrzymanie dróg (umowy z podmiotami) 58.781,40 zł , nawożenie dróg żużlem i gruzem 25.539,48 zł, równanie i wałowanie dróg 95.432,83 zł,
- wywóz nieczystości stałych (przystanki) 621,00 zł, za wypisy i wyrisy z rejestrów , wznowienie znaków granicznych 987,60 zł, nadzór nad pracami nad budową chodnika 3.688,70 zł,
- opłata za pyły i gazy 500,00 zł,
- budowa drogi w Bolewicku 66.400,00 zł, koszty związane z budową chodnika w Bolewicach ul. Świebodzińska 28.340,07 zł,
- kwota 6.000,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zakup odśnieżarki do chodników.

3. Dział **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano kwotę **513.829,66 zł** z planu rocznego **522.889,00 zł** z przeznaczeniem:

- a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **25.836,37 zł** to jest koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży i komunalizacji nieruchomości, (wyceny, pomiary, podziały, szacowanie wypisy z rejestrów gruntów 11.509,80 zł, opracowanie operatu szacunkowego i inwentaryzacji 13.771,47 zł ogłoszenia prasowe 555,10 zł,)
- b) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą **487.993,29 zł** z tego:
 - odzież ochronna, środki BHP 1.412,89 zł
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120, 4170) palacze (ośrodki zdrowia , poczta, mieszkania komunalne), malarz – 113.631,24 zł
 - zakup węgla, miału drewna 92.403,08 zł, materiałów budowlanych 9.772,85 zł, zakup artykułów do naprawy sprzętu , zakup paliwa do cięcia drewna i gaśnic 7.021,62 zł
 - opłata za energię elektryczną 14.697,02 zł, wodę 1.160,00 zł, gaz 5.620,56 zł,
 - roboty elektryczne 3.383,66 zł, roboty CO i wodno kanalizacyjne 20.066,61 zł, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 35.114,33 zł, usługi dekarские 7.606,21 zł, naprawy pozostałe w tym 2 piece kaflowe 3.962,20 zł, wydatki niewygasające na wymianę okien 8.100,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych 24.293,60 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków 17.162,69 zł, ogrzewanie mieszkań Miedzichowo ul. Szkolna 7 – 10.646,51 zł, dzierżawa pojemnika gazu 563,60 zł ,usługi kominiarskie 4.565,35 zł, koszty utrzymania części wspólnot mieszkaniowych 51.325,05 zł, egzamin energetyczny 500,00 zł, założenie ksiąg obiektów 7.022,42 zł, budowa 2 piecey kaflowych 2.942,50 zł, pozostałe 5.906,60 zł
 - za emisję zanieczyszczeń 6.353,26 zł, ubezpieczenie mienia 3.598,42 zł, zwrot kaucji 1.500,00 zł.
 - przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 2.959,32 zł,
 - koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 623,00 zł,
 - szkolenie pracowników kurs palaczy 131,70 zł,
 - zakupy inwestycyjne 23.947,00 zł (piec CO 11.000,00 zł, transporter schodowy Ośrodek Zdrowia Bolewice 12.947,00 zł).

4. Dział **710 Działalność usługowa** wydatkowano kwotę **17.514,55 zł** z planu rocznego **22.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 7.437,00 zł (wydano 32 decyzje), wykonanie kserokopię map 77,55 zł, koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10.000,00 zł.

5. Dział **750 Administracja publiczna** wydatki wynoszą **1.400.203,74 zł** z planu rocznego **1.444.814,00 zł** są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

a) Rada Gminy wydatkowano kwotę 100.285,91 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji oraz sołtysów 78.267,77 zł,
- wynagrodzenie wynikające umowy zlecenia 1.900,00 zł (tłumacz)
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, napoi, ciastek, kawy na posiedzenia 821,43 zł nagród, podziękowań, artykułów do organizacji imprez gminnych i powiatowych 7.560,40 zł,
- ogłoszenie prasowe 75,00 zł, koszty związane z naprawą kserokopiarki 537,91 zł, usługi związane z organizacją imprez gminnych i powiatowych 7.037,08 zł,
- koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.624,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 2.462,32 zł

b) Urząd Gminy (rozdział 75011,75023) wydatkowano kwotę 1.214.782,77 zł:

- ekwiwalent BHP dla pracowników i odzież ochrona 2.515,50 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 918.706,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.720,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków 8.446,05 zł, prenumerata dzienników i wydawnictw prawnych 4.845,40 zł, materiały do remontu 2.421,86 zł, środki czystości 3.200,70 zł, pozostałe 6.387,07 zł (w tym paliwo, art. spożywcze, wieńce), zakup opału 34.201,01 zł, wyposażenia w tym niszczarki, drukarki, wentylatory, czajniki, krzesła 2.058,01 zł
- opłata za energię elektryczną 10.039,05 zł, za wodę 360,42 zł,
- prace elektryczne 1.681,27 zł, prace dekarские (wkład kominowy) 8.000,00 zł naprawa kserokopiarki 1.720,08 zł, pozostałe 1.227,97 zł
- badania lekarskie pracowników 1.147,00 zł
- wywóz nieczystości stałych 1.707,64 zł, wywóz nieczystości płynnych i utylizacja ścieków 2.035,79 zł, za obsługę prawną 33.579,28 zł, obsługa informatyczna 18.060,00 zł, nadzór nad programami utrzymanie strony internetowej 3.557,52 zł, usługi pocztowe 29.673,27 zł, ogłoszenia prasowe 733,80 zł, opłata za monitoring obiektu 2.196,00 zł, naprawy sprzętu biurowego dorobienie kluczy przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie 9.234,77 zł, założenie ksiąg obiektu 541,67 zł, regulacja kserokopiarki 577,57 zł, usługi związane z ISO 2.788,86 zł, opłata czesnego 750,00 zł
- opłata za usługi internetowe 2.124,42 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10.553,78 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7.609,29 zł,
- podróże służbowe krajowe - delegacje ryczałt Wójta i Sekretarza 16.956,19 zł
- podróże służbowe zagraniczne 573,02 zł
- ubezpieczenie mienia 3.032,16 zł, za emisję zanieczyszczeń 446,68 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 25.441,56 zł,
- koszty opłat za udział w szkoleniach 6.803,80 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 743,93 zł,
- opieka i licencje nad programami 12.950,28 zł zakup akcesoriów komputerowych 5.354,60 zł, tonerów 3.079,42 zł.

c) Koszty związane z przeprowadzeniem spisu rolnego wyniosły 15.986,26 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją

d) Na promocję wydatkowano kwotę 13.941,28 zł z tego:

- opłata za tłumaczenie 1.050,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, nagród 3.483,88 zł
- usługi związane z organizacją pobytu delegacji zagranicznej 4.377,40 zł, promocja w „Welcome to Poznań” 4.880,00 zł, ogłoszenie prasowe 150,00 zł,
- e) Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55.207,52 zł przeznaczeniem:
 - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 800,46 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 69,46 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11.646,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 1.010,00 zł,
 - zakup drobnych urządzeń oraz napoi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz społeczno użytecznych 539,37 zł, środki wydatkowane przez sołectwa 13.176,55 zł
 - prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 6.471,34 zł, wywóz nieczystości stałych 1.886,55 zł, koszty konsumpcji 640,00 zł
 - składka członkowska Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych , 6.360,00 składka członkowska za przynależność do stowarzyszenia „Region Kozła” 5.613,00 zł, Związek Gmin Wiejskich 1.019,31 zł, składka członkowska KOLD 1.864,50 zł, grupa rybacka Obra-Warta 1.000,00 zł, składka członkowska stowarzyszenia Autostrada A2 372,90 zł pozostałe w tym ubezpieczenia 991,68 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 1.746,40 zł.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa wydatki wynoszą **17.386,61, zł** są to koszty związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców 612,00 zł,
- przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7.816,41 zł,
- przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wybory wójta 8.958,20 zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wynoszą **196.849,16 zł** z planu rocznego **199.286,00 zł** przeznaczeniem na:

- a) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 158.655,41 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne 1.020,76 zł,
 - wynagrodzenia kierowców oraz wynagrodzenie palaczy 20.345,00 zł,
 - zakup opału 3.360,97 zł, artykuły biurowe 326,96 zł paliwa i oleju 18.772,04 zł, części do napraw pojazdów 9.243,58 zł, materiałów budowlanych 1.358,31 zł, mundurów, butów, pasów bojowych 7.490,32 zł, zakupy dotyczące organizacji imprez i szkoleń 4.704,94 zł, prenumerata czasopisma Strażak 550,80zł, pozostałe 1.776,84 zł,
 - opłata za energię 7.495,87 zł, gaz 95,01 zł, wodę 511,01 zł,
 - prace dekarские 3.255,16 zł, usunięcia awarii CO 1.520,72 zł, przebudowa bramy garażowej 1.105,32 zł, naprawy pojazdów, gaśnic, odbiorników pager 10.887,80 zł,
 - badanie lekarskie strażaków 3.285,00 zł,
 - za udział w akcjach pożarniczych, kolizjach i szkoleniach 21.319,02 zł, wywóz nieczystości 1.285,60 zł, usługi kominiarskie 600,66 zł, przeglądy pojazdów i sprzętu 1.250,05 zł, naprawa pojazdów i sprzętu 4.158,29 zł, założenie ksiąg obiektów 1.352,57 zł, koszty obsługi imprez i zawodów 865,43 zł, wykonanie napisów na samochodach strażackich 2.244,80 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.899,98 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 495,14 zł
 - podróże służbowe krajowe 386,40 zł,

- ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 17.582,80 zł, za emisję zanieczyszczeń 238,86 zł,
- wydatki związane z zakupem radiowego urządzenia służącego selektywnemu powiadomianiu dla OSP Grudna 6.869,40 zł,
- b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 6.996,99 zł (zakup plandek, kaloszy, worków)
- c) wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem w ramach Stowarzyszenia KOLD projektu pod nazwą „ Zawody sportowo – pożarnicze OLDBOJE 40 plus” i zawody strażackie wynosiły 31.196,76 zł.

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano kwotę **19.310,42 zł** z przeznaczeniem:

- wynagrodzenie za inkaso poboru podatków 13.137,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 189,88 zł,
- koszty dostarczenia decyzji podatkowych 1.257,50 zł,
- koszty przeprowadzonej egzekucji przez Urzędy Skarbowe 4.726,04 zł,

9.Dział – **757 Obsługa długu publicznego** wydatki wynoszą **111.188,70 zł** są to odsetki zapłacone od zaciągniętych pożyczki , kredytów oraz obsługi obligacji.

10.Dział – **801 Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły **3.776.437,94 zł** z planu rocznego **3.816.802,00 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- a) szkół podstawowych w kwocie 1.898.839,12 zł,
- b) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 206.603,00 zł,
- c) przedszkoli w kwocie 1.638,45 zł
- d) gimnazjum w wysokości 1.174.432,33zł
- e) dowożenia uczniów do szkół w kwocie 296.768,55 zł
- f) zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w wysokości 145.489,79 zł
- g) kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 21.566,14 zł
- h) kosztów funduszu świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 31.100,56 zł,

Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Zespoły Szkół oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.

11.Dział **851 Ochrona zdrowia** wydatki wynoszą **46.360,52 zł** są to:

- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym planem 45.980,91 zł,
- zakup gadżetów związanych z akcjami zdrowotnymi 379,61 zł

12.Dział – **852 Pomoc Społeczna** wydatki wynoszą **1.960.992,06 zł** z przeznaczeniem:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.234.522,43 zł,
- ekwiwalent BHP odzież ochrona d 135,46 zł
- wypłata świadczeń 1.099.659,90 zł objęto 311 rodzin, wypłata funduszu alimentacyjnego 86.330,00 zł korzysta 16 rodzin
- wydatki związane z obsługą wynagrodzenie (§ 4010, 4040) 22.576,27 zł
- składka ZUS od wynagrodzenia 2.978,23 zł, składka ZUS od zasiłkobiorców 12.557,88 zł

(8 osób),

- fundusz pracy 518,53 zł
 - zakup materiałów biurowych , druków, przepisów prawnych 1.777,53 zł,
 - prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków 3.657,29 zł , usługi pocztowe 1.703,20 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 100,00 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych 120,30 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.047,84 zł,
 - koszty za udział w szkoleniach 860,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 500,00 zł,
- b) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – 15.266,65 zł (49 osób)

c) zasiłki i pomoc w naturze 133.952,41 zł z tego:

- zasiłki okresowe 46.012,90 zł
- dożywianie z zadań własnych 39.349,00 zł
- zasiłki celowe 48.590,51 zł,

d) wypłata dodatków mieszkaniowych 12.859,73 zł (korzysta 8 rodzin)

e) wypłata zasiłków stałych 175.596,50 zł

f) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 190.670,36 zł,

- ekwiwalent BHP i odzież ochronna dla pracowników 3.675,02 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4110,4120, 4170) 130.432,56 zł
 - zakup materiałów biurowych i przepisów prawnych 2.347,63 zł, zakup opału 3.100,12 zł, zakup środków czystości 769,45, materiałów budowlanych 4.331,04 zł, zakup artykułów do paczek wigilijnych 1.331,01 zł
 - opłata za energię elektryczną 1.015,01 zł wodę 154,80 zł,
 - roboty budowlane przy pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn żywnościowy 9.169,54 zł,
 - opłata za badania lekarskie pracowników 130,00 zł,
 - prowizja bankowa 3.446,04 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów oraz przewozu żywności z banku żywności 6.458,50 zł, opłata składki miesięcznej do banku żywności 4.200,00 zł, usługi pocztowe 2.173,33 zł, konserwacja sprzętu 1.116,69 zł, koszty organizacji Dnia Seniora 4.847,88, wigilii 1.380,30 zł, usługi informatyczne 1.760,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 592,82 zł,
 - podróże służbowe krajowe 941,30 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu 664,18 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 3.248,30 zł,
 - opłata za udział w szkoleniach 1.880,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, papier 278,00 zł, tusze i tonery 788,00 zł,
 - opłata za licencję programu 438,84 zł,
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 37.374,34 zł, usługi specjalistyczne świadczone na podstawie umowy zlecenia (zadania zleczone 26.904,05 zł z zadań własnych 10.470,29 zł)
- h) pozostała działalność wydatkowano kwotę 160.749,64 z przeznaczeniem na:
- dożywianie w ramach programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 140.279,00 zł , kwota 10.470,64 zł jest to dopłata dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych .

- kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na zakup komputerów zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi w formie dotacji za udział w konkursie „ Samorząd gminy dzieciom – nowe świetlice i kluby” w ramach programu „ Świetlica Praca – Staż socjoterapia w środowisku gminnym” na doposażenie świetlicy środowiskowej w Bolewicach.

13. Dział - **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano kwotę **44.697,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przyjętego programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Mobilni strażacy – niezawodny ratunek” .

14. Dział- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wynoszą **38.874,51 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów 31.458,00 zł,
- wyprawkę dla uczniów 7.416,51 zł

15. Dział – **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę **345.813,54 zł** z tego:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 52.124,00 zł jest to dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego,

b)gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 32.954,01 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa 212,34 zł,
- usługi związane z utrzymaniem składowiska odpadów w Bolewicach 20.851,32 zł, opłatę za selektywną zbiórkę odpadów 5.533,81 zł, koszty zbiórki odpadów wielkogabarytowych 6.356,54 zł

c) oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 51.928,03 zł z tego:

- odzież ochronna i środki bhp 453,38 zł
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 32.748,00 zł,
- zakup worków na śmieci, środków ochrony roślin, paliwa 1.278,27 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych 1.647,80 zł, wycinka drzew 11.701,48 zł koszty związane z oczyszczaniem terenów wywóz liści i piasku po zimie 3.051,26 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.047,84 zł

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10.318,10 zł z przeznaczeniem:

- zakup paliwa i części do kosiarek oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 2.824,90 zł,
- koszty wykaszania terenów zielonych 7.000,00 zł
- koszty podróży służbowych 493,20 zł,

e) oświetlenie uliczne – 190.065,90 zł

- zakup materiałów do zainstalowania lamp 112,73 zł
- opłata za energię 127.801,47 zł,
- instalacja 5 lamp ulicznych i naprawa oświetlenia 21.804,51 zł
- opłata za konserwację oświetlenia 40.347,19 zł (za 339 punkty świetlne)

f) pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 8.423,50 zł z przeznaczeniem:

- zakup artykułów celem organizacji „Dnia sprzątania świata” 301,50 zł,
- koszty wycinki drzew 8.122,00 zł

16. Dział – **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wynoszą – **1.064.313,84 zł** z planu rocznego **1.095.524,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 959.403,84 zł

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 9.352,51 zł
- wynagrodzenie dozorców świetlic (3 osoby) i prowadzącego chór 9.930,00 zł
- zakup środków czystości 1.032,06 zł, opału 6.079,70 zł, artykułów spożywczych związanych z organizacją imprez i spotkań 805,00 zł, materiałów budowlanych 1.418,55 zł, wyposażenia świetlic i placów zabaw 4.805,52 zł, pozostałych 1.797,88 zł
- opłata za energię 8.176,70 zł,
- koszty remontów świetlic w tym Zachodzko 48.534,46 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 318,97 zł, wykonanie tablic ogłoszeń 1.900,00 zł
- koszty wyjazdów chóru 571,75 zł, założenie ksiąg obiektów 541,67 zł, usługi kominiarskie 467,05 zł pozostałe 1.139,33 zł
- ubezpieczenie mienia 138,51 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 463,63 zł,
- koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych „ Budowa wiejskiego centrum kulturalno - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą o w miejscowości Grudna” 615.727,18 zł, „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Jabłoncu Starym” 246.230,37 zł .

b) biblioteki wydatki wynoszą 94.110,00 zł jest to dotacja przekazana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie.

c) ochrona zabytków i opieka na zabytkami przeznaczono kwotę 10.800,00 zł na wykonanie ewidencji zabytków w gminie.

17. Dział – **926 Kultura fizyczna i sport** wydatkowano kwotę **1.094.069,14 zł** z przeznaczeniem:

a) Obiekty sportowe poniesiono koszty budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w wysokości 968.709,78 zł

b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 47.852,31 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” w kwocie 12.000,00 zł,
- budowę pawilonu sportowego na boisku piłki nożnej w Bolewicach 35.852,31 zł

c) Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77.507,05 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 6.929,90 zł
- koszty związane z zakupem materiałów do współfinansowania imprez (Biegi Fiedlerowskie, Festiwal Piosenki Turystycznej, Zawody Wędkarskie, Dzień Dziecka) 2.985,38 zł, zakup środków czystości 266,77 zł, materiały budowlane 3.505,50 zł
- opłata za energię 6.105,98 zł
- wywóz nieczystości 1.520,41 zł, koszty usług związanych z współorganizowaniem imprez (Biegi Fiedlerowskie, Festiwal Piosenki Turystycznej, Dzień Dziecka, Zawody Wędkarskie spotkanie Noworoczne) 4.167,30 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 349,25 zł,
- wydatki związane z realizacją małych projektów w ramach programu PROW na lata 2009-2013 wyniosły 51.676,56 zł z przeznaczeniem na realizację programów PROW na lata 2007-2013 małych projektów w kwocie 51.676,56 zł (na organizację Dni Bolewic, XIX Festiwal

Piosenki Turystycznej i Dziecięcej, Międzysoleckie Święto Plonów w Miedzichowie, Miedzichowskie Grzybobranie)

W 2010 roku zaplanowane dochody wzrosły o kwotę 1.625.095,00 zł z tego kwota 1.288.759,40 zł, która stanowiła jednocześnie wydatek nie powodując zmniejszenia deficytu budżetowego, były to środki otrzymane w formie dotacji na realizację zadań zleconych lub pozyskane z zewnątrz z:

- z Urzędu Marszałkowskiego na częściowe pokrycie kosztów budowy dróg dojazdowych do pól, remont świetlicy wiejskiej w Zachodzku, na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zaplanowany remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Miedzichowie
- ponadto Gmina pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację programu, którego celem była poprawa działań logistycznych członków Ochotniczej Straży Pożarnej (kurs kierowców).

Rok 2010 był rokiem w którym:

1. pomimo zwiększonych dochodów sytuacja bieżąca realizacji planów wydatków budżetu, była bardzo trudna. Zmniejszona subwencja oświatowa w stosunku do przyjętych wielkości budżetu (56.574,00 zł). Zmniejszone wpływy z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz niepewna perspektywa końcowej wielkości tych wpływów rodziła niepewność co do ostatecznego wyniku wielkości deficytu budżetu gminy. Planowane wpływy tego podatku na koniec miesiąca września były niższe o 12 % (dokonano zmniejszenia planu o 50.000,00), za tym też koniecznym z było podjęcie trudnych decyzji, w celu częściowego zrównoważenia deficytu poprzez redukcję bieżących wydatków budżetu, „ Cięcia” dotknęły między innymi:

Oświata i Wychowanie, Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne, Pomoc Społeczna.

2. Niezależnie od „Cięć” budżetowych należało zwiększyć wydatki takie jak:

- utrzymanie dróg gminnych
- zwiększenie dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego.

Ważną z punktu widzenia możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej w latach następnych było przygotowanie dokumentacyjne przyjętych przez Radę Gminy inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Przygotowane w 2010 roku dokumenty pozwoliły na aplikowanie wniosków, zarówno inwestycyjnych jak i małych projektów, które będą realizowane w roku 2011 i latach następnych.

Otrzymaany ostateczny wynik wykonania budżetu, nie był możliwy do przewidzenia w czwartym kwartale 2010 roku. Kwota nadwyżki zawiera między innymi: niewykorzystane środki na remonty, oraz niewydatkowane środki na wynagrodzenia i pochodne w administracji, pomocy społecznej, niewykorzystaną rezerwę budżetową i ostateczne rozliczenie podatku PIT-u. Wyegzekwowanie przez komorników zaległości należnych gminie zobowiązań. Wielkość nadwyżki co prawda jest wyższa od „ cięć” budżetowych, jednak po odliczeniu niemożliwych do przewidzenia wpływów nie pokryłaby zaplanowanych wcześniej wydatków.

Bilansując powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok budżet zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **235.473,48 zł.**