

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2017 rok

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą Nr XVII/164/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku budżet na 2017 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **15.595.258,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **15.375.682,00 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu w kwocie **219.576,00 zł**, została przeznaczona na spłatę zobowiązań z emisji obligacji komunalnych.

Budżet gminy w trakcie 2017 roku ulegał zmianom, wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych dla gminy ze źródeł zewnętrznych oraz własnych, bieżących potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu.

W związku z powyższym Rada Gminy do końca 2017 roku podjęła 8 uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt wydał 10 zarządzeń.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 878.373,36 zł, po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 2.582.059,36 zł i na koniec grudnia wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **16.473.631,36 zł**
- planowane wydatki w wysokości - **17.957.741,36 zł**

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – **1.484.110,00 zł**, który został sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu Gminy Miedzichowo za 2017 rok

1. Dochody wykonano ogółem w wysokości – **16.508.470,88 zł** to stanowi **100,21 %** planu w tym:

- dochody bieżące – **16.361.914,08 zł**, co stanowi **100,53 %** planu
- dochody majątkowe wykonano w wysokości **146.556,80 zł** co stanowi **73,89 %** planu.
- w 2017 roku Gmina otrzymała środki finansowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **14.398,87 zł**.

2. Wydatki zrealizowano ogółem w wysokości - **16.622.103,40 zł** to jest **92,56%** planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie w kwocie **15.242.709,39 zł**. co stanowi **92,53 %** planu wydatków.
- wydatki majątkowe do końca 2017 roku wydatkowano w wysokości **1.379.394,01 zł** co stanowi **92,96 %** planowanych wydatków.

3. Przychody budżetu na koniec roku stanowiły kwotę **2.448.658,50 zł**. z tego:

- wolne środki w wysokości **2.425.222,50 zł**,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości **23.436,00 zł** (udzielonych stowarzyszeniom).

4. W 2017 roku zrealizowane rozchody w kwocie **323.436,00 zł** z przeznaczeniem na:
- spłatę rat wykupu obligacji w wysokości 300.000,00 zł,
- udzielono stowarzyszeniom pożyczek w wysokości 23.436,00 zł.

5. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku z wynosi **1.843.296,00 zł**,
(11,16% wykonanych dochodów), w tym z tytułu:

I. Zaciągniętych zobowiązań na podstawie podjętych uchwał.

1. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVII/208/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w dniu 21 września 2010 roku wyemitowano 14 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.400.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł.
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **400.000,00 zł**.

2. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VIII/44/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku, w dniu 21 września 2011 roku wyemitowano 8 sztuk obligacji na łączną kwotę 800.000,00 zł. Agentem Emisji został Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 400.000,00 zł.
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **400.000,00 zł**.

3. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/242/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku, w dniu 20 listopada 2014 roku wyemitowano 20 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.000.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Termin wykupu pierwszych obligacji zaplanowano na listopad 2018 rok.
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **1.000.000,00 zł**.

II. Zawartych umów wieloletnich zaliczanych do zobowiązań.

1. Umowa Nr 3/Eneos/OS/2014 z dnia 10.12.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie „Modernizacji oświetlenia hali sportowej w Miedzichowie” na łączną kwotę 23.370,00 zł na lata 2015 – 2020 do końca roku wydatkowano kwotę 12.853,50 zł
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **10.516,50 zł**.

2. Umowa Nr 2/Eneos/OS/2014 z dnia 10.12.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie „Modernizacji oświetlenia hali sportowej w Bolewicach” na łączną kwotę 23.370,00 zł na lata 2015 – 2020 do końca roku wydatkowano kwotę 12.853,50 zł
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **10.516,50 zł**.

3. Umowa Nr G22/ENEOS/OS/DU/2014 z dnia 20.08.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Miedzichowo” na łączną kwotę 56.466,78 zł na lata 2015 – 2019 zł do końca roku wydatkowano kwotę 34.203,78 zł
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **22.263,00 zł**.

Wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji za dwanaście miesięcy wyniosły **66.000,08 zł**.

6. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Miedzichowo nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności wymagalne gminy ogółem wyniosły **826.428,05 zł**, w tym:

- Urząd Gminy – 779.337,98 zł,
- Gminny Zakład komunalny -47.090,07 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie dochodów wynosi **117.574,78 zł 100 % planu** jest to otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników .

2. Dział 020 Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi **5.085,70 zł** z planu **4.000,00 zł** są to wpływy z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

3. Dział 600 Transport i łączność wykonanie dochodów wynosi **178.034,00 zł 100%** planu są to środki finansowe otrzymane jako:
- wpłata na remont dróg gminnych 40.000,00 zł
- wpływy dotacji na modernizację i remonty dróg dojazdowych do gruntów w wysokości 138.034,00 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów wynosi **321.377,22 zł** z planu **310.490,00 zł** z tego:

1. Wpływy z opłaty za trwały zarząd (GZK) w wysokości 63,18 zł.
2. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 9.065,89 zł
3. Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe wykonano w kwocie 75.106,39 zł opłaca 9 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 15,95 zł i dotyczy 1 najemcy.
4. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 8.522,80 zł (nieruchomość Jabłonka Stara).
5. Wpływy z odsetek od nieterminowego uiszczania należności wynosiły 164,25 zł.
6. Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 48 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 88.211,12 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 5.842,63 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.137,21 zł i dotyczy 8 najemców.
7. Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 434,68 zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 2.189,91 zł.
9. Wpływy za odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 1.281,19 zł
10. Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 136.337,81 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka).

5. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie dochodów wynosi **165.022,74 zł** z planu rocznego **212.590,76 zł**

1. Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 32.030,08 zł.
2. Dotacja otrzymana z WFOŚiGW jako wsparcie realizacji zadania „Z przyrodą za pan brat – IV Miedzichowski Rajd Rowerowy” w kwocie 1.000,00 zł.
3. Wpływy z tytułu otrzymanej nagrody za udział w konkursie „Działania proekologiczne i pro kulturowe” za organizację rajdu rowerowego 10.000,00 zł.
4. Środki finansowe przyznane w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu pod nazwą „Plaj2gether” (wymiana młodzieży) w wysokości 70.973,58 zł

5. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 20.863,75 zł.
6. Otrzymane środki finansowe przeznaczone na organizację Dni Bolewic 1.626,02 zł, pikniku rodzinnego w Jabłonce Starej 1.400,00 zł, na funkcjonowanie Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości 2.439,02 zł dobrowolne wpłaty 24.300,00 zł,
7. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 390,29 zł,

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa wykonanie dochodów wynosi **2.672,33 zł** z planu **2.780,00 zł** są to dotacje na realizację zadań zleconych gminie:

- na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 780,00 zł, zakup urn wyborczych 1.892,33 zł

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi **6.130.727,64 zł** z planu rocznego **5.736.577,00 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego 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 wyniosły wraz z odsetkami **9.241,00 zł** zaległości na koniec roku wynoszą 4.777,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **2.781.733,94 zł** z tego:
 - podatek od nieruchomości opłaca 49 podatników, wpływy z tego tytułu wyniosły 2.162.635,94 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 709,94 zł Stan zaległości na koniec roku wynosi 29.594,65 zł
 - podatek rolny od osób prawnych opłaca 4 podatników, a opodatkowaniu podlegało 5,85 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.384,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 15,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 483.394,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 201,00 zł,
 - podatek od środków transportowych opłaca 1 podatnik. Wpływy z tego tytułu wyniosły 133.511,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 3.214,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 358,00 zł,
 - rekompensata utraconych przez Gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 451,00 zł.
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 **968.903,56 zł** z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.276 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 697.087,07 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 50.387,46 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 318.789,56 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 76.316,17 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.168,80 zł. Stan zaległości na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi 4.979,37 zł. Opodatkowaniu podlega 495,79 ha przeliczeniowych oraz 37,93 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2017 rok została przyjęta w wysokości 52,44 zł za 1q żyta przyjmowanej do celów obliczenia podatku rolnego,

- podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 19.377,55 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.251,30 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 564,30 zł. Stawka podatku leśnego na 2017 rok została przyjęta według ceny 1 m³ drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS (191,01),
- podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 57.293,60 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.867,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 16.148,40 zł, stan zaległości na koniec roku wynosi 19.709,60 zł,
- opłata od posiadania psów wpływy z tego tytułu wyniosły 617,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 110,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 91.800,00 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosi 12,60 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 3.766,34 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 6.387,43 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **193.425,02 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.516,30 zł. Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy zróżnicowanie wpłat z tego tytułu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 2.209,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 52.134,38 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 126.072,90 zł, są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 84.322,37 zł
opłata planistyczna – 2.335,22 zł,
opłata adiacencka – 39.415,31 zł

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.351,05 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wynoszą 372,71 zł.
- wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2015 w wysokości 119,73 zł

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **2.177.424,12 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2.062.412,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 115.012,12 zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji wykonanie wynosi **4.209.763,54 zł** z planu **4.209.859,00 zł** z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.349.619,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 850.240,00 zł.

3. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 9.900,00 zł
4. Odsetki od udzielonych pożyczek stowarzyszeniom wykonano w wysokości 4,54 zł

9. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi **309.450,77 zł** z planu **323.060,82** są to środki finansowe z tytułu:

1. Wpływy za wydane duplikaty świadectw w wysokości 18,00 zł.
2. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej w wysokości 35.002,10 zł
3. Dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości 12.162,14 zł
4. Wpływy z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania w wysokości 16.068,16 zł.
5. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 117.744,00 zł
6. Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2016 roku w kwocie 12,39 zł.
7. Dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin) w wysokości 44.823,38 zł .
8. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkoły klas gimnazjalnych w wysokości 9.850,17 zł
10. Dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 38.534,12 zł.
11. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w wysokości 489,13 zł.
12. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na prowadzenie zajęć objętych projektem „ Lepsze warunki dydaktyczne w Zespole Szkół w Miedzichowie w kwocie 8.475,00 zł
13. Dochody z tytułu wpłat przez firmę ubezpieczeniową za szkody powstałe w mieniu w wysokości 10.473,61 zł.
14. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 1.399,70 zł,
15. Dotacja na realizację projektu „ Lepsze warunki dydaktyczne w Zespole Szkół w Miedzichowie w wysokości 14.398,87 zł

10. Dział 852 Pomoc Społeczna w dziale tym wykazane zostały w szczególności dotację na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **530.594,70 zł** z planu **592.159,00 zł** z tego:

1. Częściowa odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej w wysokości 13.000,00 zł.
2. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 41.220,44 zł.
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7.604,10 zł (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
4. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 219.800,00 zł.
5. Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 82.564,78 zł w tym na wynagrodzenie na opiekuna prawnego kwota 28.106,78 zł.
6. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 19.918,96 zł.
7. Dotacja na pomoc w dożywianiu w ramach wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 146.438,42 zł
8. Pozostała działalność dochody wynoszą 48,00 zł są to dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano w kwocie **20.002,85 zł** z planu **27.507,00 zł** z tego:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 15.475,20 zł
- odpłatność za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w wysokości 4.527,65 zł.

12. Dział 855 Rodzina wykonano dochody w kwocie **4.081.602,32 zł** z planu **4.343.499,00 zł** z tego:

1. Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 2.658.204,53 zł
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wynoszą 44,00 zł
3. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.409.281,27 zł.
4. Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.527,40 zł.
5. Dotacja na koszty wydawania „Kart Dużej Rodziny” w wysokości 60,12 zł.
6. Dotacja na realizację programu wspierania rodziny w wysokości 1.485,00 zł

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi **432.586,79 zł** z planu **411.600,00 zł** i są to:

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości wyniosły 381.608,68 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 19.217,28 zł stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 37.265,86 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 2.737,50 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 704,61 zł,
- zwrot podatku VAT od zrealizowanej przez Gminny Zakład Komunalny inwestycji w kwocie 27.363,10 zł
- wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 9.603,88 zł,
- wpływy z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2015 w kwocie 139,12 zł,
- wpływy z tytułu usuwania padłej zwierzyny w wysokości 1.429,90 zł,
- Dotacja otrzymana z WFOŚiGW jako wsparcie realizacji zadania „Maja czysta gmina – konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miedzichowo” w kwocie 9.000,00 zł.

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie dochodów wynosi **447,05 zł** z planu **400,00 zł** i są to wpływy za odszkodowanie za wyrządzone szkody w mieniu.

15. Dział 926 Kultura fizyczna wykonanie dochodów wynosi **3.528,45 zł** z planu **3.500,00 zł** i są to wpływy z tytułu opłaty startowej.

Ogólny ubytek dochodów własnych w 2017 roku wynosił **695.347,85 zł** z tego:

1. Ubytek dochodów własnych wynikający z obniżenia górnych stawek podatkowych wynosił **649.231,56 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **494.913,94 zł**
 - * od osób prawnych 282.866,17 zł
 - * od osób fizycznych 212.047,77 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie **154.317,62 zł**
 - * od osób prawnych 104.528,62 zł
 - * od osób fizycznych 49.789,00 zł

2. Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosił **45.647,29 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **40.932,29 zł**
- * od osób prawnych 35.778,23 zł
- * od osób fizycznych 5.154,06 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie **4.715,00 zł**
- * od osób prawnych 4.715,00 zł

3. Ubytek dochodów własnych z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosił **469,00 zł** obniżenie dotyczyło:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie **469,00 zł**

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po terminach płatności do zalegających wysłano:

- łącznie upomnień 347
- wezwań do zapłaty 21
- wystawiono 145 tytułów wykonawczych na kwotę 111.524,58 z tego do końca grudnia zrealizowanych zostało 67 tytułów wykonawczych na kwotę 29.025,49 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w następujących działach: 020, 700, 756,855 oraz 900 na łączną kwotę **783.314,77 zł**.

1. W dziale 020 Leśnictwo w kwocie **410,16 zł** z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **16.338,14 zł** z tytułu:

- dzierżawy (0750) w kwocie **12.153,16 zł**
- * umowy najmu mienia komunalnego 15,95 zł
- * czynszu za mieszkania komunalne 12.137,21 zł
- odsetek naliczonych od tych zaległości na dzień 31.12.2017 w kwocie **3.848,53 zł**
- * od czynszu za mieszkania komunalne 3.848,53 zł
- wpłata z różnych rozliczeń w kwocie **257,46 zł**, dotyczy należności z tytułu rozliczeń za energię z lat poprzednich
- niedopłata za odpłatność za centralne ogrzewanie w kwocie **78,99 zł**

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **367.499,71 zł** z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **4.777,00 zł**
- podatek od nieruchomości w kwocie **348.384,21 zł**
- * od osób prawnych 29.594,65 zł
- * od osób fizycznych 318.789,56 zł.
- podatek rolny w kwocie **4.994,37 zł**
- * od osób prawnych 15,00 zł
- * od osób fizycznych 4.979,37 zł.
- podatek leśny w kwocie **765,30 zł**
- * od osób prawnych 201,00 zł
- * od osób fizycznych 564,30 zł.
- podatek od środków transportowych w kwocie **7.081,00 zł**

- * od osób prawnych 3.214,00 zł
- * od osób fizycznych 3.867,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie **0,60 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **11,60 zł**
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **1,50 zł**, opłaty adiacenckiej **1.349,55 zł**
- odsetek naliczonych od zaległości (za zajęcie pasa) na dzień 31.12.2017 w kwocie **134,58 zł**

4. W dziale 855 Rodzina z tytułu należnych gminie dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości **361.800,90 zł**

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **37.265,86 zł**.

W ogólnej kwocie zaległości **783.314,77 zł** największy udział mają:

- należne gminie dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 361.800,90 zł to jest 46,19 %
- podatek od nieruchomości 348.384,21 zł to jest 44,47%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 37.265,85 zł to jest 4,75%.

Udział zaległości w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących budżetu wynosi 4,78, %

Nadpłaty na koniec grudnia 2017 roku stanowią kwotę **26.868,67 zł** z tego:

- z tytułu dzierżawy i najmu mienia gminnego w wysokości 2.539,23 zł,
- z tytułu podatków i opłat w wysokości 9.669,22 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.660,22 zł.

Na koniec grudnia stan środków na rachunku bankowym wynosił **2.355.847,84 zł** w tym:

- środki Urzędu Skarbowego (VAT) 2.972,44 zł,
- należne dochody Urzędu Wojewódzkiego 116.100,38 zł,
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń 2018 roku 266.962,00 zł
- środki projektu „Lepsze warunki dydaktyczne w Zespole Szkół w Miedzichowie 8.475,00 zł

Wydatki budżetowe

Rzeczowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1.Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę **119.135,97 zł** z planu rocznego **119.874,78 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.561,19 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 2.305,39 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 115.269,39 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 197 decyzji.

2.Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę **47.047,50 zł** z planu rocznego **50.000,00 zł** wydatki zostały przeznaczone na modernizację sieci wodociągowej w Bolewicach ul. Polna.

3. Dział 600 Transport i łączność wydatkowano kwotę **1.164.647,68 zł** z planu rocznego **1.208.034,00 zł** z tego: wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych:

1. Zgodnie z porozumieniem przekazano I ratę dotacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej przy wspólnej realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej 92 na odcinku Miedzichowo-Bolewice-Lwówek-Pniewy –Chełmno na terenie gminy Miedzichowo w wysokości **70.000,00 zł**

2. Wydatki na utrzymanie dróg gminnych w 2017 roku wynosiły 1.094.647,68 zł przeznaczając na:

- zakup artykułów przemysłowych 3.781,18 zł, paliwa 597,54 zł, mieszanki sól - piasek przeznaczony do zimowego posypywania, mieszanki asfaltowej 12.234,35 zł, znaków drogowych, lusterek 6.133,23 zł, rury przepustowe Trzciel Odbudowa, Lubień, Bolewice 4.880,00 zł.

- podbudowa odcinka drogi Grońsko Bolewice Odbudowa 5.166,00 zł, przebudowa Polna i Żytnia w Bolewicach 16.682,86 zł, równanie 58.354,89 zł, nawożenie dróg 79.670,79 zł, wykonanie przepustu 4.182,00 zł

- wywóz nieczystości stałych (przystanki) 296,49 zł, transport, przesyłki znaków drogowych 723,24 zł, zimowe odśnieżanie i posypywanie chodników 18.267,50 zł, roczne przeglądy dróg 23.616,00 zł, opracowanie map i wyrysów z rejestru gruntów dotyczących dróg 147,10 zł,

- opłata środowiskowa (pyły i gazy) 1.733,00 zł

- na budowę i remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 858.181,51

4. Dział 630 Turystyka wydatkowano kwotę **19.680,00 zł** z planu rocznego **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na ułożenie kostki pod siłowniami w Miedzichowie i Bolewicach.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę **472.276,05 zł** z planu rocznego **582.300,00 zł** z przeznaczeniem:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **24.351,98 zł** z tego:

- operaty szacunkowe, inwentaryzacja mienia 11.143,80 zł, wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów 600,00 zł, wznowienie i okazanie znaków granicznych 2.400,00 zł ogłoszenia prasowe 147,60 zł

- ubezpieczenie mienia gminnego 9.684,00 zł,

- opłata wieczyste użytkowanie Lewiczynek 376,58 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą **447.924,07 zł** z tego:

- ekwiwalent za odzież, BHP 1.452,23 zł,

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,) palacze (mieszkania komunalne), malarz 118.817,72 zł,

- umowy zlecenia 13.658,72 zł,

- zakup węgla, miału, drewna 74.815,75 zł, materiałów budowlanych 5.615,30, napojów dla pracowników 557,66 zł, okien 2.739,60 zł, materiały do izolacji ściany Miedzichowo ul. Poznańska 953,52 zł, materiały do wykonania ogrodzenia Grudna 21 w kwocie 9.663,29 zł, do remontu budynku komunalnego Łęczno 19 w kwocie 2.624,21 zł, pozostałe 253,34 zł

- opłata za energię elektryczną 6.835,35 zł, gaz 3.431,58 zł, wodę 1.098,80 zł,

- wymiana sterowników i naprawa dmuchawy do pieca CO 1.835,87 zł, prace elektryczne w schronisku młodzieżowym w Bolewicku 5.717,13 zł, Łączno 2.900,00 zł, wykonanie pokrycia dachowego Bolewice ul. Szkolna 3.567,00 zł, wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami w Zachodzku 32.480,00 zł, demontaż i montaż drzwi Bolewice ul. Leśna 1.845,00 zł, odnowienie elewacji budynku i naprawa gąsiorów w Grudnej 10.842,45 zł, pozostałe 216,00 zł

- badania lekarskie pracowników 396,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych 6.306,39 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków 2.024,94 zł, wpłaty fundusz mieszkaniowy 60.743,31 zł, usługi kominiarskie 3.145,44 zł, palenie w piecach Szkolna i Parkowa w Bolewicach 24.983,83 zł koszty, zarządzanie nieruchomością wspólną 1.073,50 zł, dzierżawa pojemnika gazu 467,40 zł, koszty utrzymania części nieruchomości wspólnej Bolewice ul. Szkolna 19.925,82 zł, koszty przeglądów budynków i budowli 6.000,00 zł, projekt-przebudowa schroniska Bolewicko i kontrola stanu technicznego 1.500,00 zł, wykonanie ogrodzenia Grudna 5.934,16 zł, wykonanie ogrodzenia przy boisku do piłki plażowej w Miedzichowie 2.398,50 zł, pozostałe w tym koszty transportu 2.520,15 zł
- opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych 375,07 zł,
- opłaty za pyły i gazy wprowadzone do powietrza 3.773,00 zł
- przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3.853,39 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- należny do odprowadzenia podatek VAT 7,65 zł
- szkolenia pracowników 575,00 zł.

6.Dział 710 Działalność usługowa wydatkowano kwotę **43.234,75 zł** z planu rocznego **98.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty wynagrodzenia i pochodnych (§ 4110,4120,4170) członków komisji urbanistycznej 1.917,30 zł
- koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 10.710,00 zł, kopie map 1.263,45 zł, opracowanie systemu informacji przestrzennej 2.460,00 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bolewicach 16.000,00 zł opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w studium 984,00 zł.
- kwota 9.900,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/234/2017 Rady Gminy w Miedzichowie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalania wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017) została ustalona jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2017 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Silna Nowa.

7.Dział 750 Administracja publiczna wydatki wynoszą **2.312.088,34 zł** z planu rocznego **2.456,617,76 zł** są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

1. Urzędy Wojewódzkie wydatki związane z realizacją i wykonywaniem zadań zleconych wydatkowano w wysokości 32.030,08 zł z tego:

- ekwiwalent BHP 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 30.462,65 zł,
- zakup art. biurowych, druków, kopert dowodowych 373,43 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł zgodnie z zatrudnieniem.

2.Rada Gminy wydatkowano kwotę 65.947,64 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 60.862,06 zł,
- zakup wyposażenia, artykułów i akcesoriów biurowych publikacji 4.705,11 zł,
- koszty odnowienia certyfikatu 380,47 zł

3.Urząd Gminy wydatkowano kwotę 1.757.053,59 zł z tego:

- zapłata za badania wstępne ,okresowe, odzież ochrona ekwiwalent BHP 3.895,16 zł,
- badania lekarskie stażystów 492,50 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 1.139.849,37 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 29.993,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 9.970,00 zł (umowy zlecenia),
 - zakup artykułów biurowych, druków 8.933,51 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 2.497,00 zł, opału 37.775,64, środki czystości 2.838,10 zł, materiały budowlane i elektryczne do remontu Urzędu 10.613,88 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero 18.893,28 zł , wyposażenie (krzesła, żaluzje drzwi) 8.964,90zł, systemu monitoringu 6.836,90 zł pieczętek 1.679,00 zł, pozostałe 1.211.23 zł
 - opłata za energię elektryczną 8.263,41 zł, za wodę 557,02 zł,
 - naprawa okien drzwi 12.287,62 zł, prace wodno kanalizacyjne 565,80 zł, malowanie pomieszczeń w Urzędzie 25.000,00 zł, wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 14.760,00 zł, remont instalacji elektrycznej 189.148,39 zł, pozostałe prace 456,22 zł, montaż i demontaż paneli podłogowych 9.230,85 zł
 - badania lekarskie pracowników 2.883,00 zł,
 - usługi pocztowe 43.102,30 zł, monitoring 5.075,50 zł, obsługa prawna 38.671,20 zł, wywóz nieczystości 3.888,00 zł, usługa LEX 6.479,64 zł, odnowieniowe certyfikatów 600,80 zł, usługi kominiarskie 619,92 zł, obsługa informatyczna 22.730,40 zł, konserwacja kserokopiarki 2.030,82 zł, konserwacja klimatyzatora 205,41 zł, montaż centrali alarmowej 2.800,00 zł, nadzór inwestorski na remoncie 4.499,96 zł, opieka autorska nad programami 12.260,30 zł koszty utrzymania aplikacji BIP, konta e-mail, domeny 2.957,17 zł, pozostałe 528,96 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.983,04 zł,
 - podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 15.207,97 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 23.834,98 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - opłaty sądowe 120,00 zł,
 - koszty opłat za udział w szkoleniach 9.065,98zł , dojazdy 4.795,46 zł,
4. Na promocję wydatkowano kwotę 126.670,18 zł z tego:
- umowy o dzieło wraz z pochodnymi (§ 4110,4120,4170) 21.906,04 zł,
 - zakup artykułów związanych z: szkoła piłkarska 3.000,00 zł, artykuły promocyjne, gadzety reklamowe 10.196,71 zł, trofea, puchary nagrody 3.287,00 zł, artykuły związane z wymiana młodzieży Polska-Ukraina 12.156,43 zł, artykuły związane z organizacją imprez 5.074,50 zł.
 - ogłoszenia prasowe 3.148,80 zł, koszty dowozu uczestników szkoły piłkarskiej 5.677,38 zł, projekcja filmów w plenerze 3.850,00 zł koszty przesyłek 93,00 zł, wykonanie ławek przy zbiorniku w Miedzichowo 990,00 zł, koszty związane z organizacją imprez gminnych 9.385,50 zł, koszty związane z wymianę młodzieży Polska-Ukraina 47.140,13 zł.
 - różne opłaty i składki 50,71 zł,
 - szkolenia pracowników 713,98 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dawniej koszty Gminnego Zespołu Obsługi Szkół) wydatkowano kwotę 206.747,82 zł z przeznaczeniem:
- ekwiwalent BHP 421,80 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 160.776,82 zł
 - zakup artykułów biurowych, druków 3.123,98 zł, licencji programów komputerowych 5.117,00 zł, opału 2.679,96 zł , pozostałych 794,63 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 1.435,75 zł, wyposażenia 13.238,47 zł , środki czystości 97,41 zł
 - usługi remontowe 2.500,00 zł
 - pozostałe usługi 518,11zł usługi pocztowe 467,00 zł, usługi bankowe 1.918,00 zł , usługi informatyczne 1.642,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.403,23 zł,
 - podróże służbowe krajowe 509,89 zł,
 - ubezpieczenie mienia 480,00 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 2.964,15 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdów 6.659,62 zł

6. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123.639,03 zł z przeznaczeniem:

- koszty wypłat diet dla sołtysów 26.520,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe i pochodne (§ 4018, 4019, 4110, 4118, 4119, 4128, 4129) 3.079,75 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.740,00 zł
- koszty dostarczenia decyzji podatkowych 1.097,50 zł,
- zakup drobnych urządzeń środki wydatkowane przez sołectwa 9.026,72 zł,
zakupy okolicznościowe Wójta 5.961,78 zł, pozostałe 60,90 zł
- prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 5.059,42 zł,
koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych 3.428,95 zł , abonament RTV 774,35 zł , usługi okolicznościowe Wójta 601,40 zł, usługi sołeckie 2.935,58, przewóz osób 205,74 zł pozostałe 250,00 zł,
- koszty związane z realizacją projektu „ Wsparcie dla programu rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” 40.234,90 zł
- składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 17.890,72 zł (Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych ,Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD , grupa rybacka Obra-Warta,)
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 2.371,32 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 zł

8. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa wydatki wynoszą **2.672,33 zł** z planu **2.780,00 zł** są to:

- koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców 780,00 zł
- koszty zakupu urn wyborczych 1.892,33 zł.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wynoszą **172.252,90 zł** z planu rocznego **201.956,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z tego:

- składka na ubezpieczenie społeczne 1.272,24 zł,
- wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 19.440,00 zł,
- zakup paliwa i oleju 19.796,87 zł, opału 10.085,63 zł prenumerata przeglądu strażackiego 420,00 zł części do napraw pojazdów 8.918,35 zł, zakupy dotyczące organizacji imprez 1.723,42 zł, środki i artykuły wykorzystywane w akcjach 19.516,85 zł, umundurowanie 6.750,43 zł, materiały budowlane 8.269,33 zł, środki czystości 190,18 zł, pozostałe 988,53 zł
- opłata wodę 45,39 zł, gaz 190,03 zł za energię 3.249,16 zł,
- naprawy samochodów pożarowych oraz sprzętu 5.369,61 zł,
- za udział w akcjach pożarniczych, kolizjach i szkoleniach 25.588,25 zł, wywóz nieczystości stałych płynnych 857,77 zł, usługi kominiarskie 167,28 zł, przeglądy pojazdów i budynków , opłata za okresowy przegląd sprzętu pożarowego 3.472,15 zł, badania lekarskie członków OSP 4.440,00 zł, usługa systemu alarmowania 750,60 zł, koszty organizacji imprez 2.393,10 zł, pozostałe 3.124,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.264,37 zł,
- podróże służbowe krajowe 684,64 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 18.240,00 zł, za emisję zanieczyszczeń 384,00 zł, opłaty ewidencyjne i komunikacyjne 60,00 zł
- zakup przyczepki do przewozu sprzętu ratownictwa wodnego i lodowego 3.600,00 zł

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatki wynoszą **66.000,08 zł** planu rocznego **70.000,00 zł** są to odsetki zapłacone za obsługę wyemitowanych obligacji.

11.Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły **5.655.155,91 zł** z planu rocznego **5.860.359,82 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

1. Szkół podstawowych w kwocie 2.535.563,76 zł
 2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 158.801,61 zł.
 3. Przedszkola wydatki wynoszą 645.249,11 zł są to:
 - przekazane dotacje za dzieci naszej Gminy uczęszczające do Gminy Trzciel, Pszczew, Lwówek, w wysokości 12.490,51 zł,
 - przekazana dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Leśna” w kwocie 86.304,74 zł
 - przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w kwocie 546.453,86 zł
 4. Gimnazjów w wysokości 1.439.333,96 zł.
 5. Dowożenia uczniów do szkół w kwocie 531.000,14 zł. w tym zakup autobusu szkolnego marki FORD TRANSIT N2 do przewozu uczniów w ilości 16+1 wydatkując środki finansowe w wysokości 175.890,00 zł
 6. Wydatków doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 26.604,64 zł.
 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 42.135,74 zł,
 8. 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 w kwocie 185.769,63 zł,
 9. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90.697,32 zł z przeznaczeniem:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 1.453,00 zł
 - koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110,4120,4170) 15.395,39 zł
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych związanych z realizacją projektu „Lepsze warunki dydaktyczne w Zespole Szkół w Miedzichowie (§ 4018,4019,4118,4119,4128,4129) 14.398,87 zł
 - zakup środków czystości 553,50 zł,
 - opłata za energię na boisku „Orlik” 6.720,41 zł,
 - koszty dowozów uczniów na rozgrywki Gminnej Szkołki Piłkarskiej 6.659,95 zł koszty wynajmu pomieszczeń do realizacji projektu 8.475,00 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zgodnie ilością osób uprawnionych w wysokości 37.041,20 zł.
- Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Zespoły Szkół oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.

12.Dział 851 Ochrona zdrowia wydatki wynoszą **50.191,27 zł** z planu **56.198,00 zł** są to wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem 49.891,27 zł . Kwotę 300,00 zł przeznaczono na druk kalendarzyków PCK

13.Dział 852 Pomoc Społeczna wydatki wynoszą **907.390,07 zł** z planu **1.032.609,00 zł** wydatkowano na:

1. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej wynosiły 31.209,40 zł.
2. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 41.292,07 zł (objętych jest 57 osób)
3. Zasiłki i pomoc w naturze 55.091,22 zł z tego:

- zasiłki okresowe 15.208,20 zł,
- zasiłki celowe 39.883,02 zł.
- 4. Wypłata dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.605,96 zł (korzystają 3 rodziny).
- 5. Wypłata zasiłków stałych 265.212,03 zł korzysta 45 osób.
- 6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 301.187,83 zł z przeznaczeniem:
 - ekwiwalent za odzież i środki BHP 2.909,02 zł
 - wypłata wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 27.691,40 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4110,4120,) 210.231,96 zł,
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i przepisów prawnych 1.948,70, wyposażenia 1.609,50zł, zakup opału 5.125,92 zł, tuszy i tonerów 625,00 zł, zestawu komputerowego 3.000,00 zł, programów 365,00 zł, czystości 1.113,92 zł, artykułów do paczek związanych z organizacją Wigilii dla samotnych 2.233,00 zł
 - opłata za energię elektryczną 877,34 zł, wodę 63,46 zł,
 - badania lekarskie pracowników 223,00 zł,
 - prowizja bankowa 2.141,51 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów oraz przewozu żywności z banku żywności 5.592,19 zł, opłata składki miesięcznej do banku żywności 5.400,00 zł, usługi pocztowe 2.100,00 zł, usługi informatyczne 5.679,20 zł, koszty naprawy sprzętu 200,00 zł, za odprowadzanie ścieków 157,55 zł, opłata porto 415,38 zł, organizacja Dnia Seniora 5.200,00 zł, organizacja Wigilii dla samotnych 2.250,00 zł, usługa serwisowa 171,77 zł, opłaty porto 421,84 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.983,35 zł,
 - podróże służbowe krajowe 4.882,22 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu 581,14 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 4.693,28 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - opłata za udział i dojazd w szkoleniach 1.301,18 zł.
- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 19.918,96 zł, specjalistyczne świadczone na podstawie umów zleceń zadania zlecone.
- 8. Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 183.810,50 zł, (z dotacji 146.438,42 zł, z budżetu gminy 37.372,08 zł)
- 9. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7.062,10 zł z przeznaczeniem na
 - dopłatę dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 6930,36
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 131,74 zł,

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą 56.906,90 zł

z planu rocznego **138.011,00 zł** z tego:

1. Wypłata stypendiów dla uczniów 19.344,00 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego wydatkowanie w kwocie 37.562,90 zł z przeznaczeniem na :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110) 16.862,40 zł,
 - zakup opału 9.270,24 zł, materiałów budowlanych 1.469,83 zł, wyposażenia 6.565,13 zł, środki czystości 825,04 zł,
 - opłaty pocztowe 23,84 zł, wywóz nieczystości 565,80 zł, pozostałe 123,00 zł, pranie pościeli 399,20
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 865,59 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 592,83 zł zgodnie z zatrudnieniem.

15. Dział 855 Rodzina wydatki wynoszą 4.148.704,45zł z planu rocznego 4.423.741,00 zł z tego:

1. Świadczenia wychowawcze 500+ wydatkowano kwotę 2.658.204,53 zł z tego:
 - ekwiwalent BHP 60,20 zł

- wypłata świadczeń 2.618.921,00 zł korzysta 260 rodzin
- wydatki związane z wprowadzeniem programu obsługa – wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040,4110,4120) 29.679,39 zł
- zakup drukarki 1.700,00 zł, publikacji 229,88 zł, artykułów biurowych, druków 1.031,46
- badania lekarskie 173,00 zł,
- usługi pocztowe 2.013,74 zł ,prowizja bankowa 2.631,36 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 550,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdy 1.214,50 zł,
- 2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.430.550,07 zł z tego:
 - ekwiwalent BHP 104,26 zł
 - wypłata świadczeń 1.368.001,24 zł (świadczeniami objętych jest 268 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 15 rodzin),
 - wydatki związane z obsługą świadczeń - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 56.185,30 zł,
 - zakup artykułów biurowych , przepisów prawnych 534,74 zł
 - badania lekarskie 100,00 zł,
 - prowizja bankowa i opłata porto od wypłaconych zasiłków 1.835,66 zł , usługi pocztowe 671,00 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.640,20 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - koszty opłat za udział w szkoleniach 1.171,50 zł , dojazdy 306,17zł.
- 3. Koszty wydania kart dużej rodziny w 2017 roku wynosiły 60,12 zł.
- 4. Koszty realizacji programu wspierania rodziny wyniosły 5.985,00 zł
- 5. Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15.377,79 zł za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (objętych jest trójka dzieci).
- 6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 38.526,94 zł za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (objętych jest piątka dzieci).

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 877.230,43 zł z planu rocznego 931.390,00 zł tego:

- 1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 22.870,00 zł przeznaczając na:
 - dotację przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na dopłatę do dowożonych ścieków 18.870,00 zł,
 - dotację celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup agregatu prądotwórczego 4.000,00 zł,
2. Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 364.505,83 zł przeznaczając na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4110,4120) 33.148,30 zł,
 - zakup materiałów budowlanych, paliwa 1.269,22 zł
 - opłata za punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 492,00 zł, opieka autorska programu 685,85 zł, usługi pocztowe 943,80 zł, koszty pomiarów laboratoryjnych nieczynnego wysypiska śmieci (Zamkniętego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku Nr RS.7647-88/2005) 738,00 zł, koszty i obsługa rachunku masowego 3.320,90 zł, koszty komornicze 439,76 zł, koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych 322.688,00 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 780,00 zł
- 3.Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 75.525,19 zł z tego:
 - ekwiwalent za odzież i BHP 700,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 61.552,27 zł,
 - zakup narzędzi do sprzątania 868,49 zł, napoi 31,72 zł, paliwa 717,47 zł
 - badania lekarskie pracowników 73,00 zł

- koszty związane z oczyszczaniem terenów, wywóz liści i nieczystości, koszenie trawy 10396,58 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł zgodnie z zatrudnieniem.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 37.257,73 zł z przeznaczeniem:
- zakup paliwa 6.692,78 , części do kosiarek 4.590,12 zł , kwiatów , nawozów oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 1.189,18 zł, artykułów budowlanych 561,73 zł,
 - naprawa kosiarek 1.057,40 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew 16.670,00 zł, wykonanie kwietników 1.353,00 zł, zagospodarowanie terenów zieleni w Miedzichowie i Bolewicach 4.220,00 zł,
 - koszty podróży służbowych 923,52 zł,
5. Schroniska dla zwierząt wydatki wynoszą 25.269,50 zł są to koszty opłaty pobytu psów w schronisku 21.665,00 zł, usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt 3.604,50 zł.
6. Oświetlenie uliczne 340.334,63 zł
- opłata za energię 132.282,49 zł,
 - modernizacja oświetlenia 12.201,06 zł, (koszty wynikające z umowy Umowa Nr G22/ENEOS/OS/DU/2014 z dnia 20.08.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o Poznań na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Miedzichowo”)
 - koszty przygotowanie i przeprowadzenia przetargu na zakup energii 4.000,00 zł, opłata za konserwację oświetlenia 50.866,08 zł (za 422 punktów świetlnych),
 - kwota 140.875,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/234/2017 Rady Gminy w Miedzichowie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalania wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017) została ustalona jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2017 na wykonanie oświetlenia ulicznego.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1.508,41 zł z przeznaczeniem:
- zakup artykułów związanych z organizacją „Dnia Sprzątania Świata” 647,41 zł
 - wykonanie tablic ostrzegawczych 861,00 zł.
8. Pozostała działalność wydatki wykonano w wysokości 10.069,14 zł przeznaczono na realizacją projektu ekologicznego „Maja czysta gmina – konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miedzichowo”

17.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wynoszą – 457.148,30 zł z planu rocznego 523.170,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 255.708,30 zł
- ekwiwalent BHP 356,82 zł
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 35.403,17zł
 - wynagrodzenie dozorców świetlic (4 osoby) i prowadzącego chór i inne umowy o wykonanie działa 33.132,00 zł
 - opału 15884,04 zł, materiałów budowlanych 2.892,57 zł, doposażenie świetlic 3.281,13 zł, środki czystości 1.164,24 zł zakup artykułów związanych organizacja lub współfinansowaniem imprez gminnych Dni Bolewic 2.434,70 zł „ Dożynek Gminnych 3.840,33 zł zakup kosiarki do świetlicy w Grudnej 1.549,00 zł pozostałe zakupy 531,17 zł
 - opłata za energię 15.161,21 zł, wodę 296,43zł, gaz 90,00 zł
 - prace elektryczne świetlica Prądówka 1.040,30 zł , naprawa dachu na świetlicy w Prądówce 11.420,00 zł , wymiana rynien świetlica Jabłonka Stara 2.029,50 zł prace wodno i kanalizacyjne w Grudnej 1.107,00 zł, pozostałe 123,00 zł
 - badania lekarskie pracowników 73,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych i stałych 4.895,46 zł, koszty wydania świadectwa energetycznego 614,40 zł usługi kominiarskie 393,60 zł dofinansowanie i organizowanie imprez gminnych obchodów Dni Bolewic 16.767,39 zł, Dożynek Gminnych 12.496,79 zł, Konie i Powozy Szlakiem Powstania Wielkopolskiego 615,00 zł wykonanie ławostalów Łącznie 4.000,00 zł, przewóz i transport osób 1.969,69 zł pozostałe 510,70 zł.
- ubezpieczenie mienia 650,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- wykonano wiatę rekreacyjną w miejscowości Łącznie o powierzchni 80,6 m² wraz z pomieszczeniem przyległym wydatkując środki finansowe w kwocie 79.800,00 zł.

2. Biblioteki wydatki wynoszą 201.440,00 zł jest to dotacja przekazana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę **50.340,47 zł** z planu rocznego **72.500,00 zł** z przeznaczeniem:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 15.000,00 zł jako dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu (organizacja zawodów meczy, rozgrywek sportowych, upowszechniania sportu wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym) zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35.340,47 zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów związanych z organizacją biegów Fiedlerowskich 1.943,40 zł, wyposażenia na boisko do piłki plażowej w Bolewicach 3.560,09 zł, środki czystości 145,80 zł, pozostałe 255,00 zł
- opłata za energię 2.608,98 zł,
- wykonane prace na boisku elektryczne 2.645,15 zł, wodno kanalizacyjne 2.264,18 zł
- koszty związane z organizacją biegów Fiedlerowskich 3.035,00 zł, wykonanie podłoża boiska do piłki plażowej 1.230,00 zł wywóz nieczystości 7.677,27 zł, wykonanie ławostalów 9.945,60 zł pozostałe 30,00 zł.

Największy udział w budżecie stanowiły wydatki na:

1. Oświatę i wychowanie (dział 801 i rozdział 75085) w kwocie **5.861.903,73 zł**, to jest **35,26 %** wydatków ogółem.

Źródłem finansowania tych działalności były:

- subwencja oświatowa w kwocie 3.349.619,00 zł (57,14% wydatków oświatowych)
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 193.646,41 zł (3,31% wydatków oświatowych)
- środki własne gminy w kwocie 2.318.638,32 zł (39,55% wydatków oświatowych)

2. Pomoc społeczna (działa 852) w kwocie **907.390,07 zł**

to jest **5,56 %** wydatków ogółem.

Źródłem finansowania tych działalności były:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 530.594,70 zł
- środki własne gminy w kwocie 376.795,37 zł

3. Rodzina (działa 855) w kwocie **4.148.704,45 zł**

to jest **24,96 %** wydatków ogółem.

Źródłem finansowania tych działalności były:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.081.602,32 zł
- środki własne gminy w kwocie 67.102,13 zł

Gospodarka pozabudżetowa

Zadania gminy poza budżetem przy udziale dotacji wykonuje:

1. Gminna Biblioteka Publiczna. Wykonuje ona zadania publiczne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Gminny Zakład Komunalny z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej.

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok Plan dochodów

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
	Stan środków na początek roku	7 340,50	10 340,50	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 110,00	2 110,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 335,83	15 335,83	100
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 967,00	5 967,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	204.440,00	201.440,00	98,54
	Stan środków obrotowych na początku roku			
	Razem:	235.193,33	235.193,33	103,23

Część opisowa do planu dochodów

0690	Wpływy z różnych opłat	2.110,00
	Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW oraz opłaty za upomnienia	
970	Wpływy z różnych dochodów	15.335,83
	m. in. nagroda 3.000,00 fundacja BGK 9.300,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.967,00
	Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze	

środków MKiDN "Promocja czytelnictwa"

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury **201.440,00**
 Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej

Plan wydatków

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	300,00	106,22	35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.480,00	88.628,20	98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.997,00	16.996,26	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.245,00	2.244,63	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.635,00	17.734,72	86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.565,33	50.011,96	95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.307,00	12.211,67	99
4260	Zakup energii	2.155,00	1.592,14	74
4270	Zakup usług remontowych	2.055,00	2.054,32	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	233,00	78
4300	Zakup usług pozostałych	24.441,00	18.941,23	77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.245,00	4.669,78	89
4410	Podróże służbowe	1.500,00	1.363,23	91
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	903,03	90
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.668,00	2.667,74	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50
	Razem:	235.193,33	220.508,13	94

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników	106,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (2 etaty) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza	88.628,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	16.996,26
4120	Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	2.244,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz inne umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki	17.734,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie biblioteki – 28.735,20 - zakup czasopism – 1.864,69 - zakup nagród na konkursy oraz materiałów na spotkania – 2.550,57 - zakup materiałów biurowych, papierniczych – 2.752,63 - zakup akcesoriów komputerowych – 2.986,52 - zakup materiałów remontowych – 69,99 - zakup artykułów gospodarczych – 720,62 - zakup środków czystości – 262,94 - zakup wyposażenia – 5.969,49 - inne materiały – 747,99 - zakup materiałów na potrzeby MUTW –1.661,86 - projekt BGK – 1689,46	50.011,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych, w tym ze środków z dotacji MKID	12.211,67
4260	Zakup energii Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	1.592,14
4280	Zakup usług zdrowotnych Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników	233,00

4270	Zakup usług remontowych Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów w budynkach biblioteki	2.054,32
4300	Zakup usług pozostałych Paragraf ten obejmuje opłaty za: - prowizje i koszty bankowe – 502,46 - opłaty pocztowe – 792,80 - usługi informatyczne – 8.391,69 - transport – 585,23 - woda, śmieci – 827,05 - spotkania autorskie, teatralne – 563,00 - przeglądy –282,90 - inne usługi -2.668,20 - usługi związane z działalnością MUTW – 4.327,90	18.941,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	4.669,78
4410	Podróże służbowe Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	1.363,23
4430	Różne opłaty i składki Paragraf ten obejmuje opłaty za: - polisy ubezpieczeniowe –903,03	903,03
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.667,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników	150,00

Na koniec grudnia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie nie posiadała należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku na 31.12.2017r. **14.685,20**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Zakładu Komunalnego w Bolewicach
za 2017 rok**

Dział: 900 Rozdz.900001

Lp	Nazwa	Plan na 2017r.			Wykonanie planu 2017r		%			
		Ilość m ³	cena	Wartość	Ilość m ³	Wartość				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. Przychody										
Dział	Para- graf	I.Stan śr.obrotowych na początek roku								
		II. Przychody ogółem								
	0830	Wpływy z usług.								
		1. SUW Bolewice 3,88x6000m3								
		Zarządzenie 13/2017								
		1.Razem SUW B-ce								
		2. SUW Miedzichowo								
		3.opłata stała								
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę – dostarczanie wody								
400	40002	Dotacja celowa-moder.sieci wod. ul.Polna Bolewice								
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę – dostarczanie wody								
				116 000,00		464 820,00	109 533,90	454 145,94	97,70	
						50 000,00		38 250,00	76,50	
						514 820,00		492 395,94	95,64	

100

B. KOSZTY

1	2	3	4	5	6	7	Wykonanie planu 2017r		%
							8	9	
			III. Koszty i inne obciążenia						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	5 500,00		4 235,81	77,01
			- wyd.osobowe-bhp	1 000,00	1 000,00	2 000,00		1 497,03	74,85
			-wyd.osobowe - odzież	1 500,00	2 000,00	3 500,00		2 738,78	78,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 229,00	187 046,00	383 275,00		380 627,49	99,31
			-wynagrodzenie zasadnicze	181 598,00	181 598,00	363 196,00		361 280,37	99,47
			- wynagrodzenie - fun. nagród	5 448,00	5 448,00	10 896,00		10 800,00	99,12
			- nagrody jubileuszowe	9 183,00	0,00	9 183,00		8 547,12	93,08
			- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 436,00	15 436,00	30 872,00		27 395,94	88,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 570,00	36 570,00	73 140,00		71 798,11	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	6 769,00	7 924,00		7 655,09	96,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00		3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	75 308,00	109 908,00		108 535,21	98,75
			- zakup – paliwo i smary	6 000,00	18 000,00	24 000,00		28 372,95	118,22
			zakup - części zamienne (wodomierze , sto- pień sprężający itp)	16 100,00	37 308,00	53 408,00		42 009,12	78,66
			- zakup – poz.mat., art biurowe	10 500,00	6 000,00	16 500,00		20 368,09	123,44
			- zakup wyposażenia.	2 000,00	14 000,00	16 000,00		17 785,05	111,16
		4260	Zakup energii	21 000,00	58 000,00	79 000,00		74 875,35	94,78
		4270	Zakup usług remontowych	16 280,00	12 017,00	28 297,00		21 399,46	75,62
			-usł.rem- sprzęt zakładu	7 000,00	8 017,00	15 017,00		12 864,46	85,67
			-usł. rem. pozostałe	9 280,00	4 000,00	13 280,00		8 535,00	64,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	834,00	1 854,00		1 854,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 976,80	26 050,00	43 026,80		41 506,54	96,47

		Wydatki inwestycyjne samorządowych za- kładów budżetowych	29 793,20	0,00	29 793,20		28 444,40	95,47
6070		projekt i budowa sieci wodociągowej ul.Młyńskiej z wykonaniem	23 700,00	0,00	23 700,00		22 351,20	94,31
		-projekt studni głębinowych M-wo, B-ce	6 093,20	0,00	6 093,20		6 093,20	100,00
6080		Wydatki inwestycyjne samorządowych za- kładów budżetowych	14 000,00	32 000,00	46 000,00		36 921,50	80,26
		-oprogramowanie komputerowe (jpk)	14 000,00	0,00	14 000,00		8 800,00	62,86
		-kosiarka Viking	0,00	0,00	0,00		0,00	
		-WUKO	0,00	32 000,00	32 000,00		28 121,50	87,88
		dmuchawy OŚ Bolewice	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki inwestycyjne zakładu	43 793,20	32 000,00	75 793,20		65 365,90	86,24
		III.. Ogółem koszty 2017 r	462 656,00	518 768,00	981 424,00		936 674,76	95,44
90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub do- fin.kosztów realizacji inwestycji i zaku- pów inwestycyjnych sam.zakł.budż.	50 000,00	4 000,00	54 000,00		41 502,03	76,86
90001		dotacja celowa –modernizacja sieć wod. ul. Polna Bolewice	50 000,00	0,00	50 000,00		38 250,00	76,50
40002	6210	dotacja celowa-zakup agregatu	0,00	4 000,00	4 000,00		3 252,03	81,30
			512 656,00	522 768,00	1035424,00		978 176,79	94,47
		IV.Stan środków obrotowych na koniec roku 2017			57608	0,00	36 982,77	64,20
		Suma bilansowa BIII+BIV			1 093 032,00		1 015 159,56	92,88

Podsumowując, realizacja budżetu w 2017 roku przebiegała prawidłowo, a wydatkowanie środków budżetowych następowało w sposób szczególnie celowy i oszczędny. Gmina realizowała zadania określone uchwałą budżetową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych. Ponadto Gmina Miedzichowo posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania były i są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Gmina lokowała wolne środki w formie lokat terminowych, co wpłynęło na wzrost dochodów z kapitalizacji odsetek.

Przedkłada

Sporządził.M.Kuryś


dr Stanisław Piechota

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2017 r.**

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok, który został przyjęty uchwałą Nr XV/138/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku. Zadania ujęte w tym Programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie gminy Miedzichowo. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy też zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka (współuzależnienie). Zadania określone w Programie na 2017 rok realizowane były w oparciu o stanowisko Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, działalność świetlic środowiskowych, szkoły oraz współpracę z OPS i Policją.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą :

Lp.	Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych	Opłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych <u>nie przekroczyła</u> progu ustawowego	Opłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych <u>przekroczyła</u> próg ustawowy
1.	o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa	<i>przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł</i>	<i>przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim</i>
2.	o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)	<i>przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł</i>	<i>przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim</i>
3.	o zawartości powyżej 18% alkoholu	<i>przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi: 2 100 zł</i>	<i>przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim</i>

W 2017 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych korzystało :

- **W gastronomii**
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 10 podmiotów
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu: 1 podmiot
 - powyżej 18 % alkoholu: 3 podmioty
- **W detalu**
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 9 podmiotów
 - od 4,5 % do 18% alkoholu : 7 podmiotów
 - powyżej 18 % alkoholu : 8 podmiotów

W 2017 roku wydano 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania, które ujęto w następujące bloki tematyczne:

1. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Na terenie Gminy działał punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Dyżur w nim pełnił specjalista psychoterapii uzależnień.

W ramach konsultacji podejmowane były działania mające na celu:

- motywowanie do leczenia,
- informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach odwykowych,
- udzielanie wsparcia po odbytych leczeniach,
- rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej, a co za tym idzie udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymywania przemocy,
- udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
- udzielanie informacji telefonicznych.

Część osób zgłaszała się do punktu regularnie i w wyniku konsultacji podjęła leczenie. Ponadto zgłaszali się członkowie rodzin osób uzależnionych (współuzależnieni), którzy otrzymywali wskazówki jak pomagać nie pić oraz o sposobach i formach leczenia.

2. Profilaktyka – działalność informacyjna i edukacyjna.

W ramach tego w Bolewicach działała świetlica środowiskowa, która realizowała takie zadania jak:

- Kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy
- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
- Wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego
- Promowanie zdrowego trybu życia oraz profilaktyka uzależnień
- Dbalność o kultywowanie tradycji, rozwijanie kreatywności, umiejętności dobrej zabawy oraz kultury społecznej

Zajęcia w świetlicy odbywały się 4 razy w tygodniu w godz. 15.30-17.30 – od stycznia do czerwca oraz 3 razy w tygodniu w godz. 15.30 – 18.00 - od listopada do grudnia.

Dla dzieci i młodzieży zorganizowano również zajęcia wokarno-muzyczne, które odbywały się raz w tygodniu pod kierownictwem doświadczonego animatora.

3. Ochrona przed przemocą - Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzichowie działał **Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i kuratorzy sądowi. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc osobom i rodzinom w przewycięzaniu ich problemów, efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie wydanego w 2016 roku przez Wójta Gminy Zarządzenia Nr 35/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzichowie.

W 2017 roku odbyły się 3 posiedzenia Komisji, podczas których omawiano sprawy:

- uzależnień;
- wniosków skierowanych do Komisji o przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu;
- zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
- innych spraw bieżących.

W 2017 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 6 wniosków (w tym 1 od członka rodziny, 4 z GOPS, 1 z inicjatywy GKRPA).

Członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym wspólnie z gminą Trzciel. Przeszkolonych zostało 5 członków. W październiku w 3-dniowym szkoleniu w Rokosowie uczestniczył Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Przeciwdziałanie narkomanii.

Zakupiono materiały profilaktyczne (płyty CD, książki) o tematyce uzależnień dla szkół na terenie gminy Miedzichowo w celu wykorzystania podczas zajęć z uczniami. Przeprowadzono również pogadankę dla uczniów dwóch szkół z terenu gminy, którą przeprowadziła terapeutka uzależnień Pani Teresa Wagner z Międzyrzeckiego Centrum Uzależnień. Wszyscy uczestnicy pogadanki otrzymali wydany i zakupiony komiks MOCARZ mówiący o skutkach zażywania narkotyków itp.

6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Dofinansowano organizację baliku karnawałowego w Zespole Szkół z elementami uzależnień pod hasłem: „Używek nie stasuję, odżywiam się zdrowo, więc czas mija mi kolorowo”. Ponadto zakupiono i zamontowano zewnętrzne regały w kształcie plastrów miodu przy przystanku PKS w Bolewicach. Na półkach udostępniane są książki i publikacje o tematyce profilaktycznej, w ten sposób rozpowszechniane są również ulotki i broszury na tematy związane w uzależnieniami.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GPRPA W GMINIE
MIEDZICHOWO**

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 i 86153

Zadania własne gminy

Zadanie/blok tematyczny	Planowany koszt	Realizacja
1.Pomoc terapeutyczna dla osób i ich rodzin uzależnionych od alkoholu.	2 500,00	1 463,40
1.1. Współpraca z posterunkiem policji.	-	950,00
1.2. Zakup pomocy dydaktycznych		513,40
2.Profilaktyka – działalność informacyjna i edukacyjna.	33 000,00	37 607,61
2.1. Utrzymanie świetlicy środowiskowej (m.in. wyposażenie, materiały plastyczno-biurowe, środki czystości, prace remontowe, energia, woda itp.)	-	10 811,14
2.2. Dożywianie w świetlicach	-	1 657,30
2.3.Zajęcia wokalnno-muzyczne (wynagrodzenie animatora)	-	3 200,00
2.4.Działalność punktu edukacyjno-informacyjnego (wynagrodzenie specjalisty)	-	10 350,00
2.5.Wynagrodzenie wychowawców w świetlicy środowiskowej	-	7 389,17
2.6. Zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży, poprzez spotkania na zajęciach wokalnno-muzycznych oraz innych zajęciach, które spowodują odwrócenie uwagi od zażywania alkoholu i narkotyków, organizacja festynów.	-	3 100,00
2.7.Spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.	-	1 100,00
3.Ochrona przed przemocą - Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym.	500,00	0,00
3.1.Koszty sądowe	-	0,00
4.Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.	9 000,00	7 215,60
4.1.Wynagrodzenie członków komisji oraz pełnomocnika wójta	-	6 415,60
4.2.Szkolenia, wyjazdy służbowe	-	800,00
5.Przeciwdziałanie narkomanii.	1 500,00	999,76
6.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1 500,00	2 604,90
RAZEM	48 000,00	-----
ZWIĘKSZENIE PLANU	7 698,00	-----
RAZEM	55 698,00	49 891,27

Uchwałą Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 8 listopada 2017r. zwiększono plan wydatków o kwotę 7 698,00 zł, w związku z tym na realizację zadań ujętych w programie na 2017 rok planowana kwota wynosiła 55 698,00 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 52 134,38 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 49 891,27 zł. Niewydatkowane środki w roku 2017 w kwocie 2 243,11 zł przechodzą na rok 2018r.

Sporządziła: Anna Kowala

**Sprawozdanie
o przychodach i rozchodach budżetu za 2017 rok**

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU						
1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy	950	80.424,00	1.703.686,00		1.784.110,00	2.425.222,50
2. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		23.436,00		23.436,00	23.436,00
3. Razem przychody		80.424,00	1.727.122,00		1.807.546,00	2.448.658,50
4. Dochody budżetu		15.595.258,00	878.373,36		16.473.631,36	16.508.470,88
Razem przychody i dochody budżetu(3+4)		15.675.682,00	2.605.495,36		18.281.177,36	18.957.129,38
ROZCHODY BUDŻETU						
5. Wykup innych papierów wartościowych	982	300.000,00			300.000,00	300.000,00
6. Udzielone pożyczki i kredyty	991		23.436,00		23.436,00	23.436,00
7. Razem rozchody		300.000,00	23.436,00		323.436,00	323.436,00
8. Wydatki budżetu		15.375.682,00	2.582.059,36		17.957.741,36	16.622.103,40
Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		15.675.682,00	2.605.495,36		18.281.177,36	16.945.539,40

1. Suma przychodów i dochody budżetu - 18.957.129,38 zł
2. Suma rozchodów i wydatków budżetu - 16.945.539,40 zł

Ogółem budżet za 2017 rok zamknął się (1-2) kwotą - 2.011.589,98 zł (nadwyżka wolnych środków)

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych ujętych w budżecie Gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	47.047,50
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	47.047,50
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	47.047,50
		Modernizacja sieci wodociągowej Bolewice ul. Polna	50 000,00	47.047,50
600		Transport i łączność	938 034,00	928.181,51
	60011	Drogi publiczne krajowe	70 000,00	70.000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej przy wspólnej realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 92 na docinku Miedzichowo-Bolewice-Lwówek-Pniewy- Chelmno na terenie gminy Miedzichowo	70 000,00	70.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	868 034,00	858.181,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 034,00	858.181,51
		Budowa i remont dróg gminnych	868 034,00	858.181,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	3 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00
		Przyczepka do przewozu sprzętu ratownictwa wodnego i lodowego	3 600,00	3 600,00
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	175.890,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	175.890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	175.890,00
		Zakup pojazdu do przewozu uczniów do szkół powyżej 9 osób	180 000,00	175.890,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 375,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	74 375,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 375,00	
		Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska młodzieżowego w Bolewicu	74 375,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00	144.875,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 000,00	4 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	4 000,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	140.875,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140.875,00
		Oświetlenie uliczne	150 000,00	140.875,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 800,00	79.800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 800,00	79.800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 800,00	79.800,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Łęczynie	83 800,00	79.800,00
Razem			1 483 809,00	1.379.394,01

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków majątkowych

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki przekazano w formie dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego, który dokonał modernizacji sieci wodociągowej w Bolewicach przy ulicy Polnej o długości 300 m wydatkując środki finansowe w wysokości **47.047,50 zł**.
2. W dziale 600 transport i łączność:
 - a) Zgodnie z porozumieniem przekazano I ratę dotacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej przy wspólnej realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej 92 na odcinku Miedzichowo-Bolewice-Lwówek-Pniewy –Chełmno na terenie gminy Miedzichowo w wysokości **70.000,00 zł**
 - b) wykonano budowy i remonty dróg gminnych poprzez :
 - dokonano utwardzenia dróg o szerokości 5m za kwotę **140.220,00 zł** z tego w miejscowościach:
 - * Łęczno utwardzono 100 m za kwotę 7.380,00 zł,
 - * Toczeń utwardzono 350 m za kwotę 25.830,00 zł,
 - * Prądówka utwardzono 125 m za kwotę 9.225,00 zł,
 - * Szklarska Trzielska utwardzono 200 m za kwotę 14.760,00 zł,
 - * Silna Nowa utwardzono 50 m za kwotę 3.690,00 zł,
 - * Jabłonka Stara utwardzono 100 m za kwotę 7.380,00 zł,
 - * Grudna utwardzenie 100 m za kwotę 7.380,00 zł
 - * Zawada utwardzono 200 m za kwotę 14.760,00 zł
 - * Lubiń utwardzono 250 m za kwotę 18.450,00 zł
 - * Stary Folwark utwardzono 200 m za kwotę 14.760,00 zł
 - * Trzciel Odbudowa utwardzono 100 m za kwotę 7.380,00 zł
 - * Piotry utwardzono 125 m za kwotę 9.225,00 zł
 - wykonano przebudowę dróg dojazdowych za kwotę **677.961,51 zł** z tego w miejscowościach:
 - * Bolewice ul. Żytnia przebudowano- położono asfalt o długości 640 m i szerokości 5,0 m za kwotę 277.618,38 zł
 - * Miedzichowo ul. Leśna przebudowano- położono asfalt o długości 300 m i szerokości 5,0 m za kwotę 129.758,85 zł
 - * Miedzichowo ul. Wiklinowa droga z chodnikiem z kostki betonowej o długości 300 m i szerokości 5 m za kwotę 270.584,28 zł,
 - wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji remontów dalszych dróg w Miedzichowie i Bolewicach ul. Sportowa w wysokości **40.000,00 zł**
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki przeznaczono na zakup przyczepki do przewozu sprzętu ratownictwa wodnego i lodowego w wysokości **3.600,00 zł**.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zakupu autobusu szkolnego marki FORD TRANSIT N2 do przewozu uczniów w ilości 16+1 wydatkując środki finansowe w wysokości **175.890,00 zł**
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zakupu agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków w Bolewicach za kwotę **4.000,00 zł**.
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano wiatę rekreacyjną w miejscowości Łęczno o powierzchni 80,6 m² wraz z pomieszczeniem przyległym wydatkując środki finansowe w kwocie **79.800,00 zł**.

W 2017 roku nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie środków na zadania :

1. Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska młodzieżowego w Bolewicku. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania po podpisaniu umowy nastąpi realizacja zadania.
2. Oświetlenie uliczne na realizację powyższego zadania została podpisana umowa z terminem realizacji do miesiąca października, z uwagi na brak uzyskania stosownych zgód, pozwoleń związanych z wykonaniem umowy inwestor wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia prac do miesiąca kwietnia 2018 roku.

Przychylając się do wniosku inwestora niniejsze zadanie zostało ujęte w wykazie zadań, na które wydatki nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz w planie finansowym zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/234/2017 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Sprawozdanie
z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny	20.000,00	18.870,00
razem				20.000,00	18.870,00
Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna	204.440,00	201.440,00
razem				204.440,00	201.440,00
Dotacje celowe					
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gminny Zakład Komunalny	50.000,00	47.047,50
600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych GDDKiA dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej przy wspólnej realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 92 na odcinku Miedzichowo-Bolevice-Lwówek-Pniewy-Chełmno na terenie gminy Miedzichowo	70.000,00	70.000,00
8014	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do niepublicznego i publicznego przedszkola w tym: Gmina Trzciel – 2.474,73 zł Gmina Lwówek – 4.903,14 zł Gmina Pszczew – 5.112,64 zł	23.000,00	12.490,51
900	90001	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gminny Zakład Komunalny	4.000,00	4.000,00
razem				147.000,00	133.538,01
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				371.440,00	353.848,01
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
Dotacje podmiotowe					
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87.900,00	86.304,74
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550.800,00	546.453,86
razem				638.700,00	632.758,60
Dotacje celowe					
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00
razem				15.000,00	15.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				653.700,00	647.758,60
Ogółem dotacje				1.025.140,00	1.001.606,61

W budżecie gminy na 2017 rok zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych planowane w łącznej kwocie 653.700,00 zł, wykonanie 647.758,60 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Akademia Leśna” w Miedzichowie w wysokości 86.304,74 zł
- przekazano dotacje podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w Bolewicach wydano 546.453,86 zł,
- na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert, pozakonkursowego trybu przyznawania środków oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przekazano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł. dla Klubu Sportowego „DĄB” w Bolewicach .

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2017 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	9.603,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	9.603,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	9.603,88
Ogółem				8.000,00	9.603,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	1.508,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	1.508,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	647,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	861,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0,00
Ogółem				8.000,00	1.508,41

Dochody za korzystanie ze środowiska to wpłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 9.603,88 zł

Wykonane wydatki w kwocie 1.508,41 zł z przeznaczeniem:

- koszty związane z organizacją Dnia Sprzątania Świata 647,41 zł
- wykonanie tablic ostrzegawczych 861,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za 2017 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364.000,00	381.608,68
	90002		Gospodarka odpadami	364.000,00	381.608,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	364.000,00	381.608,68
Ogółem				364.000,00	381.608,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364.000,00	361.467,52
	90002		Gospodarka odpadami	364.000,00	361.467,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.610,00	25.609,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.114,00	2.114,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.746,00	4.745,10
		4120	Składki na fundusz pracy	680,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.269,22
		4300	Zakup usług pozostałych	326.270,00	326.270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
Ogółem				364.000,00	361.467,52

Na zrealizowane dochody w wysokości	381.608,68 zł składają się:
wpłaty zaległe	19.217,40 zł
dokonane nadpłaty na 31.12.2017 roku wynosiły	13.431,87 zł
Ogółem wpłaty dotyczące 2017 roku	348.959,81 zł

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów
jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku					0,00	
Dochody				20.000,00	12.349,79	61,75
801			Oświata i wychowanie	20.000,00	12.349,79	61,75
	80195		Pozostała działalność	20.000,00	12.349,79	61,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	7.599,79	75,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.500,00	4.750,00	73,08
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	0,00	0,00
Wydatki				20.000,00	12.349,79	61,75
801			Oświata i wychowanie	20.000,00	12.349,79	61,75
	80195		Pozostała działalność	20.000,00	12.349,79	61,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	12.281,38	74,43
		4300	zakup usług pozostałych	3.500,00	68,41	1,95
Stan środków obrotowych na koniec grudnia					0,00	

Dochody wykonano w wysokości 12.349,79 zł co stanowi 61,75% planu. Źródłem ich są:

- wpływy z tytułu wynajmu – 7.599,79 zł,
- darowizny przeznaczone na organizację „XXV Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej” – 3.750,00 zł
- darowizny na organizację biegów Fiedlerowskich – 1.000,00 zł

Powyższe dochody przeznaczono na wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów związanych z organizacją „XXV Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej” – 4.269,35 zł, koszty przesyłek 45,04 zł
- zakup artykułów związanych z organizacją Biegów Fiedlerowskich 2.602,13 zł, wyposażenia 5.409,90 zł, koszty przesyłek 23,37 zł

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów i wydatków w 2017 roku

	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Bolewice		Szkoła Podstawowa Miedzichowo		Ogółem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku		0,00		0,00		0,00
Dochody	13.000,00	8.035,40	7.000,00	4.314,39	20.000,00	12.349,79
Wydatki	13.000,00	8.035,40	7.000,00	4.314,39	20.000,00	12.349,79
Stan środków na koniec grudnia		0,00		0,00		0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w 2017 roku

Wydatki bieżące

L-p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Razem	w tym wydatki niewygasające
1.	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”		44.035,50	43.126,97	97,94
	750	75095	środki z budżetu UE				
	750	75095	środki z budżetu krajowego		33.686,78	32.992,09	97,94
2.	801	80195	Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. „Lepsze warunki dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Miedzichowie”		36.812,00	22.873,87	62,14
	801	80195	środki z budżetu UE		25.352,00	12.882,67	50,81
	801	80195	środki z budżetu krajowego		11.460,00	9.991,20	87,18
			Razem w tym		80.847,50	66.000,84	81,64
			środki z budżetu UE		59.038,78	45.874,76	77,70
			środki z budżetu krajowego		21.808,72	20.126,08	92,28
			Ogółem majątkowe i bieżące w tym		80.847,50	66.000,84	81,64
			środki z budżetu UE		59.038,78	45.874,76	77,70
			środki z budżetu krajowego		21.808,72	20.126,08	92,28

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF

L. P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2016 roku	Poniesione łączne nakłady finansowe w 2017 roku	Stopień zaawansowania realizacji i %
			od	do				
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem				388.775,00	74.400,00		19,14
	- wydatki majątkowe				388.775,00	74.400,00		19,14
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska młodzieżowego w Bolewicu	Urząd Gminy	2016	2017	82.775,00	8.400,00		10,15
2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie	Urząd Gminy	2016	2020	306.000,00	66.000,00		21,57
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				636.639,44	137.344,86	224.907,65	56,90
	- wydatki bieżące				496.639,44	137.344,86	154.907,65	58,84
1.	Umowa na palenia – zapewnienie ciepła w budynkach komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	44.858,10	8.376,30	22.017,00	67,75
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	101.732,16	50.866,08	50.866,08	100,00
3.	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Miedzichowie	Zespół Szkół Miedzichowo	2015	2020	23.370,00	8.179,50	4.674,00	55,00
4.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2019	56.466,78	23.072,28	11.131,50	60,57
5.	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Bolewicach	Zespół Szkół Bolewice	2015	2020	23.370,00	8.179,50	4.674,00	55,00

L. P.	Nazwa przedsięwzięcia	Urząd Gminy	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2016 roku	Poniesione łączne nakłady finansowe w 2017 roku	Stopień zaawansowania realizacji i %
			2016	2017				
6.	Stała usługa prawna	Urząd Gminy	2016	2017	77.342,40	38.671,20	38.671,20	100,00
7.	Lepsze warunki dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Miedzichowie	Urząd Gminy	2017	2018	169.500,00	0,00	22.873,87	13,49
1.	- wydatki majątkowe Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej przy wspólnej realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 92 na dołączku Miedzichowo-Bolewice-Lwówek- Pniewy-Chełmno na terenie gminy Miedzichowo	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	2017	2018	140.000,00	0,00	70.000,00	50,00
	Zbioreczo przedsięwzięcia	Urząd Gminy	2017	2018	140.000,00	0,00	70.000,00	50,00
	- wydatki majątkowe				1.025.414,44	211.744,86	224.907,65	20,65
	- wydatki bieżące				528.775,00	74.400,00	70.000,00	35,19
					496.639,44	137.344,86	154.907,65	58,85