

Sprawozdanie  
Burmistrza Wielichowa  
z wykonania budżetu za rok 2016

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2016 w dniu 15 grudnia 2015 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody	-	27.562.533,62 zł
- wydatki	-	27.156.978,62 zł

Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi kwotę 405.555 zł, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	-	28.407.980,66 zł (103,07 % planu)
- wydatki	-	25.893.083,86 zł (95,35 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 2.514.896,80 zł.

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	27 385 614,95	27 898 278,55	101,87%
Dochody majątkowe	176 918,67	509 702,11	288,10%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	26 094 535,67	24 969 524,90	95,69%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 298 655,06	9 204 682,07	98,99%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 291 053,38	1 261 783,21	97,73%
jednostek sektora finansów publicznych	739 465,00	732 829,78	99,10%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	551 588,38	528 953,43	95,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 247 759,00	8 139 126,03	98,68%
wydatki na obsługę długu	232 616,00	228 484,66	98,22%
Wydatki majątkowe	1 062 442,95	923 558,96	86,93%

4. Udzielone dotacje z budżetu gminy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych						
dotacje podmiotowe						
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	482 739	482 739,00	100,00%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	163 494	163 494,00	100,00%
Razem				646 233	646 233,00	100,00%
dotacje celowe na zadania bieżące						
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	2800	na zakup wyposażenia (krzesła i stoły)	22 000	20 527,47	93,31%
921	92116	2800	na remont Filii Bibliotecznej w Wilkowie Polskim	18 000	16 971,36	94,29%
926	92601	2800	dotacja celowa na remont murawy na boisku sportowym w Wielichowie	40 000	36 531,00	
Razem				80 000	74 029,83	92,54%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Gmina Przemęt			
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	3 757	3 756,24	99,98%
			Gmina Rakoniewice			
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	6 015	5 353,43	89,00%
			Gmina Wolsztyn			
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie	3 460	3 457,28	99,92%
Razem				13 232,00	12 566,95	94,97%

dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Grodziski			
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy wraz z chodnikiem w miejscowości Pruszkowo”	25 000	25 000,00	100,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec w miejscowości Trzcinica”	75 000	75 000,00	100,00%
851	85111	6300	Pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego dla szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim	33 125	33 125,00	100,00%
Razem				133 125	133 125,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim			
851	85111	6220	Dotacja celowa na budowę zadania dla pojazdu Pogotowia Ratunkowego na terenie Podstacji w Wielichowie, przy ul. Pocztovej nr 49,	13 725	13 725,00	100,00%
Razem				13 725	13 725,00	100,00%

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	383 965	363 178,49	94,59%
801	80103	2540	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	55 060	55 042,74	99,97%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	63 718	63 718,00	100,00%
Razem				502 743	481 939,23	95,86%

dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradowicach na zakup 8 sztuk helmów	4 000	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			strażackich			
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowo na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia.	4 000	2 169,68	54,24%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 445,38	2 444,94	99,98%
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet	8 400,00	8 400,00	100,00%
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych	12 000	11 999,58	100,00%
Razem				48 845,38	47 014,20	96,25%
dotacje celowe na zadania majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo	20 000	18 000,00	90,00%
Razem				20 000	18 000,00	90,00%

5. Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosił łącznie 668.482,63 zł z tego:

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	22 137,06
w podatku od nieruchomości	98 241,56
osoby prawne	33 009,40
osoby fizyczne	65 232,16
w podatku rolnym	15 590,99
osoby prawne	3 675,59
osoby fizyczne	11 915,40
w podatku leśnym	674,70
osoby prawne	44,00
osoby fizyczne	630,70
w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	9 658,24
w opłatach za wieczyste użytkowanie	3 110,54
w czynszu najmu i dzierżawy	2 639,21
z tytułu nieterminowego wykonania robót	43 818,11
należności od dłużników alimentacyjnych należnej gminie	463 591,42
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	4 804,44
nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	500,00
w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	123,00
pozostałe dochody	3 593,36
Razem	668 482,63

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2016 wystawiono 564 upomnień, 412 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 1 hipotekę na nieruchomościach, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 26 wezwań do zapłaty należności. W stosunku do 3 osób prowadzone jest postępowanie komornicze na opłatę za wieczyste użytkowanie oraz 1 za wynajem sali i 1 za dzierżawę gruntów.

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2016 stanowił 4,85 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.377.991,09 zł. w tym:

Wyszczególnienie	obniżenia górnych stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku od nieruchomości	730 089,07	78 712,82	2 163,20	0,00	810 965,09
osoby prawne	236 745,72	4 962,24			241 707,96
osoby fizyczne	493 343,35	73 750,58	2 163,20		569 257,13
w podatku rolnym	6 888,74		0,00	0,00	6 888,74
osoby prawne	460,65				460,65
osoby fizyczne	6 428,09				6 428,09
w podatku od środków transportowych	159 364,00		0,00	0,00	159 364,00
osoby prawne	46 092,00				46 092,00
osoby fizyczne	113 272,00				113 272,00
w podatku od posiadania psów	22 835,39				22 835,39
w opłacie targowej	377 761,87				377 761,87
w pozostałych dochodach - odsetki			176,00		176,00
Razem	1 296 939,07	78 712,82	2 339,20	0,00	1 377 991,09

7. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2016 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2016 r.	Umorzona pożyczka w 2016 r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2016 r.	Splata odsetek w 2016 r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2016 r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	2 610 000,00		80 000,00	79 041,97	159 041,97	2 530 000,00
kredyt na budowę drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach” oraz „Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	800 000,00		800 000,00	17 439,66	817 439,66	0,00
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap	40 000,00	40 000,00		629,59	629,59	0,00

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2016 r.	Umorzona pożyczka w 2016 r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2016 r.	Splata odsetek w 2016 r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2016 r.
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	405 000,00		20 000,00	12 728,87	32 728,87	385 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul. Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo	2 906 000,00		60 000,00	69 466,98	129 466,98	2 846 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	544 500,00		11 000,00	14 081,63	25 081,63	533 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 000 000,00		2 000,00	35 095,96	37 095,96	998 000,00
<b>Razem</b>	<b>8 305 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>973 000,00</b>	<b>228 484,66</b>	<b>1 201 484,66</b>	<b>7 292 500,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2016 Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.292.500 zł, natomiast nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

#### Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2016

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	543 733,04	543 733,04	100,00 %
01095 Pozostała działalność	543 733,04	543 733,04	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 733,04	543 733,04	100,00 %
020 Leśnictwo	7 581,00	6 640,02	87,59 %
02095 Pozostała działalność	7 581,00	6 640,02	87,59 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 581,00	6 640,02	87,59 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 040,00	296 294,78	93,75 %
40001 Dostarczanie ciepła	22 600,00	23 851,83	105,54 %
0830 Wpływy z usług	22 600,00	23 842,01	105,50 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,82	--,- %
40002 Dostarczanie wody	293 440,00	272 442,95	92,84 %
0830 Wpływy z usług	293 440,00	272 442,95	92,84 %
600 Transport i łączność	52 948,00	57 693,26	108,96 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 327,00	15 327,32	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 827,00	5 827,32	100,01 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	13 000,00	130,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	13 000,00	130,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	27 621,00	29 365,94	106,32 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 621,00	29 365,94	106,32 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	236 163,00	550 093,63	232,93 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 163,00	550 093,63	232,93 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 167,00	11 652,28	95,77 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	104,30	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 105,00	76 105,23	80,87 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 789,00	10 789,13	100,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 730,00	448 768,05	381,18 %
0830 Wpływy z usług	914,00	1 384,78	151,51 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	458,00	974,25	212,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	315,61	--,- %
750 Administracja publiczna	76 919,00	79 396,31	103,22 %
75011 Urzędy wojewódzkie	76 344,00	76 351,75	100,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 344,00	76 344,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575,00	2 444,56	425,14 %
0830 Wpływy z usług	200,00	305,30	152,65 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	375,00	2 139,26	570,47 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	--,- %
0830 Wpływy z usług	0,00	600,00	--,- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140,00	6 140,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	8 122,07	128,92 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 300,00	8 122,07	128,92 %
0830 Wpływy z usług	6 300,00	8 122,07	128,92 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 683 645,00	9 338 333,08	107,54 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00	8 444,09	126,03 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 700,00	8 458,09	126,24 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-14,00	--,- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 452 948,00	2 682 431,38	109,36 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 326 241,00	2 527 224,20	108,64 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	30 904,00	28 865,41	93,40 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	26 006,00	27 331,00	105,09 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	64 132,00	92 881,60	144,83 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 755,00	4 289,00	90,20 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	348,00	--,- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	910,00	1 492,17	163,97 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 679 144,00	1 805 803,43	107,54 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	858 914,00	914 674,36	106,49 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	444 341,00	448 513,50	100,94 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	9 637,00	9 652,60	100,16 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	234 830,00	265 434,10	113,03 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	15 534,00	221,91 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 335,00	8 406,00	100,85 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	6 650,00	6 840,00	102,86 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 537,00	128 144,00	130,05 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 447,80	106,82 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	3 157,07	54,43 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 113 770,00	1 346 245,86	120,87 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 700,00	24 655,00	104,03 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	925 607,00	1 150 825,63	124,33 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 521,00	147 468,27	105,70 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 600,00	22 954,93	93,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	342,00	342,03	100,01 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 431 083,00	3 495 408,32	101,87 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 296 183,00	3 352 142,00	101,70 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 900,00	143 266,32	106,20 %
758 Różne rozliczenia	8 607 019,00	8 608 189,74	100,01 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 498 786,00	6 498 786,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 498 786,00	6 498 786,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 926 250,00	1 926 250,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 926 250,00	1 926 250,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	93 539,00	94 709,74	101,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	24 068,54	104,65 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 063,09	2 165,29	104,95 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 524,24	53 524,24	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 951,67	14 951,67	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 444,00	88 444,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 444,00	88 444,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	919 705,76	863 947,22	93,94 %
80101 Szkoły podstawowe	32 432,86	31 880,39	98,30 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	156,00	--,%
0830 Wpływy z usług	20,00	9,99	49,95 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	940,00	903,49	96,12 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	1 342,00	88,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 962,86	29 468,91	98,35 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 060,00	51 138,00	104,24 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	5 928,00	237,12 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00	45 210,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	340 456,00	330 777,07	97,16 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 800,00	45 017,00	88,62 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 294,00	827,25	36,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	431,05	78,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	390,00	323,00	82,82 %



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 710,00	250 710,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 712,00	33 468,77	93,72 %
80110 Gimnazja	26 399,19	23 717,10	89,84 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 349,19	22 641,58	89,32 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25,52	--,- %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320,00	413,47	129,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	228,47	91,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	185,00	264,29 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	469 315,00	424 762,93	90,51 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	113 344,23	103,04 %
0830 Wpływy z usług	359 315,00	311 418,70	86,67 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 722,71	1 258,26	73,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722,71	1 258,26	73,04 %
852 Pomoc społeczna	7 885 499,00	7 836 805,13	99,38 %
85206 Wspieranie rodziny	10 650,00	10 650,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 650,00	10 650,00	100,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	4 569 285,00	4 537 533,62	99,31 %
0690 Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 569 173,00	4 537 533,62	99,31 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 700,00	2 853 606,38	99,96 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7,82	0,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 460,00	48,67 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 844 700,00	2 844 192,93	99,98 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 934,03	132,23 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 158,00	23 465,62	97,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	91,00	90,09	99,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 067,00	6 973,20	98,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 402,33	96,48 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	52 735,52	97,66 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	52 735,52	97,66 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	192,00	190,78	99,36 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,00	190,78	99,36 %
85216 Zasiłki stałe	209 801,00	205 525,61	97,96 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 001,00	1 000,96	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 800,00	204 524,65	97,95 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	68 672,00	68 607,10	99,91 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 530,10	95,63 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	105,00	105,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 972,00	66 972,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	4 251,62	121,47 %
0830 Wpływy z usług	3 500,00	4 251,62	121,47 %
85295 Pozostała działalność	90 541,00	80 238,88	88,62 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,00	136,68	56,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	80 102,20	89,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 280,82	1 848,44	81,04 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
85395 Pozostała działalność	2 280,82	1 848,44	81,04 %
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280,82	1 848,44	81,04 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	61 726,00	61 012,75	98,84 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	61 726,00	61 012,75	98,84 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 798,00	60 670,00	99,79 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	928,00	342,75	36,93 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 089,00	106 215,77	98,27 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 698,00	31 246,41	98,58 %
0690 Wpływy z różnych opłat	31 698,00	31 246,41	98,58 %
90095 Pozostała działalność	46 391,00	44 969,36	96,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 391,00	32 969,36	95,87 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 745,00	43 515,42	89,27 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 745,00	43 515,42	89,27 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700,00	26 986,22	90,86 %
0830 Wpływy z usług	16 900,00	14 376,42	85,07 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,28	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 145,00	2 145,50	100,02 %
Razem	27 562 533,62	28 407 980,66	103,07 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 103,07 %

Budżet gminy w roku 2016 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	543 733,04	543 733,04	100,00%
Administracja publiczna	76 344,00	76 344,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00	100,00%
Oświata i wychowanie	57 034,76	53 368,75	93,57%
Pomoc społeczna	2 852 200,00	2 851 493,59	99,98%
Razem	3 535 451,80	3 531 079,38	99,88%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- Administracja publiczna
  - zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  - bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.380 zł
  - zakup urn wyborczych – 4.760 zł
- Oświata i wychowanie
  - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 53.368,75 zł w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 2.444,94 zł
- Opieka społeczna
  - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.844.192,93 zł
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.973,20 zł
  - Dodatki energetyczne – 190,78 zł
  - Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 136.68 zł
- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Treść	Plan	Wykonanie	%
Pomoc społeczna	4 569 173,00	4 537 533,62	99,31%
Razem	4 569 173,00	4 537 533,62	99,31%

- Opieka społeczna – środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia	53 524,24	53 524,24	100,00%
Oświata i wychowanie	295 920,00	295 920,00	100,00%
Pomoc społeczna	447 422,00	431 386,70	96,42%
Edukacyjna opieka wychowawcza	60 798,00	60 670,00	99,79%
Razem	857 664,24	841 500,94	98,12%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.
- Oświata i wychowanie
  - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:
    - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 45.210 zł
    - przedszkola – 250.710 zł
- Pomoc społeczna
  - dofinansowanie zadań własnych w ramach Rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10.650 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.402,33 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52.735,52 zł
  - zasiłki stałe – 204.524,65 zł
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 66.972 zł
  - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80.102,20 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano w wysokości 60.670 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Edukacyjna opieka wychowawcza	928	342,75	36,93%
Razem	928	342,75	36,93%

- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

- dotacje celowe na podstawie porozumień

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
Oświata i wychowanie	37 062,00	33 468,77	90,30%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 280,82	1 848,44	81,0%
Razem	48 842,82	44 817,21	91,76%

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym – 9.500 zł
- dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Grodzisk Wlkp., Śmigiel, Kamieniec i Wolsztyn do Przedszkoli w Wielichowie, Łubnicy i Wilkowie Polskim. – 33.468,77 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1. – 1.848,44 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 391,00	62 969,36	97,79%
Razem	64 391,00	62 969,36	97,79%

- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wycinkę samosiewów w parku w Wilkowie Polskim – Etap II, III, IV" – 30.000 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Dobre rady na odpady – akcja informacyjno-edukacyjna wśród dzieci i dorosłych Gminy Wielichowo” – 18.578,36 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo" – 14.391 zł

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia	14 951,67	14 951,67	100,00%
Razem	14 951,67	14 951,67	100,00%

- Różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 498 786,00	6 498 786,00	100,00%
- Część wyrównawcza	1 926 250,00	1 926 250,00	100,00%
- Część równoważąca	88 444,00	88 444,00	100,00%
Razem	8 513 480,00	8 513 480,00	100,00%

Łącznie dotacje i subwencje oraz środki z innych źródeł zostały zrealizowane na kwotę 17.546.674,93 zł tj. 99,67 % planu a dochody własne na kwotę 10.861.305,73 zł tj. 109,07% planu

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w wysokości 6.640,02 zł) tj. 87,59 % planu - wysokość dochodów uzależniona jest od ceny żyta oraz poniesionych nakładów przez Koła Łowieckie na ochronę lasów,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dochody w tym dziale zostały wykonane w 93,75 % planu
- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie (*na plan 22.600 zł zostały wykonane w wysokości 23.842,01 zł*). Wyższe wykonanie związane jest z ustalaniem zaliczek na podstawie kosztów ogrzewania lokali z poprzedniego okresu grzewczego a następnie dokonuje się ich rozliczenia. Corocznie rozliczenia dokonuje się w miesiącu czerwcu.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 9,82 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 92,84% planu tj. 272.442,95 zł. Niższe wykonanie związane jest z dokonaną wpłatą za sprzedana wodę za grudzień w styczniu 2017

Dział 600 - Transport i łączność

- zwrot przez Powiat Grodziski udzielonej w 2015 r. pomocy finansowej w wysokości 5.827,32 zł z tytułu realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo - granica Gminy Rakoniewice, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”
- darowizna na bieżące utrzymanie dróg gminny - 13.000 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych – 29.365,94 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 11.652,28 zł (95,77 %).
- koszty upomnienia 104,30 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 76.105,23 zł (*wykonanie 80,87 % planu*), niższe wykonanie dochodów związane jest z wynajęciem dwóch lokali dopiero od II półrocza 2016
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym rozłożonych na raty – 10.789,13 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i tak:
  - mieszkania w Wielichowie ul Pocztowa – 21.165,10 zł
  - działki nr 252 w Wielichowie – 11.064,72 zł
  - działki nr 370/13 w Wilkowie Polskim - 1.070,10 zł
  - 8 działek rolnych na terenie Gminy Wielichowo – 415.468,13 zł,Wyższe wykonanie dochodów związane jest z sprzedażą większej ilości działek rolniczych niż planowano
- zwrot za media – 1.384,78 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 633,27 zł oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty – 340,98 zł
- pozostałe opłaty 315,61 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 7,75 zł
- wpływy z usług ksero - 305,30 zł
- wpływy z różnych dochodów:
  - wpływ odszkodowanie za zalane pomieszczenie - 1.300 zł
  - wpływ kary umownej za nieterminową realizację umowy - 350 zł
  - wynagrodzenie dla płatnika podatku – 489,26 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy – 600 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 8.122,07 zł, wyższe wykonanie związane jest z większym zużyciem gazu do ogrzewania

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (*wykonanie 126,24 %*) tj kwota 8.458,09 zł oraz nadpłata odsetek od nie terminowych wpłat – 14 zł – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy.
- podatki i opłaty od osób prawnych
- dochody w tym rozdziale zostały wykonane *109,36 % tj kwota 2.682.431,38 zł*
- poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
  - podatek od nieruchomości (*108,64 %*), wyższe wykonanie związane jest z mniejszymi zaległościami

- podatek rolny (93,40 %),
  - podatek leśny (105,09 %), wyższe wykonanie związane jest z likwidacją 50 % obniżki dla lasów ochronnych
  - podatek od środków transportowych (144,83%), więcej aniżeli planowano opodatkowano środków transportu
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (90,20 %) – mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
  - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia - 348 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (163,97 %), tj kwota 1.492,17 zł.
- podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w 107,54 % planu tj kwota 1.805.803,43 zł w tym:
- podatek od nieruchomości (106,49 %),
  - podatek rolny (100,94 %),
  - podatek leśny (100,16 %),
  - podatek od środków transportowych (113,03 %), więcej aniżeli planowano opodatkowano środków transportu
  - podatek od spadków i darowizn (221,91 %), więcej aniżeli planowano przeprowadzono postępowań spadkowych oraz dokonanych darowizn
  - opłata od posiadania psów (100,85 %);
  - wpływy z opłaty targowej (64 opłat po 5 zł, 652 po 10 zł. Łącznie wpływy wyniosły 6.840 zł)
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (130,05 %), więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
  - wpływy z różnych opłat (106,82 %) – zwrot kosztów upomnienia,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (54,43 %).
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 104,03 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 124,33% tj kwota 1.150.825,63 zł, wyższe wykonanie związane jest ze zmianą stawki opłaty z 5,31 zł na 20 zł za tys. m<sup>3</sup> wydobytej kopaliny (gazu)
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (105,70 %)
- wpływy z innych lokalnych opłat (93,31 %) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego tj kwota – 22.954,93 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 342,03 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 101,87 % tj kwota 3.495.408,32 zł, w tym:
- w podatku od osób fizycznych (101,70 %)
  - w podatku od osób prawnych (106,20 %) – wysokość udziałów uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 24.068,54 zł (104,65 % planu). Przy planowaniu zakładano, że środki pieniężne przez dłuższy okres będą znajdowały się na rachunku bankowym,
- rozliczenie z lat ubiegłych opłaty produktowej - 192,12 zł. oraz zwrot nadpłaconych odsetek od kredytów w ubiegłym roku - 1.973,17 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole – 45.017 zł (88,62%).
- odpłatność za żywienie w stołówce przedszkolnej – 113.344,23 zł (103,04 %) oraz szkolnej - 311.418,70 zł (86,67 %)
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym – 5.928 zł
- wynajem pomieszczeń przedszkolnych na dodatkowe zajęcia edukacyjne – 827,25 zł
- kary za nie terminową realizację umowy - 1.050 zł
- pozostałe dochody – 3.604,52 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek, wpływy z pozostałych usług)

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
  - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień odprowadzone na rachunek budżetu wojewody – 1.479,42 zł;
  - wpływy z tytułu nienależnie pobranego zainkasa stałego oraz składki zdrowotnej – 1.091,05 zł
  - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 7.934,03 zł;
  - odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.530,10 zł;
  - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 105 zł;
  - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 4.251,62 zł

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 31.246,41 zł. Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska,
- nagrody za udział w konkursie pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" - 12.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (90,86%) tj. kwota 26.986,22 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (85,07%) tj. kwota 14.376,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7,28 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie - 2.145,50 zł

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2016**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	565 038,04	563 249,35	99,68 %
01008 Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	11 305,00	9 516,31	84,18 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	11 305,00	9 516,31	84,18 %
01095 Pozostała działalność	543 733,04	543 733,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	874,71	874,71	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	125,32	125,32	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,21	5 115,21	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,39	57,39	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 488,80	4 488,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	533 071,61	533 071,61	100,00 %
020 Leśnictwo	42,00	40,00	95,24 %
02001 Gospodarka leśna	42,00	40,00	95,24 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	40,00	95,24 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 654,00	579 870,17	90,09 %
40001 Dostarczanie ciepła	45 758,00	29 115,41	63,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,30	85,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	3 587,17	56,40 %
4260 Zakup energii	33 308,00	19 968,52	59,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 730,00	5 208,42	90,90 %
40002 Dostarczanie wody	597 896,00	550 754,76	92,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	3 979,69	94,64 %
4260 Zakup energii	81 772,00	66 811,62	81,70 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	9 280,17	77,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	318 860,00	289 942,72	90,93 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 200,00	80,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 550,00	20 538,56	99,94 %
4480 Podatek od nieruchomości	159 009,00	159 002,00	100,00 %
600 Transport i łączność	1 383 757,00	1 178 146,74	85,14 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 044,40	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	3 045,00	3 044,40	99,98 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	116 142,00	116 141,73	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,73	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 264 570,00	1 058 960,61	83,74 %



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 200,00	84 643,06	65,51 %
4270 Zakup usług remontowych	341 369,00	304 943,63	89,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 941,00	63 320,90	64,65 %
4430 Różne opłaty i składki	13 409,00	10 583,15	78,93 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 760,00	2 760,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 391,00	590 209,87	87,13 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	101 305,00	70 472,88	69,57 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 305,00	70 472,88	69,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,00	2 190,30	34,62 %
4260 Zakup energii	3 227,00	1 161,10	35,98 %
4270 Zakup usług remontowych	44 150,00	38 054,97	86,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 800,00	23 658,54	60,98 %
4430 Różne opłaty i składki	5 200,00	4 747,97	91,31 %
4480 Podatek od nieruchomości	601,00	600,00	99,83 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	60,00	2,00 %
710 Działalność usługowa	40 000,00	16 025,50	40,06 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	12 915,00	36,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 915,00	36,90 %
71035 Cmentarze	5 000,00	3 110,50	62,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 730,50	86,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 380,00	46,00 %
750 Administracja publiczna	2 434 721,00	2 318 536,25	95,23 %
75011 Urzędy wojewódzkie	76 344,00	76 344,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 540,00	60 540,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00	3 906,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 434,00	10 434,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 698,00	81 877,69	86,46 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 698,00	69 868,08	88,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 625,17	86,25 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 414,47	70,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 866,33	62,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	103,64	20,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 103 360,00	2 019 724,00	96,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 426,94	97,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 687,00	1 229 923,86	99,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 196,00	90 186,88	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 487,00	213 416,66	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 521,00	21 064,33	97,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	1 594,66	47,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 883,00	68 132,13	89,79 %
4220 Zakup środków żywności	3 500,00	3 078,58	87,96 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 588,29	79,41 %
4260 Zakup energii	28 800,00	22 643,71	78,62 %
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	2 870,40	38,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 956,00	1 836,00	93,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	193 793,00	185 942,54	95,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 931,00	13 970,21	87,69 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	84,87	16,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 930,00	23 786,47	88,33 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4430 Różne opłaty i składki	18 857,00	18 050,27	95,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	27 348,23	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	632,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 757,00	21 316,97	97,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 231,00	69 830,00	61,67 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	44 454,34	83,09 %
4190 Nagrody konkursowe	3 300,00	2 881,70	87,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 177,57	62,45 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	9 633,82	96,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 700,00	19 761,25	95,46 %
75095 Pozostała działalność	106 819,00	96 136,22	90,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 787,00	45 020,00	96,22 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 402,00	31 628,00	84,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,00	851,24	62,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	196,00	62,99	32,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00	2 775,00	89,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	7 336,12	99,54 %
4220 Zakup środków żywności	4 500,00	4 003,57	88,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	746,80	41,49 %
4430 Różne opłaty i składki	3 513,00	3 512,50	99,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	25,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	197,39	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,28	28,28	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	1 154,33	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 950,00	132 548,65	93,38 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	141 950,00	132 548,65	93,38 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 169,68	77,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 415,00	99,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	1 547,16	76,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,94	99,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 844,00	20 844,00	95,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	27 396,04	96,81 %
4220 Zakup środków żywności	1 200,00	519,95	43,33 %
4260 Zakup energii	19 000,00	17 737,11	93,35 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	12 846,20	91,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 268,60	90,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	263,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	26 371,00	25 767,97	97,71 %
757 Obsługa długu publicznego	232 616,00	228 484,66	98,22 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 616,00	228 484,66	98,22 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 616,00	228 484,66	98,22 %
758 Różne rozliczenia	82 646,00	5 984,91	7,24 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	5 984,91	96,53 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 984,91	96,53 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	76 446,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	76 446,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 002 807,76	9 771 462,16	97,69 %
80101 Szkoły podstawowe	4 057 985,86	4 005 835,70	98,71 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 965,00	363 178,49	94,59 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 445,38	2 444,94	99,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 338,00	166 310,40	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 027,00	2 212 678,46	99,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 826,00	189 824,96	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	418 512,00	417 358,77	99,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47 019,00	46 246,12	98,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 592,14	83 136,94	94,91 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 856,34	35 993,27	97,66 %
4260 Zakup energii	192 910,00	181 142,41	93,90 %
4270 Zakup usług remontowych	26 900,00	26 081,82	96,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 475,00	4 246,00	94,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	74 341,00	71 053,17	95,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 138,00	7 836,31	96,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 760,00	3 781,24	79,44 %
4430 Różne opłaty i składki	7 483,00	7 385,00	98,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 968,00	159 966,06	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	3 420,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	610,00	60,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 141,34	96,10 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 521,00	196 498,84	99,99 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 060,00	55 042,74	99,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 389,00	5 388,10	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 596,00	85 595,83	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 444,00	5 443,21	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562,00	15 561,24	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	2 229,52	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,00	4 822,76	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	460,00	460,00	100,00 %
4260 Zakup energii	8 187,00	8 186,67	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 239,00	9 238,37	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 531,00	4 530,40	99,99 %
80104 Przedszkola	1 656 734,00	1 606 076,87	96,94 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 232,00	12 566,95	94,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 793,00	60 365,69	97,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 797,00	856 528,69	98,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 446,00	67 256,27	96,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 278,00	168 604,31	97,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 109,00	17 387,60	82,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 326,00	88 883,98	97,33 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 243,00	10 354,03	92,09 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4260 Zakup energii	98 665,00	89 657,11	90,87 %
4270 Zakup usług remontowych	16 177,00	16 175,50	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 936,00	1 873,00	96,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	137 828,00	130 265,99	94,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 861,00	8 898,06	90,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 258,00	3 508,85	82,41 %
4430 Różne opłaty i składki	2 590,00	2 589,00	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 394,00	60 391,84	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 651,00	1 620,00	98,12 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	100,00 %
80110 Gimnazja	1 796 048,19	1 785 675,75	99,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 937,00	98 935,38	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 141,00	1 062 140,66	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 464,00	100 463,85	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 074,00	206 073,08	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 971,00	24 970,27	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 130,69	39 093,91	99,91 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 961,50	24 177,63	89,67 %
4260 Zakup energii	120 962,00	114 004,97	94,25 %
4270 Zakup usług remontowych	579,00	578,10	99,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	466,00	466,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 972,00	27 653,13	98,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 069,00	3 888,51	95,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 909,00	3 818,72	97,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 412,00	64 411,69	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	475 830,00	446 827,58	93,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 407,00	6 482,35	87,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 716,00	37 570,00	92,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	421 639,00	397 120,23	94,18 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 687,00	92,18 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00	1 968,00	100,00 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 999,00	370 728,29	96,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	925,81	92,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 302,00	246 609,01	97,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 883,00	19 882,54	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 806,00	45 492,07	95,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 468,00	3 298,99	95,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 319,13	82,13 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	864,05	86,41 %
4260 Zakup energii	6 000,00	5 232,05	87,20 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 233,00	15 599,55	90,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	3 093,55	88,39 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
telekomunikacyjnych			
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 619,58	92,39 %
4430 Różne opłaty i składki	408,00	406,00	99,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 735,00	6 734,96	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 987,00	85,34 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 859,00	32 000,93	97,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 794,00	25 401,50	98,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 065,00	6 599,43	93,41 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	872 056,00	799 515,50	91,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 017,00	294 771,66	99,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 784,00	17 611,31	99,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 214,00	49 048,82	99,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	6 171,26	99,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 103,00	18 622,53	80,61 %
4220 Zakup środków żywności	460 000,00	394 309,19	85,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 437,00	6 984,33	82,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	870,00	575,77	66,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 421,00	11 420,63	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 626,00	25 624,33	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	524,72	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 894,00	20 893,14	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,00	3 681,73	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	525,00	524,74	99,95 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	502 448,71	501 978,37	99,91 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 718,00	63 718,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 311,00	19 308,84	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 489,00	333 488,27	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 338,00	60 337,44	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 645,00	8 643,54	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	1 568,80	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 722,71	1 258,26	73,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	447,00	446,22	99,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,00	13 209,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	269 200,00	180 161,19	66,92 %
85111 Szpitale ogólne	46 850,00	46 850,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 725,00	13 725,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	33 125,00	33 125,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
zakupów inwestycyjnych			
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 998,95	99,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	498,95	99,79 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 350,00	128 318,56	59,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00	3 248,23	98,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 530,00	37 450,00	88,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 255,00	6 418,63	9,54 %
4220 Zakup środków żywności	12 000,00	8 088,15	67,40 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	84 270,00	72 293,55	85,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	820,00	20,50 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	2 993,68	99,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,68	99,79 %
852 Pomoc społeczna	8 542 719,00	8 407 355,48	98,42 %
85202 Domy pomocy społecznej	45 123,00	42 452,44	94,08 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 123,00	42 452,44	94,08 %
85204 Rodziny zastępcze	14 517,00	10 212,23	70,35 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 517,00	10 212,23	70,35 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 052,00	571,32	54,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	276,19	81,96 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	58,34	58,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	101,00	55,14	54,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	37,65	10,18 %
85206 Wspieranie rodziny	35 430,00	24 750,76	69,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	58,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 835,00	15 277,00	59,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213,00	1 212,34	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,00	2 878,99	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	405,00	403,96	99,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	166,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	570,00	567,79	99,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	449,00	449,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 712,41	97,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	592,55	92,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	432,72	99,94 %
85211 Świadczenie wychowawcze	4 569 285,00	4 537 533,62	99,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	171,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 479 581,00	4 448 712,10	99,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 603,00	39 358,19	99,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,00	6 757,43	97,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	877,00	762,42	86,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 603,00	26 587,25	99,94 %
4260 Zakup energii	1 000,00	786,76	78,68 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 088,00	8 075,37	99,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	508,42	98,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	101,00	100,32	99,33 %
4430 Różne opłaty i składki	50,00	38,25	76,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	14,40	84,71 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 559,26	99,97 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 464,00	2 849 878,74	99,87 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 460,00	48,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 673 184,00	2 673 095,19	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 695,00	56 514,49	99,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431,00	4 429,92	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 214,00	100 176,64	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 032,84	99,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,00	1 784,97	76,67 %
4260 Zakup energii	1 533,00	1 345,88	87,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 836,00	6 829,38	99,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00	688,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	111,00	110,52	99,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	23,04	96,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	7,82	0,78 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	461,12	99,81 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 910,00	23 465,62	90,57 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91,00	90,09	99,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 819,00	23 375,53	90,54 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 635,00	129 825,56	95,02 %
3110 Świadczenia społeczne	134 335,00	129 825,56	96,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	17 192,00	5 336,64	31,04 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3110 Świadczenia społeczne	16 438,00	4 661,90	28,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	603,74	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	71,00	47,33 %
85216 Zasiłki stałe	225 431,00	205 525,61	91,17 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 001,00	1 000,96	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	224 430,00	204 524,65	91,13 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	429 742,00	423 493,46	98,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	1 092,12	89,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 930,00	290 927,63	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	20 406,28	96,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 742,00	52 237,49	99,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 881,00	4 544,79	93,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	651,00	52,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,00	3 663,19	99,95 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	125,44	41,81 %
4260 Zakup energii	8 100,00	6 930,65	85,56 %
4270 Zakup usług remontowych	761,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	487,00	88,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 118,00	26 116,24	96,31 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 428,45	97,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 781,00	3 389,22	89,64 %
4430 Różne opłaty i składki	510,00	507,73	99,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 475,19	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 175,00	1 175,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	106,56	89,55 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 229,48	81,42 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 069,00	15 997,21	75,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,00	2 337,67	75,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	22,54	90,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 938,00	13 637,00	76,02 %
85295 Pozostała działalność	167 869,00	138 312,27	82,39 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,72	97,45 %
3110 Świadczenia społeczne	143 500,00	115 159,20	80,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	47,67	47,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	8,32	46,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,16	38,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	222,76	76,55 %
4220 Zakup środków żywności	3 228,00	2 412,16	74,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 717,00	20 450,13	98,71 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,15	15,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 280,82	1 848,44	81,04 %



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
85395 Pozostała działalność	2 280,82	1 848,44	81,04 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864,22	1 503,36	80,64 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	325,49	262,51	80,65 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	41,11	32,57	79,23 %
4307 Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	301 689,00	292 194,45	96,85 %
85401 Świetlice szkolne	223 354,00	215 100,70	96,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984,00	7 753,60	97,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 447,00	162 489,88	96,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	5 268,01	81,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 498,00	29 710,69	97,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	4 118,70	97,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	76 926,00	76 433,75	99,36 %
3240 Stypendia dla uczniów	75 408,00	75 248,00	99,79 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 518,00	1 185,75	78,11 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 409,00	660,00	46,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 409,00	660,00	46,84 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 421,00	1 094 596,77	85,69 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 883,00	231 425,01	81,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	241 114,00	191 067,01	79,24 %
4430 Różne opłaty i składki	10 288,00	9 878,00	96,01 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 481,00	12 480,00	99,99 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	90,00 %
90002 Gospodarka odpadami	131 737,00	57 568,81	43,70 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 930,00	10 486,81	12,80 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	6 765,00	79,59 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	13 746,00	98,19 %
4480 Podatek od nieruchomości	26 571,00	26 571,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	74 819,00	74 788,64	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,98	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 419,00	72 388,66	99,96 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 120,00	276 988,80	96,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	35 527,20	87,08 %
4270 Zakup usług remontowych	7 800,00	7 010,20	89,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	236 520,00	231 451,40	97,86 %
90013 Schroniska dla zwierząt	17 459,00	15 910,00	91,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 459,00	15 910,00	91,13 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 018,00	369 965,57	92,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,32	99,72 %
4260 Zakup energii	190 704,00	175 282,41	91,91 %
4270 Zakup usług remontowych	184 714,00	169 165,09	91,58 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 919,75	95,85 %
90095 Pozostała działalność	79 385,00	67 949,94	85,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	12 500,00	4 890,61	39,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 991,00	19 051,04	95,30 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	46 394,00	43 508,29	93,78 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 484,00	952 901,85	93,93 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 690,80	25 145,52	97,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,80	3 592,52	97,76 %
4220 Zakup środków żywności	9 186,00	8 733,02	95,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 830,00	12 819,98	99,92 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 899,20	730 890,97	92,41 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 739,00	482 739,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	20 527,47	93,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	475,38	86,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	2 780,00	90,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 988,00	70 158,16	70,88 %
4260 Zakup energii	30 400,00	27 154,46	89,32 %
4270 Zakup usług remontowych	56 875,36	38 134,86	67,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 685,84	64 783,80	95,71 %
4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	1 679,97	88,42 %
4480 Podatek od nieruchomości	363,00	360,00	99,17 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 080,00	91,89 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 878,00	18 017,87	82,36 %
92116 Biblioteki	181 494,00	180 465,36	99,43 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 494,00	163 494,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	16 971,36	94,29 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	8 400,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	114 508,00	93 064,41	81,27 %
92601 Obiekty sportowe	67 133,00	47 945,69	71,42 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 531,00	91,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	74,41	1,09 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	50,00	1,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,05	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 792,95	11 290,28	95,74 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 375,00	45 118,72	95,24 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 999,58	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 406,21	90,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 875,00	27 522,37	95,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	190,56	38,11 %
Razem	27 156 978,62	25 893 083,86	95,35 %

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania – konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 10.000 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 9.516,31 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 543.733,04 zł (100,%),

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 40 zł,

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie i Wilkowie Polskim (wykonanie 63,63% planu) tj kwota 29.115,41 zł. Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu i opału do ogrzewania mieszkań,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 550.754,76 zł tj. 92,12% planu w tym:
  - remont sieci wodociągowej w Augustowie – 9.280,17 zł realizowane z funduszu sołectkiego
  - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 301.790,42 zł
  - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 239.684,17 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- realizacji zadania w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym - 9.500 zł.
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 6.641,73 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 9.658,15 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 925 zł
- regulacja stanu prawnego drogi w Augustowie- 18.895.64 zł
- opłata sądowa za sprostowanie w księgach wieczystych -2.760 zł.
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania i remontów dróg wykonano:

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Wartość robót w zł
1	Oznakowanie dróg na terenie gminy	6 914,99
2	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie	19 288,00
3	Remont chodnika na ul. Nowina w m. Wilkowo Polskie	30 620,97
4	Remont chodnika na ul. Ziemińska w m. Wielichowo-Wieś	79 128,91
5	Remont - utwardzenie drogi gminnej w m. Pruszkowo	23 255,46
6	Ocena stanu technicznego dróg gminnych i ulic na terenie gm. Wielichowo	6 510,00
7	Wykonanie przeglądów rocznych mostów	2 500,00
8	Uporządkowanie terenu pod parking na ul. Kościelnej w Wielichowie	4 444,28
9	Remont ul. Słonecznej i Parkowej w Wielichowie	8 137,56
10	Remont ul. Kutrzeby i ul. bez nazwy w Wielichowie	7 300,24
11	Profilowanie dróg gminnych	22 214,20
12	Zakup kruszywa do remont dróg gminnych	43 092,09
13	Zakup i montaż koszy ulicznych	3 761,09
14	Remonty cząstkowe	110 520,58
15	Likwidacja skutków zimy	11 939,67

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Wartość robót w zł
16	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego	56 883,91
	Razem:	<b>436 511,95</b>

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie i remonty mienia komunalnego w tym:
  - Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Polskim - remont budynku – 15.061,28 zł,
  - Ośrodek Zdrowia w Wielichowie – remont budynku – 18.641 zł,
  - Wielichowo ul. Lipowa 6 - remont zadaszenia bud.gospod.- 1.783,50 zł,
  - Wielichowo ul. Lipowa 4 – wymiana dwóch piecy c.o. gazowych – 5.865,89
  - Śniatach ul. Szkolna założenie opierzenia na budynku – 583,20 zł
  - przeglądy instalacji gazowych, sanitarnych i kominiarskich – 1.369,99 zł
- zakup energii – 1.161,10 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, przekształceń i komunalizacji - 14.393,94 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu)
- rozbiórka budynku w Śniatach - 6.205,01 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia, wypisy z rejestru gruntów – 4.747,97 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 600 zł
- opłaty sądowe – 60 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ( 80 decyzje) - 9.840 zł,
- nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym opracowaniem eGmina z modułem iMPA – 3.075 zł
- utrzymanie miejsc pamięci – 3.110,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 76.344,39 zł tj. *100% planu.*
  - w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 76.344 zł (*100%*)
  - utrzymanie Rady Miejskiej - 81.877,69 zł, (*86,46%*)
    - w tym:
      - wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 69.868,08 zł (*88,78%*)
    - utrzymanie Urzędu Miasta Gminy - 1.949.894 zł (*97,98%*),
      - w tym
        - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.556.186,39 zł (*99,61%*)
      - promocja gminy – 44.454,34 zł (*83,09%*) w tym:
        - organizacja spotkania noworocznego – 7.747,06 zł
        - zakup materiałów i usług promocyjnych – 10.137,27 zł
        - organizacja „Święta Pieczarki” - 14.740,69 zł
        - organizacja spotkań z organizacjami na terenie gminy - 11.829,32 zł
      - pozostała działalność – 96.136,22 zł (*90%*) w tym:
        - diety dla sołtysów - 45.020 zł (*96,22%*) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
        - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 32.542,23 zł
        - doręczanie nakazów płatniczych – 2.775 zł
        - składka na „LEADERA” – 3.512,50 zł
        - opłaty sądowe za utworzenie hipoteki na nieruchomościach – 200 zł
        - wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie tablice informacyjnych na wsiach; zakup gazety sołeckiej) – 4.376,16 zł
        - pozostałe wydatki – 7.710,33 zł

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

- bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.380,00 zł (*100 %*)
- zakup urn wyborczych – 4.760 zł (*100 %*)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia – 4.000 zł (*100%*)
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradowicach na zakup 8 sztuk hełmów strażackich – 2.169,68 zł (*54,24%*) – hełmy zakupiono za niższą cenę
- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 126.378,97 zł (*94,35 %*)
  - wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach

- zakupiono mundury, paliwo do samochodów pożarniczych, węże pożarnicze, zakupiono materiały na drobne remonty budynków strażnic OSP na terenie gminy, remontowano sprzęt pożarniczy,
- badania lekarskie strażaków, badanie techniczne pojazdów pożarniczych, szkolenia strażaków
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych i budynków

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 228.484,66 zł – przedstawione w „kształtowanie się długu gminy w 2016 r”

Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe – 5.984,91 zł
- rezerwy ogólna i celowa pozostały w wysokości 76.446 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wielichowa nr IV/23/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz uchwały nr XVI/100/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Wielichowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania udzielono dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na:
  - podmiotowej na:
    - szkołę podstawową za okres od stycznia do sierpnia na 43 uczniów a od września do grudnia na 36 uczniów w wysokości - 363.178,49 zł
    - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości - 63.718 zł,
    - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) za okres od stycznia do sierpnia na 10 dzieci a od września do grudnia na 11 dzieci w wysokości - 55.042,74 zł, w tym realizacja zadania dotyczące wychowania przedszkolnego na podstawie porozumienia z gminą Wolsztyn - 1.333,64 zł
  - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ac ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 2.444,94 zł.
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych – 3.619.070,93 zł tj. 99,19 % planu i przedstawiają się następująco:
  - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.840.213,10 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.420.067,56 zł
  - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 943.953,28 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 788.651,61 zł
  - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 827.964,37 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 659.389,14 zł
  - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 290,18 zł koszty obsługi zadania „wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ac ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”
  - Szkoła Podstawowa w Gradowicach -
    - remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 5.000 zł,
    - przegląd techniczny budynków Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 1.650 zł
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 141.456,10 zł (100 %)
  - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108.829,80 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 96,94% tj. kwota 1.585.209,92 zł i przedstawiają się następująco:
  - Wielichowo – 738 012,29 zł  
w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 497 842,88 zł
    - realizacja zadania dotyczące wychowania przedszkolnego na podstawie porozumienia z gminą Grodzisk Wlkp, Kamieniec i Wolsztyn - 18.434,48 zł
  - Łubnica – 400 554,38 zł  
w tym
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 288 358,80 zł

- realizacja zadania dotyczące wychowania przedszkolnego na podstawie porozumienia z gminą Grodzisk Wlkp - 6.731,05 zł
- Śniaty - 191 654,88 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142 092,44 zł
- Wilkowo Polskie – 254 988,37 zł
  - w tym
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 181 482,75 zł
    - realizacja zadania dotyczące wychowania przedszkolnego na podstawie porozumienia z gminą Śmigiel - 6.969,60 zł
- dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice - 5.353,43 zł, Wolsztyn - 3.457,28 zł, Przemęt – 3.756,24 zł,
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie zostały zrealizowane w 99,42 % tj. kwota – 1.770.675,90 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.393.647,86 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 446.827,58 zł (93,90 % planu)
- utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 370.728,29 zł (96,04 % planu)
  - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316.782,61 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.000,93 zł ( 17 nauczycieli),
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 799.515,50 zł (91,68%),
  - z tego: w szkołach – 552.755,54 zł
  - w przedszkolu – 246.759,96 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 367.603,05 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,– wykonanie 25 624,33 zł (99,99%)
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,– wykonanie 438 260,37 zł (99,89%).
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – rozpatrzono 2 wnioski i wydatkowano kwotę 700 zł,

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi omówiono w załączniku „Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
- pozostała działalność - promocja zdrowia
  - realizacja w Zespole Szkół w Wielichowie projektu edukacyjnego „ Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy" (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 1.993,68 zł.
  - zorganizowano imprezy rekreacyjne promujące ruch i prawidłowe odżywianie w miejscowościach Dębsko, Reńsku i Trzciny mające uczyć aktywnego spędzania wolnego czasu – 1.000 zł

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – 42.452,44 zł (94,08% w stosunku do planu) opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.
- Rodziny zastępcze – 10.212,23 zł (70,35 % w stosunku do planu) opłaty za pobyt czwórki dzieci w rodzinach zastępczych. Niższe wykonanie związane jest iż dwójka dzieci usamodzielniała się .
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 571,32 zł (54,31 % w stosunku do planu) dotyczył realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Prowadzono postępowanie w 24 rodzinach w ramach Niebieskiej Karty.
- Wspieranie rodziny – 24.750,76 zł (69,86 % w stosunku do planu) w tym:
  - realizację zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 14.100,76 zł. oraz realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 r „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na który wydatkowano kwotę 10.650 zł. Pracą asystenta objęto 9 rodziny.
- Świadczenie wychowawcze – wydatkowano kwotę 4.537.533,62 zł (99,31%). Z programu „Rodzina 500+” skorzystało 649 rodzin, z czego 492 rodziny miły ustalone prawo do świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko, a pozostałe 157 rodzin to rodziny pobierające świadczenia na drugie i kolejne dziecko. Programem zostało objęte 1.063 dzieci.
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 438 rodzin z tego 85 rodzin wielodzietnych. Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 196 rodzin, ze świadczeń pielęgnacyjnych 35 osób, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystały 7 osób, ze świadczeń rodzicielskich skorzystało 14 osób. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 29 osób. Za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki za ubezpieczenie emerytalno-rentowe..

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.849.878,74 zł (99,87% w stosunku do planu) w tym na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 1.527.196,79 zł
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 843.782,40 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 38.027,10 zł
- zasiłek dla opiekuna -32.292 zł
- świadczenia rodzicielskie -82.046,90 zł
- fundusz alimentacyjny – 149.750 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń – 90.151,84 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 85.152,29 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 1.479,42 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 31 pobierające zasiłek stały oraz 7 obóć pobierających zasiłki rodzinne i opiekuńcze - wydatkowano kwotę 23.465,62 zł (90,57 % w stosunku do planu) w tym zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznego 90.09 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 129.825,56 zł (95,02% planu) w tym:
  - zasiłki celowe - skorzystały 48 osób i wydatkowano kwotę 27.008,54 zł,
  - specjalne zasiłki celowe - skorzystały 33 osób i wydatkowano kwotę 12.737,18 zł
  - zasiłków okresowe - skorzystało 48 rodzin i wydatkowano kwotę 71.009,88 zł,
  - schronienie - z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby i wydatkowano kwotę 8.124,50 zł
  - pomoc w formie rzeczowej 2 osobom na kwotę 407,46 zł.
  - posiłki na zasadach zwrotu części lub całości poniesionych kosztów skorzystało 59 osób i wydatkowano na ten cel - 10.538 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 5 gospodarstwom domowym oraz 1 rodzinie dodatek energetyczny na łączną kwotę 5.336,64 zł (31,04% planu)
- Zasiłki stałe – z zasiłków stałych skorzystało 39 osobom i wydatkowano kwotę 204.524,65 zł (91,13% planu) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych – 1.000,96 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki zostały zrealizowane na kwotę 423.493,46 zł (98,55% w stosunku do planu) w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368.767,19 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.997,21 zł (75,93% w stosunku do planu) – w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 7 osób starszych mieszkających samotnie
- Pozostała działalność
  - Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pomocą objęto 179 osoby, wydatkowano kwotę 133.507,20 zł w tym:
    - zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 125 dzieci oraz dla 5 osób starszych za kwotę 84.089,50 zł
    - przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 23.970 zł
    - przyznano pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę 7.099,70 zł
    - zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, Gradowicach i Łubnicy, na ten cel wydatkowano kwotę 18.348 zł
  - Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 136,68 zł
  - Realizacja Programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – koszt realizacji zadania ze środków własnych -1.931,10 zł
  - organizacji Dnia Seniora, Wieczery Wigilijnej, Mikołajek – 2.726,42 zł
  - zwrot nienależnie pobranej dotacji za 2015 r. wraz z odsetkami z tytułu Karty Dużej Rodziny – 10.87 zł

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność – plan w tym zakresie wynosił 2.280,82zł – wykonanie 1.848,44zł (81,04% w stosunku do planu) wydatki dotyczą realizacji projektu w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.-Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w latach 2016-2018.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych - 215.100,70 zł (96,30%)

- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 75.248,00 w tym:  
za okres od stycznia do czerwca 2016 – 37.360,00 zł (119 uczniów)  
za okres od września do grudnia 2016 – 37.888,00 zł (101 uczniów).  
wypłacono zasiłek szkolny w kwocie 590,00 zł (1 wniosek).  
stypendia socjalne i zasiłki szkolne finansowane były z dotacji celowej - 60.670 zł oraz środków własnych - 15.168 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 595,75 zł – pomocy udzielono 2 uczniom - w tym z dotacji celowej 342,75 zł
- na dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 660 zł.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki zostały wykonane w 85,40 % planu w tym:

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. do ceny odebranych ścieków kwota 187.377,01 zł,
- opracowanie pozwolenia wodnoprawnego dla stawu w parku w Wilkowie Polskim - 3.690 zł
- natomiast nie zostało opracowane pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z dróg i terenów utwardzonych za kwotę 50.000 zł – zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2017
- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 9.878 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 12.480 zł,
- sprzątanie wokół wysypiska - 242,11 zł,
- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko składowisk odpadów w Lubnicy i Śniatach - 10.244,70 zł,
- przeprowadzenie analiz składowisk odpadów – 6.765 zł,
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 13.746 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk - 26.571 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 74.788,64 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 269.978,60 zł, w tym usunięcie samosiewów w Parku w Wilkowie Polskim 53.820,51 zł oraz 7.708,61 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- remont kosiarki w Wilkowie Polskim - 100 zł,
- remont oświetlenia na skwerze zieleni na ul Dworcowej i Rynku – 3.530 zł
- renowacja ławek – 3.380,20 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 15.910 zł,
- opłaty za energię oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego – 345.045,82 zł,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo – 23.985 zł
- wydatki związane z zakupem, demontażem i montażem oświetlenia świątecznego – 20.471,82 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Dobre rady na odpady – akcja informacyjno-edukacyjna wśród dzieci i dorosłych Gminy Wielichowo” – 23.493,12 zł

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki zostały wykonane w 94,18 % planu, w tym:

- organizacja imprez kulturalnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 22.145,52 zł,
- realizacja programu kultywowania tradycji kulinarnych – 3.000 zł
- dotacja dla Centrum Kultury – 482.739 zł i biblioteki – 163.494 zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na zakup wyposażenia (krzesła i stoły) – 20.527,47 zł
- utrzymanie i remonty świetlic – 209.606,63 zł, w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 96.496,61 zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na remont Filii Bibliotecznej w Wilkowie Polskim - 16.971,36 zł
- zgodnie z uchwałą nr XIV/86/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13.04.2016 r. udzielono dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Parafii Rzymskokatolickiej w Wielichowie na wymianę 9 zewnętrznych okien z zachowaniem oryginalnego kształtu i podziału w oknach w Kościele p.w. Św. Klemensa w Zielęcinie – 8.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- dotacja dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie na realizację zadania „Rola kobiety w aktywizowaniu i integracji społeczności lokalnej jako forma zrównania praw kobiet i mężczyzn w środowisku lokalnym” – 8.400 zł,

#### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

wykonanie 79,61 % planu

- dotacja celowa dla CK w Wielichowie na remont murawy na boisku sportowym w Wielichowie - 36.531 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych - 124,41 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na zadania „Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wielichowo” - 11.999,58 zł



- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 33.119,14 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 692.934.79 zł z tego z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych – 167,22 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczone – 639.914,36 zł
- dostawy towarów i usług – 47.271,19 zł
- świadczenia dla podopiecznych – 229,58 zł
- podróże służbowe krajowe – 28,42 zł
- różne opłaty i składki – 200,20 zł
- opłaty sądowego – 1.160 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek – 3.963,82 zł

#### Realizacja wydatków majątkowych w 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	777 391,00	690 209,87	88,79 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	677 391,00	590 209,87	87,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 391,00	590 209,87	87,13 %
750 Administracja publiczna	113 231,00	69 830,00	61,67 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 231,00	69 830,00	61,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 231,00	69 830,00	61,67 %
801 Oświata i wychowanie	45 300,00	44 441,19	98,10 %
80101 Szkoły podstawowe	22 000,00	21 141,34	96,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 141,34	96,10 %
80104 Przedszkola	8 300,00	8 300,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	100,00 %
80110 Gimnazja	15 000,00	14 999,85	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	46 850,00	46 850,00	100,00 %
85111 Szpitale ogólne	46 850,00	46 850,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 725,00	13 725,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 125,00	33 125,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	42 919,75	93,30 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	18 000,00	90,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	90,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	24 919,75	95,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 919,75	95,85 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 878,00	18 017,87	82,36 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 878,00	18 017,87	82,36 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 878,00	18 017,87	82,36 %
926 Kultura fizyczna	11 792,95	11 290,28	95,74 %
92601 Obiekty sportowe	11 792,95	11 290,28	95,74 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 792,95	11 290,28	95,74 %
Razem	1 062 442,95	923 558,96	86,93 %

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Na podstawie uchwały nr XIV/83/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec w miejscowości Trzciniąca” w wysokości 75.000 zł – zgodnie z podpisaną umową z dnia 22.09.2016 r.
2. Na podstawie uchwały nr XIV/83/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy wraz z chodnikiem w miejscowości Pruszkowo” w wysokości 25.000 zł - zgodnie z podpisaną umową z dnia 22.09.2016 r.
3. Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej w Wielichowie – 25.245,18 zł
4. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie – 14.810 zł w tym z funduszu sołecki Celinki – 8.480,65 zł.
5. Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie – 151.235 zł
6. Przebudowa drogi – odcinka ul. Jesionowej w m. Wielichowo – 165.168 zł
7. Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul.Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie – 228.860,69 zł
8. Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś – 2.800 zł

Planowane zadania drogowe wymienione w pkt 3 – 8 zostały zrealizowane.

9. Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"- 2.091 zł – dokumentacja geodezyjna. Całość zadania będzie realizowane w 2017 r.
10. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - 69.830 zł - dokumentacja projektowa. Całość zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków unijnych.
11. Zakup wraz z montażem kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łubnicy -21.141,34 zł zadanie zrealizowane
12. Zakup domku ogrodnika na plac zabaw w Przedszkolu w Wielichowie – 8.300 zł – zadanie zrealizowane
13. Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie – 14.999,85 zł – dokumentacja projektowa – Zadanie będzie realizowane w 2017 r.
14. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na zadanie „Budowa zadaszenia dla pojazdu Pogotowia Ratunkowego na terenie Podstacji w Wielichowie, przy ul. Pocztovej nr 49” – 13.725 zł
15. Na podstawie uchwały nr XIV/84/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim” w wysokości 33.125 zł
16. Na podstawie uchwały nr XII/89/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo udzielono 9 osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków tj. kwota 18.000 zł.
17. Budowa oświetlenia ulicznego w Gradowicach ul. Dworcowa – 24.919,75 zł – zadanie zrealizowane
18. Kupno działki pod częścią budynku Świetlicy wiejskiej w Trzciniący – nabyto w formie darowizny.
19. Zakup altanki ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 4.100 zł – zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.
20. Zakup pieca gazowego gastronomicznego 8 palnikowego dla świetlicy wiejskie w Wilkowie Polskim – 9.740,79 zł – zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.
21. Zakup zmywarki świetlica wiejska Śniaty – 4.177,08 zł – zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.
22. Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki i w Ziemin – 11.290,28 zł – zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego..

#### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3**

1. Realizacja projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.
  - w dniu 13.12.2016 r. uchwałą nr XIX/120/2016 wprowadzono środki na realizację projektu – 2.280,82 zł - środki unijneW ciągu roku 2016 nie dokonano zmian.

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				139 521	147 468,27	105,70%
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	756			139 521	147 468,27	105,70%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		139 521	147 468,27	105,70%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	139 521	147 468,27	105,70%
<b>Wydatki</b>				219 350	130 317,51	59,41%
Ochrona zdrowia	851			219 350	130 317,51	59,41%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	1 998,95	99,95%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	498,95	99,79%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		217 350	128 318,56	59,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 295	3 248,23	98,58%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 530	37 450,00	88,06%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 255	6 418,63	9,54%
Zakup środków żywności			4220	12 000	8 088,15	67,40%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	84 270	72 293,55	85,79%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000	820,00	20,50%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 147.468,27 zł tj. 105,70 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 130.317,51 zł tj. 59,41 % planu

Z powyższych środków realizowane były następując zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 1.998,95 zł (99,95 % planu), w tym: na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Wielichowie (*wynagrodzenie bezosobowe*) – 1.500 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych – 498,95 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 128.318,56 zł tj. 59,04 % planu. W ramach tych środków prowadzone były świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowymi na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie, Wilkowie Polskim, Łubnicy i Gradowicach. Organizowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych, patologicznych w tym alkoholowych. Realizowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz”- program siedmiu kroków. Niewykorzystanie środki zostaną wprowadzone do budżetu w 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	27 562 533,62	28 407 980,66
Wydatki	27 156 978,62	25 893 083,86
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	405 555,00	2 514 896,80
Przychody ogółem	567 445,00	723 760,86
inne źródła (wolne środki)	567 445,00	723 760,86
Rozchody ogółem	973 000,00	973 000,00
spłata kredytów i pożyczek	973 000,00	973 000,00

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach wynosi kwotę 405.555 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów. Po stronie wykonania powstała nadwyżka budżetu w wysokości 2.514.896,80 zł..

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2016**

**Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	543 733,04	543 733,04	100,00 %
01095 Pozostała działalność	543 733,04	543 733,04	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 733,04	543 733,04	100,00 %
750 Administracja publiczna	76 344,00	76 344,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	76 344,00	76 344,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 344,00	76 344,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140,00	6 140,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	57 034,76	53 368,75	93,57 %
80101 Szkoły podstawowe	29 962,86	29 468,91	98,35 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 962,86	29 468,91	98,35 %
80110 Gimnazja	25 349,19	22 641,58	89,32 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 349,19	22 641,58	89,32 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 722,71	1 258,26	73,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722,71	1 258,26	73,04 %
852 Pomoc społeczna	7 421 373,00	7 389 027,21	99,56 %
85211 Świadczenie wychowawcze	4 569 173,00	4 537 533,62	99,31 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 569 173,00	4 537 533,62	99,31 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 700,00	2 844 192,93	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 844 700,00	2 844 192,93	99,98 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 067,00	6 973,20	98,67 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 067,00	6 973,20	98,67 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	192,00	190,78	99,36 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,00	190,78	99,36 %
85295 Pozostała działalność	241,00	136,68	56,71 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,00	136,68	56,71 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Razem	8 104 624,80	8 068 613,00	99,56 %

## Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	543 733,04	543 733,04	100,00%
01095 Pozostała działalność	543 733,04	543 733,04	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	874,71	874,71	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	125,32	125,32	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,21	5 115,21	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,39	57,39	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 488,80	4 488,80	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	533 071,61	533 071,61	100,00%
750 Administracja publiczna	76 344,00	76 344,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	76 344,00	76 344,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 540,00	60 540,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00	3 906,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 434,00	10 434,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	197,39	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,28	28,28	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	1 154,33	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	57 034,76	53 368,75	93,57%
80101 Szkoły podstawowe	29 962,86	29 468,91	98,35%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 445,38	2 444,94	99,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	961,14	952,27	99,08%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 556,34	26 071,70	98,18%
80110 Gimnazja	25 349,19	22 641,58	89,32%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	387,69	354,68	91,49%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 961,50	22 286,90	89,29%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 722,71	1 258,26	73,04%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 722,71	1 258,26	73,04%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
852 Pomoc społeczna	7 421 373,00	7 389 027,21	99,56%
85211 Świadczenie wychowawcze	4 569 173,00	4 537 533,62	99,31%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	171,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	4 479 581,00	4 448 712,10	99,31%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 603,00	39 358,19	99,38%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,00	6 757,43	97,71%
4120 Składki na Fundusz Pracy	877,00	762,42	86,94%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 603,00	26 587,25	99,94%
4260 Zakup energii	1 000,00	786,76	78,68%
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	8 076,00	8 075,37	99,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	508,42	98,72%
4410 Podróże służbowe krajowe	101,00	100,32	99,33%
4430 Różne opłaty i składki	50,00	38,25	76,50%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	14,40	84,71%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 559,26	99,97%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 700,00	2 844 192,93	99,98%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 673 184,00	2 673 095,19	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 695,00	56 514,49	99,68%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,00	4 273,89	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 068,00	100 031,53	99,96%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 012,48	99,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	1 676,38	99,96%
4260 Zakup energii	1 533,00	1 345,88	87,79%
4300 Zakup usług pozostałych	4 113,00	4 107,10	99,86%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00	688,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	111,00	110,52	99,57%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	23,04	96,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	70,50	99,30%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 067,00	6 973,20	98,67%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 067,00	6 973,20	98,67%
85215 Dodatki mieszkaniowe	192,00	190,78	99,36%
3110 Świadczenia społeczne	188,00	187,04	99,49%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,74	93,50%
85295 Pozostała działalność	241,00	136,68	56,71%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	47,67	47,67%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	8,32	46,22%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,16	38,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	48,53	79,56%
4300 Zakup usług pozostałych	59,00	31,00	52,54%
<b>Razem</b>	<b>8 104 624,80</b>	<b>8 068 613,00</b>	<b>99,56%</b>

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>155,00</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	155,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000</b>	<b>46 927,06</b>	<b>223,46%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500	46 927,06	228,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	52,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	27 039,06	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500	19 835,20	96,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>21 000</b>	<b>47 082,06</b>	<b>224,20%</b>

Dochody zrealizowano w wysokości 47.082,06 zł z tego:

- przekazano do budżetu państwa 39.140,28 zł
- potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 7.941,78 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2016 r. wynosił łącznie 1.472.906,05 zł i dotyczył realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i dotyczył należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy - 463.591,42 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1.009.314,63 zł, w tym odsetki – 343.537,53 zł oraz koszty upomnienia - 684 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 68 dłużników alimentacyjnych z tego 44 zameldowanych na terenie naszej gminy. Wobec powyższych osób w celu wyegzekwowania należności prowadzą działania: komornik sądowy, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika.



Gmina Wielichowo jako organ właściwy dłużnika lub wierzyciela prowadził działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów między innymi:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe -20 osób.
- w 20 przypadkach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucje zasadzonych świadczeń alimentacyjnych.
- 1 dłużnika zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny, poszukujący pracy
- w 2 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do starosty o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
- zgłoszenie 35 dłużników do Krajowego Rejestru Długów

**Dochody z wpływów z z opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dochody</b>				31 698	31 246,41	98,58%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		31 698	31 246,41	98,58%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	31 698	31 246,41	98,58%
<b>II. Wydatki</b>				31 698	31 098,00	98,11%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000	10 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000	10 000,00	100,00%
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				10 000	10 000,00	100,00%
Gospodarka odpadami	900	90002		600	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	0,00	0,00%
w tym: zakup rękawic i worków - sprzątnięcie świata				600	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		21 098	21 098,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	5 000,00	100,00%
w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów				5 000	5 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	16 098	16 098,00	100,00%
w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				16 098	16 098,00	100,00%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 31.246,41 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000 zł – udzielono dotacji 5 osobom fizycznym zgodnie z uchwałą nr X/58/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r. zmienioną uchwałą nr XII/69/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych wraz z zakupem sadzonek drzew i krzewów – 21.098 zł

**Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	801	80110				
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>					<b>25,52</b>	
<b>I. Przychody</b>				<b>69 300,00</b>	<b>45 287,10</b>	<b>65,35%</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	260,65	130,33%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40 000,00	35 175,00	87,94%
Wpływy z usług			0830	22 000,00	3 878,00	17,63%
Pozostałe odsetki			0920	100,00	54,15	54,15%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960		3 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 000,00	2 919,30	41,70%
<b>II. Wydatki</b>				<b>69 300,00</b>	<b>45 305,78</b>	<b>65,38%</b>
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	100,00	25,52	25,52%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 050,00	746,58	36,42%
Składki na Fundusz Pracy			4120	300,00	98,07	32,69%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000,00	4 365,90	36,38%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	29 992,33	99,97%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	1 130,43	56,52%
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	20 550,00	8 674,95	42,21%
Podatek od nieruchomości			4480	300,00	272,00	90,67%
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>					<b>6,84</b>	

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 utworzony jest przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie

- Przychodami są:
  - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 35.175,00 zł
  - prowizja od firmy fotograficznej – 2.919,30 zł
  - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw – 260,65 zł
  - wpływy z usług (organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych) – 3.878,00 zł
  - darowizny – 3.000,00 zł
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 54,15 zł
- wydatki dotyczyły:
  - Zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły – 24.261,07 zł
  - organizowanie imprez w szkole – 15.187,14 zł
  - nadzór nad wynajmem sali gimnastycznej – 5.210,55 zł
  - prowizje, opłaty i podatki – 647,02 zł
- pozostałość środków w wysokości 6,84 zł zostało odprowadzone do budżetu w dniu 2 stycznia 2017 r.

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2016**

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 400			Razem Zadanie		
		Rozdział 40002					
		§ 4270					
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Augustowa	Remont sieci wodociągowej	9 280,17	9 280,17	100,00%	9 280,17	9 280,17	100,00%
Razem		9 280,17	9 280,17	100,00%	9 280,17	9 280,17	100,00%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600												Razem Zadanie			
		Rozdział 60016															
		§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050						
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	
Celinki	Budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa											8 480,65	8 480,65	100,00%	8 480,65	8 480,65	100,00%
Gradowice	Remont chodnika na ul. Szkolnej				18 600,36	18 600,00	100,00%								18 600,36	18 600,00	100,00%
Łubnica	Utrzymanie dróg	1 620,00	1 620,00	100,00%	448,00	448,00	100,00%	432,00	399,75	92,53%				2 500,00	2 467,75	98,71%	
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych na budowę drogi	10 000,00	10 000,00	100,00%										10 000,00	10 000,00	100,00%	
Pruszkowo	Remont drogi gminnej				8 422,94	8 422,94	100,00%							8 422,94	8 422,94	100,00%	
Śniaty	Zakup kruszywa do remontu drogi w Śniatach ul. Łąkowa	3 600,00	3 600,00	100,00%										3 600,00	3 600,00	100,00%	
Wielichowo wieś	Remont drogi ul. Leśna	12 348,00	12 312,30	99,71%	1 500,00	1 480,92	98,73%							13 848,00	13 793,22	99,60%	
Razem		27 568,00	27 532,30	99,87%	28 971,30	28 951,86	99,93%	432,00	399,75	92,53%	8 480,65	8 480,65	100,00%	65 451,95	65 364,56	99,87%	

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem Zadanie		
		Rozdział 90004								
		§ 4210			§ 4300			Plan	wykonanie	%
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%			
Dębsko	Zagospodarowanie terenów zielonych	4 300,00	4 300,00	100,00%				4 300,00	4 300,00	100,00%
Gradowice	Zakup czterech ławek na "skwerek"	2 000,00	1 974,56	98,73%				2 000,00	1 974,56	98,73%
Śniaty	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 434,05	95,60%	500,00		0,00%	2 000,00	1 434,05	71,70%
Razem		7 800,00	7 708,61	98,83%	500,00	0,00	0,00%	8 300,00	7 708,61	92,87%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem Zadanie		
		Rozdział 92105											
		§ 4210			§ 4220			§ 4300			Plan	wykonanie	%
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%			
Dębsko	Organizowanie imprez kulturalnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Dożynki)				1 800,00	1 798,57	99,92%	1 200,00	1 200,00		3 000,00	2 998,57	99,95%
Gradowice	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	270,00	264,56	97,99%	1 130,00	1 129,31	99,94%	600,00	600,00		2 000,00	1 993,87	99,69%
Łubnica	Imprezy integracyjne	575,81	545,78	94,78%	950,00	950,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	3 025,81	2 995,78	99,01%
Piotrowo Wielkie	Organizacja spotkań integracyjnych	764,99	727,17	95,06%							764,99	727,17	95,06%
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych	314,00	313,51	99,84%	686,00	685,16					1 000,00	998,67	99,87%
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych	170,00	163,65	96,26%	1 200,00	1 105,68	92,14%	4 530,00	4 530,00		5 900,00	5 799,33	98,29%
Trzcinica	Organizacja spotkań integracyjnych	500,00	499,50	99,90%	500,00	456,90	91,38%				1 000,00	956,40	95,64%
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich				2 000,00	1 688,14	84,41%	1 000,00	998,00		3 000,00	2 686,14	89,54%
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 080,00	1 078,35	99,85%	920,00	919,26	99,92%	1 000,00	991,98	99,20%	3 000,00	2 989,59	99,65%
Razem		3 674,80	3 592,52	97,76%	9 186,00	8 733,02	95,07%	9 830,00	9 819,98	99,90%	22 690,80	22 145,52	97,60%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921												Razem Zadanie		
		Rozdział 92109														
		§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6060			Plan	wykonanie	%
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%			
Dębsko	Doposażenie Sali Wiejskiej oraz remont pieca c.o.	3 500,00	3 499,50	99,99%	3 500,00	3 480,00								7 000,00	6 979,50	99,71%
	Rozbiórka budynku ubikacji zewnętrznej przy świetlicy							2 261,53	2 250,00	99,49%				2 261,53	2 250,00	99,49%
Gradowice	Doposażenie Sali Wiejskiej (zakup obrusów i podgrzewacz do wody)	600,00	597,52	99,59%				100,00	100,00	100,00%				700,00	697,52	99,65%
Łubnica	Wykonanie klimatyzacji na Sali wiejskiej							20 000,00	19 950,00	99,75%				20 000,00	19 950,00	99,75%
	Malowanie Sali wiejskiej (wnętrze)				3 000,00	2 400,00	80,00%							3 000,00	2 400,00	80,00%
Prochy	Remont pomieszczeń w Sali z przeznaczeniem na chłodnię				8 500,00	8 450,00	99,41%							8 500,00	8 450,00	99,41%
	Remont dwóch pokoi w Sali wiejskiej				2 750,42	2 750,42	100,00%							2 750,42	2 750,42	100,00%
Reńsko	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej	8 745,30	8 745,30	100,00%				591,98	591,97					9 337,28	9 337,27	100,00%
Śniaty	Oświetlenie wiaty przy Sali wiejskiej	2 500,00	2 410,32	96,41%				1 000,00	998,76					3 500,00	3 409,08	97,40%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni	4 621,76	4 340,92	93,92%				500,00	500,00		4 178,00	4 177,08	99,98%	9 299,76	9 018,00	96,97%
Trzcinica	Remont kuchni w świetlicy	4 362,25	4 177,96	95,78%	10 000,00	7 594,39	75,94%							14 362,25	11 772,35	81,97%
Wilkowo Polskie	Zagospodarowanie terenów zieleni przy sali	1 950,00	1 903,22	97,60%				5 400,00	5 362,82	99,31%	4 700,00	4 100,00	87,23%	12 050,00	11 366,04	94,32%
	Remont i doposażenie zaplecza kuchennego w Sali wiejskiej				804,36	796,00	98,96%	2 700,00	2 700,00	100,00%	10 000,00	9 740,79	97,41%	13 504,36	13 236,79	98,02%
Zielęcín	Wykonanie instalacji elektrycznej w zapleczu kulturalno-rekreatywnym							4 500,00	4 496,06	99,91%				4 500,00	4 496,06	99,91%
	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreatywnego oraz jego doposażenie	3 104,78	3 103,45	99,96%				5 300,00	5 298,00	99,96%				8 404,78	8 401,45	99,96%
Razem		29 384,09	28 778,19	97,94%	28 554,78	25 470,81	89,20%	42 353,51	42 247,61	99,75%	18 878,00	18 017,87	95,44%	119 170,38	114 514,48	96,09%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926			Razem Zadanie		
		Rozdział 92601					
		§ 6050					
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Ziemin	Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwydami	11 792,95	11 290,28	95,74%	11 792,95	11 290,28	95,74%
Razem		11 792,95	11 290,28	95,74%	11 792,95	11 290,28	95,74%

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo - 100 % tj. kwota 9.280,17 zł

1. Augustowo - remont sieci wodociągowej

Dział 600 - Transport i łączność - 99,87 % tj. kwota 65.364,56 zł

1. Celinki - budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa
  2. Gradowice - remont chodnika na ul. Szkolnej
  3. Łubnica - utrzymanie dróg
  4. Piotrowo Wielkie - zakup płyt betonowych na budowę drogi
  5. Pruszkowo - remont drogi gminnej
  6. Śniaty - zakup kruszywa do remontu drogi w Śniatach ul. Łąkowa
  7. Wielichowo-Wieś - Remont drogi ul. Leśna
- Zadania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 92,87 % tj. 7.708,61 zł

1. Dębsko - zagospodarowanie terenów zielonych
2. Gradowice - zakup czterech ławek na "skwerek"
3. Śniaty - Utrzymanie terenów zielonych

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 96,33 % tj. 136.660 zł

1. Dębsko
    - Organizowanie imprez kulturalnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Dożynki)
    - Doposażenie Sali Wiejskiej oraz remont pieca c.o
    - Rozbiórka budynku ubikacji zewnętrznej przy świetlicy
  2. Gradowice
    - Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych
    - Doposażenie Sali Wiejskiej (zakup obrusów i podgrzewacz do wody)
  3. Łubnica
    - Imprezy integracyjne
    - Wykonanie klimatyzacji na Sali wiejskiej
    - Malowanie Sali wiejskiej (wnętrze)
  4. Piotrowo Wielkie
    - Organizacja spotkań integracyjnych
  5. Prochy
    - Remont pomieszczeń w Sali z przeznaczeniem na chłodnię
    - Remont dwóch pokoi w Sali wiejskiej
  6. Pruszkowo
    - Organizacja spotkań integracyjnych
  7. Reńsko
    - Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej
  8. Śniaty
    - Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych
    - Oświetlenie wiaty przy Sali wiejskiej
    - Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni
  9. Trzcinica
    - Organizacja spotkań integracyjnych
    - Remont kuchni w świetlicy
  10. Wilkowo Polskie
    - Kultywowanie tradycji wiejskich
    - Zagospodarowanie terenów zieleni przy sali
    - Remont i doposażenie zaplecza kuchennego w Sali wiejskiej
  11. Zielęcín
    - Kultywowanie tradycji wiejskich
    - Wykonanie instalacji elektrycznej w zapleczu kulturalno-rekreatywnym
    - Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreatywnym oraz jego doposażenie
- W/w zadania zostały zrealizowane.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 95,74 % tj. 11.290,28 zł

1. Ziemin - Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwydami

Zadania zrealizowane



**Informacja  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Wielichowo**

Burmistrz Wielichowa na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

**I. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Gminy będącego w ewidencji Urzędu Miejskiego.**

**- Grunty i budynki wg stanu na 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
1	<b>Zasób gruntów użytkowanych rolniczo</b>		<b>ha</b>	<b>51,7811</b>	<b>290 496,00</b>	
2	<b>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste</b>			<b>252,8984</b>	<b>1 167 087,27</b>	
	- osoby prawne IUNiG		ha	197,8397	945 314,00	
	- osoby fizyczne		ha	55,0587	221 773,27	
3	<b>Lasy</b>		<b>ha</b>	<b>2,5660</b>	<b>13 680,00</b>	
4	<b>Hydrofornie-przepompownie</b>			<b>2,9798</b>	<b>50 311,82</b>	<b>3 064 778,08</b>
	- Wielichowo-Wieś - hydrofornia	20/9	ha	0,2871	19 172,37	8 655,13
	- Wielichowo-Wieś - studnie głębinowe	23/1	ha	0,1091	4 898,37	5 932,87
	- Wielichowo-Wieś -stacja uzdatniania wody	393/4, 393/6	ha	2,5836	26 241,08	3 050 190,08
5	<b>Nieużytki</b>		<b>ha</b>	<b>6,6400</b>	<b>9 972,00</b>	
6	<b>Wodozbiory</b>	<b>284, 286</b>	<b>ha</b>	<b>0,3300</b>	<b>2 000,00</b>	
7	<b>Rowy</b>	<b>83, 131, 311, 381, 406, 500</b>	<b>ha</b>	<b>0,9274</b>	<b>42 392,00</b>	
8	<b>Place, tereny zielone</b>			<b>3,3883</b>	<b>383 842,00</b>	<b>184 928,00</b>
	- Gradowice	429	ha	0,0900	340,00	
	- Prochy	6/2, 85	ha	0,0486	50,00	
	- Pruszkowo	183	ha	0,1700	640,00	
	- Wielichowo	521, 315, 99cz, 206/7, 759	ha	0,6197	37 182,00	
	- Wielichowo-Wieś	9	ha	2,4600	345 630,00	184 928,00
9	<b>Drogi</b>		<b>ha</b>	<b>14,8548</b>	<b>1 013 950,79</b>	<b>7 372 100,93</b>
10	<b>Wysypiska śmieci</b>			<b>2,4649</b>	<b>35 888,00</b>	<b>34 515,45</b>
	- Łubnica	83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/2, 85/3	ha	0,4866	16 896,00	16 896,00
	- Śniaty	352	ha	1,4700	14 112,00	17 619,45
	- Wielichowo-Wieś Mogilnik	434/3 434/4	ha	0,5083	4 880,00	
12	<b>Tereny zabudowane</b>			<b>0,7979</b>	<b>25 541,03</b>	<b>231 138,66</b>
	- 2 lokale w budynku mieszkalny ul. Lipowa 6	158 cz	ha	0,0447	5 113,68	15 477,84
	- budynek ZEAS Wielichowo	532 cz	ha	0,0528	5 962,77	
	- budynek Policji Wielichowo	460	ha	0,0558	5 306,58	35 533,36

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
	- lokal administracyjno-socjalne ZGKIM Wielichowo					162 725,46
	- budynek mieszkalny Reńsko ul. Polnej 7	337	ha	0,3300	3 690,00	7 854,00
	- budynek mieszkalny Reńsko ul. Brzozowa 1	376,1	ha	0,1880	2 350,00	9 548,00
	- budynek mieszkalny Śniaty	451/4	ha	0,0880	1 250,00	
	- budynek mieszkalny Wilkowo Polskie	582/6 cz	ha	0,0386	1 868,00	
13	<b>Tereny budowlane</b>			<b>0,2607</b>	<b>14 921,20</b>	
	- w Wielichowie	206/4, 206/6, 206/13	ha	0,0229	3 572,00	
	- w Wilkowie Polskim	4 działek	ha	0,2378	11 349,20	
14	<b>Grunty zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie w Wielichowie i Łubnicy</b>		<b>ha</b>	<b>0,5641</b>	<b>88 542,00</b>	
15	<b>Szkoły</b>			<b>14,2509</b>	<b>710 212,59</b>	<b>815 673,77</b>
	- Wielichowo ul. Kościelna	47, 49, 50, 51/1, 52/8	ha	3,5709	339 592,59	357 897,19
	- Gradowice	306	ha	1,2400	8 600,00	457 776,58
	- Śniaty	308	ha	0,1600	720,00	
	- Łubnica	252/2	ha	0,2300	1 300,00	
	- Wilkowo Polskie	1018	ha	9,0500	360 000,00	
17	<b>Świetlice wiejskie</b>			<b>2,5576</b>	<b>103 293,07</b>	<b>3 001 415,42</b>
	- Dębsko	249	ha	0,4200	1 500,00	361 549,07
	- Gradowice					6 066,63
	- Łubnica	564/3 564/4	ha	0,2127	70 000,00	447 047,40
	- Prochy	79	ha	0,5000	500,00	674 724,07
	- Reńsko	407, 409/1	ha	0,0295	2 145,64	13 835,48
	- Śniaty	39	ha	0,2500	1 500,00	529 064,78
	- Trzcinica	231	ha	0,0047	470,00	28 740,55
	- Wilkowo Polskie	646/1	ha	0,3952	2 400,00	852 660,94
	- Wielichowo	443 cz	ha	0,2083	19 809,43	
	- Ziemin	225/5	ha	0,3210	1 200,00	53 526,00
	- Piotrowo Wielkie	8/7, 8/8, 8/12, 8/16,	ha	0,0262	500,00	12 981,00
	- Zielęcín - Wiata-Altanka rekreacyjna	66	ha	0,1900	3 268,00	21 219,50
18	<b>Budynki OSP</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>829 502,73</b>
	- Wielichowo					718 698,00
	- Śniaty	285				4 180,00
	- Reńsko	332/4, 332/5				5 544,00
	- Gradowice	cz. 300				5 576,00
	- Dębsko					95 504,73
19	<b>Ośrodki zdrowia</b>			<b>0,3420</b>	<b>32 524,20</b>	<b>739 815,97</b>
	- Wielichowo	444	ha	0,3420	32 524,20	511 570,08
	- Wilkowo Polskie					228 245,89
20	<b>Boiska sportowe</b>			<b>4,9496</b>	<b>152 129,16</b>	<b>528 127,31</b>

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
	- Wielichowo - stadion	347, 348, 349, 350/1, 351	ha	1,5950	95 700,00	
	- Dębsko	176/4	ha	0,9545	5 900,00	
	- Łubnica	253/1	ha	0,2501	41 773,16	528 127,31
	- Reńsko	203, 332/3	ha	0,7800	3 570,00	
	- Śniaty	40/3, 385/2	ha	0,9800	3 676,00	
	- Pruszkowo	162/1, 162/4	ha	0,3900	1 510,00	
21	<b>Budynek biurowy urzędu</b>	<b>461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 462/4, 463/5, 463/6, 464/3, 464/4</b>	<b>ha</b>	<b>0,2441</b>	<b>23 796,68</b>	<b>114 486,80</b>
	<b>Wartość ogółem</b>			<b>362,7976</b>	<b>4 160 579,81</b>	<b>16 916 483,12</b>

- **Pozostałe środki trwale będące w ewidencji Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Budowle- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 327 924,95
	w tym :	
	- sieć wodociągowa w miejscowości Wielichowo	5 628 140,97
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Pocztowa	419 053,57
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Kościelna	55 465,82
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Powstańców Wlkp.	149 497,14
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wielichowo-Wieś	138 380,45
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Wielichowo ul. Młyńska	32 960,42
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Wielichowo ul. Grodziska i Podgórna	526 684,76
	- sieć wodociągowa w miejscowości Gradowice ul. Fabryczna	12 555,88
	- Sieć wodociągowa w Augustowie	10 043,88
	- sieć gazowa w miejscowościach Wilkowo Polskie, Śniaty, Reńsko, Celinki, Ziemin	298 048,20
	- sieć kanalizacji deszczowej w Wielichowie	751 920,67
	- naturalna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Łubnicy	55 477,71
	- naturalna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Gradowicach	31 186,67
	- wewnętrzna instalacja gazowa w Sali wiejskiej w Trzciny	14 588,00
	- wewnętrzna instalacja gazowa w Sali wiejskiej w Ziemin	25 900,00
	- oświetlenie uliczne Wielichowo ul. Grodzka	24 035,00
	- oświetlenie uliczne Łubnica ul. Grodziska	10 200,00
	- oświetlenie drogowe Wielichowo ul. Rakoniewicka i Wielichowo-Wieś ul. Dębska	67 071,34
	- oświetlenie Parkowe w Wielichowie ul. Dworcowa	8 000,00
	- Oświetlenie drogowe Ziemin ul. Sienkiewicza	39 316,72
	- Oświetlenie drogowe ul. Dworcowa w Gradowicach	29 397,75
2	Kotły i maszyny energetyczne	210 291,53
	w tym :	
	- Kocioł centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie ul. Kościelna 2	25 117,36

L.p.	Nazwa	Wartość
	- Kocioł centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku UMiG w Wielichowie	28 940,54
	- Kotły centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku policji	20 012,49
	- Piec centralnego ogrzewania - węglowy w świetlicy w Wilkowie Polskim	11 121,40
	- Kotły centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku Szkoły Podstawowej w Gradowicach	4 947,31
	- Piec centralnego ogrzewania - miałowiec w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim	7 050,00
	- Piec centralnego ogrzewania-węglowy świetlica Dębsko	5 508,50
	- Agregat prądotwórczy- stacja uzdatniania wody Wielichowo-Wieś	107 593,93
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	99 272,50
	w tym:	
	- Zestawy komputerowe w Urzędzie Miasta i Gminy	88 508,50
	- Pompa szlamowa	6 264,00
	- Pompa głębinowa	4 500,00
4	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	84 134,57
	w tym:	
	- Betoniarka przeciwbieżna TZ 200/I-TZ200/125	7 489,00
	- Wibroprasa HK 93 do produkcji kostki	62 727,70
	- Kuchenka gazowa	9 740,79
	- Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego 400V	4 177,08
5	Urządzenia techniczne	12 773,28
	w tym:	
	- Aparat Powietrzny BD 96 OSP Wielichowo	4 387,00
	- centrala telefoniczna	8 386,28
6	Środki transportowe ( samochody strażackie szt. 6), traktorek kosiarka	958 500,56
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	219 387,79
	w tym:	
	- Kserokopiarka Konica "Minolta"	16 454,94
	- Narzędzie do ratownictwa drogowego OSP Wielichowo	17 167,05
	- Przystanki autobusowe (17 szt.)	75 037,10
	- Place zabaw w miejscowościach Dębsko, Gradowice, Łubnica, Prochy, Trzcina, Wilkowo Polskie, Wielichowo, Ziemin	102 286,80
	- Szafa serwerowa	4 341,90
	- Altanka ogrodowa w m.Wilkowo Polskie	4 100,00
8	Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	30 567,86
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>9 942 853,04</b>

**II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudnia 2016 r.**

L.p.	Nazwa	Wartość
1	<b>Zespół Szkół w Wielichowie</b>	<b>11 617 790,54</b>
	w tym	
	- budynek szkolny	2 563 844,75
	- budynek szkolny (Gimnazjum)	1 723 851,58
	- budynek szkolny (Gimnazjum E)	1 699 349,84

L.p.	Nazwa	Wartość
	- sala gimnastyczna (mała)	136 573,21
	- sala gimnastyczna (duża)	2 893 917,62
	- łączniki	1 061 648,89
	- kotłownia	355 714,65
	- kanał centralnego ogrzewania	94 512,52
	- sieć wodociągowa	14 325,45
	- studnia głębinowa	31 776,52
	- kanalizacja sanitarna	89 618,86
	- sieć energetyczna	9 475,10
	- droga dojazdowa	23 865,18
	- pieszo-jezdnie	175 019,19
	- ogrodzenie	29 546,69
	- kocioł centralnego ogrzewania Jupiter	47 685,27
	- kocioł centralnego ogrzewania Siriusz	18 085,66
	- pompy wirowe	6 923,70
	- pompa głębinowa	11 982,12
	- wymienniki ciepła	10 147,42
	- centrala telefoniczna	4 538,40
	- instalacja radiowęzłowa	6 883,00
	- autobus Autosan	231 190,00
	- wyposażenie sali sportowej	109 727,60
	- wyposażenie kuchni w stołówce	55 884,67
	- miasteczko ruchu drogowego	63 599,90
	- droga dojazdowa do miasteczko ruchu drogowego	107 760,88
	- pompa obiegowa	4 251,26
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	36 090,61
2	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>650 664,10</b>
	<b>2. Łubnica</b>	<b>210 672,77</b>
	w tym	
	- budynek szkolny	165 992,06
	- ogrodzenie	7 876,59
	- kocioł gazowy Brotje	21 141,34
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	15 662,78
	<b>3. Wilkowo Polskie</b>	<b>439 991,33</b>
	w tym	
	- budynek szkolny	265 512,74
	- budynek szkolny (Śniaty)	60 905,00
	- budynek gospodarczy (Śniaty)	7 061,30
	- budynek mieszkalny (park)	32 865,67
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	26 779,00
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym	31 232,00
	- zmywarka	6 037,90
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	9 597,72
3	<b>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo</b>	<b>44 745,15</b>
	w tym	
	- budynek	28 363,49
	- centrala telefoniczna	3 051,40
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	13 330,26
4	<b>Przedszkola</b>	<b>4 243 357,25</b>
	<b>1. Wielichowo</b>	<b>3 855 911,45</b>
	w tym	
	- budynek	3 697 211,62
	- działka nr 616 o pow. 0,7470	71 039,70
	- zmywarka	4 820,22
	- plac zabaw	15 800,77

L.p.	Nazwa	Wartość
	- patelnia elektryczna	7 318,50
	- kuchnia gazowa	7 627,23
	- szafa chłodnicza	3 610,05
	- okap przyścienny	5 811,75
	- bęben wodny z szafką	7 865,85
	- bęben wodny z szafką	7 865,85
	- szafa przelotowa z drzwiami	3 896,64
	- obieraczka do ziemniaków	4 568,22
	- szafa chłodnicza 1400 l	5 488,26
	- reduktor ciśnienia wody	4 686,79
	- domek ogrodnika	8 300,00
	<b>2. Lubnica</b>	<b>214 569,57</b>
	w tym	
	- budynek	166 841,80
	-działka nr 204/5 o pow. 0,0929	32 208,00
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	3 600,00
	- zmywarka	5 041,77
	- kolejka z wagonem	6 878,00
	<b>3. Śniaty</b>	<b>71 766,00</b>
	w tym	
	- budynek	39 927,86
	- kserokopiarka	4 832,70
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem	26 106,44
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	899,00
	<b>4. Wilkowo Polskie</b>	<b>101 110,23</b>
	w tym	
	- budynek	39 927,86
	- działka nr 583/01 o pow 0,0781	27 077,00
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem	23 806,37
	- zestaw zabawkowy	9 400,00
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	899,00
	<b>Razem Oświata</b>	<b>16 556 557,04</b>
5	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>695 056,37</b>
	w tym;	
	- sprzęt komputerowy	10 554,99
	- budynek	663 800,96
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	20 700,42
6	<b>Centrum Kultury</b>	<b>712 105,20</b>
	w tym;	
	- budynki	507 886,15
	- ogrodzenie boiska sportowego	44 211,56
	- kotły centralnego ogrzewania gazowe	30 245,68
	- urządzenia techniczne	14 381,00
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	96 376,47
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	19 004,34
	<b>Ogółem</b>	<b>17 963 718,61</b>

**III. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.**

Gmina Wielichowo oprócz własności posiada inne prawa majątkowe:

- udziały w spółce z o. o. w wysokości 4.230.000 zł - w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wielichowie – Akt Notarialny z dnia 5 grudnia 2011 r. – „Akt przekształcenia (Komerjalizacji) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w spółkę z

ograniczoną odpowiedzialnością” oraz Akt Notarialny z dnia 16 grudnia 2011 r. – „Umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości”.

Gmina Wielichowo nie posiada żadnych wierzytelności i akcji.

**IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.**

**Zwiększenie wartości mienia :**

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Darowizna gruntu dz. nr 232/1 w Trzcinity o powierzchni 0,0047 ha pod świetlicą wiejską w Trzcinity	470,00
2	Darowizna gruntu dz. nr 538/3 w Gradowicach o powierzchni 0,0149 ha na powiększenie publicznej drogi gminnej w Augustowie	1 490,00
3	Darowizna gruntu dz. nr 449/12 w Gradowicach o powierzchni 0,0030 ha stanowiącego drogę - część ul. Leśnej	90,00
4	Darowizna gruntu dz. nr 449/13 w Gradowicach o powierzchni 0,0173 ha stanowiącego drogę - część ul. Leśnej	519,00
5	Darowizna gruntu dz. nr 449/14 w Gradowicach o powierzchni 0,1152 ha stanowiącego drogę - część ul. Leśne	3 456,00
6	Darowizna działki nr 9 w Wielichowie-Wsi o powierzchni 2,4600 nieruchomość po byłej kolejce wąskotorowej wraz z obiektami budowlanymi	530 558,00
7	Droga gminna ul. Jesionowa w Wielichowie	169 393,00
8	Droga gminna ul. Rolna w Wielichowie	156 060,00
9	Droga gminna ul. Przemysłowa Wilkowo Polskie	240 969,34
10	Parking ul. Ratuszowa Wielichowo	30 165,18
11	Oświetlenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zielęcinie	5 000,00
12	Oświetlenie drogowe ul. Dworcowa w Gradowicach	29 397,75
13	Kuchenka gazowa - świetlica Wilkowo Polskie	9 740,79
14	Zmywarka uniwersalna - Świetlica Śniaty	4 177,08
15	Altanka ogrodowa w m. Wilkowo Polskie	4 100,00
16	Oprogramowanie - Urząd Miasta i Gminy	5 505,91
17	Domek ogrodnika - Przedszkole w Wielichowie	8 300,00
18	Darowizna zestawu zabawkowego Przedszkole Wilkowo Polskie	9 400,00
19	Kocioł gazowy Brotje - Szkoła Podstawowa w Łubnicy	21 141,34
20	Oprogramowanie - ZEAS Wielichowo	1 371,00
21	Oprogramowanie - CK w Wielichowie	5 546,03
22	Oprogramowanie - OPS w Wielichowie	2 878,20
	<b>Wartość ogółem :</b>	<b>1 239 728,62</b>

**Zmniejszenie wartości mienia :**

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Sprzedaż lokalu w budynku mieszkalnym w Wielichowie ul. Łąkowa 2b/3	10 142,65
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dz. 418/5 w Prochach	4 192,00
3	Sprzedaż działki nr 252 w Wielichowie	3 861,06
4	Sprzedaż działki nr 370/13 w Wilkowie Polskim	250,00
5	Sprzedaż 2 działek rolnych w Piotrowie Wielkim	1 920,00
6	Sprzedaż 2 działek rolnych w Reńsku	4 034,00
7	Sprzedaż 1 działki rolnej w Śniatach	3 664,00
8	Sprzedaż 1 działki rolnej w Wielichowie-Wsi	2 600,00
9	Sprzedaż 2 działek rolnych w Reńsku	14 100,00

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
10	Zestawy komputerowe - UMiG w Wielichowie	15 239,88
11	Likwidacja kotła centralnego ogrzewania - Szkoła Podstawowa Łubnica	1 910,09
12	Likwidacja kocioł centralnego ogrzewania gazowy - Szkoła Podstawowa Łubnica	9 516,00
13	Zestaw komputerowy Centrum Kultury w Wielichowie	4 166,00
	<b>Wartość ogółem :</b>	<b>75 595,68</b>

**V. Dane o dochodach uzyskanych z mienia gminnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	6 640,02
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11 652,28
3	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	76 105,23
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 789,13
5	Sprzedaż nieruchomości	448 768,05
6	Dzierżawa pomieszczeń w przedszkolach	827,25
7	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	26 986,22
8	Sprzedaż składników majątkowych	29 365,94
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>611 134,12</b>

**VI. Planowane dochody z mienia na rok 2017**

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	6 640,00
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 362,00
3	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	113 238,00
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 563,00
5	Sprzedaż nieruchomości	125 500,00
6	Dzierżawa pomieszczeń w przedszkolach	1 420,00
7	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	29 900,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>292 623,00</b>

**VII. Planowane nakłady na utrzymanie, remonty, budowę i modernizację obiektów mienia komunalnego na 2017 r.**

L.p.	Nazwa	Wartość szacunkowa
1	Budowa, remonty i utrzymanie dróg i chodników	1 553 731,00
2	Utrzymanie i remonty obiektów komunalnych	110 964,00
3	Utrzymanie i remonty świetlic wiejskich	225 583,00
4	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	346 629,00
5	Ogrodzenie placu zabaw w Gradowicach - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej	6 439,00
6	Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki w m. Ziemin	7 000,00
7	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie	4 500,00
8	Utworzenie placu zabaw w Śniatach	20 000,00
9	Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie	8 500,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 283 346,00</b>