

Sprawozdanie
Burmistrza Wielichowa
z wykonania budżetu za rok 2017

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2017 w dniu 13 grudnia 2016 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 31.074.899,51 zł
- wydatki - 30.893.394,51 zł

Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi kwotę 181.505 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 31.345.095,79 zł (100,87 % planu)
- wydatki - 29.759.018,60 zł (96,33 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 1.586.077,19 zł.

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	30 806 863,29	31 187 798,42	101,24%
Dochody majątkowe	268 036,22	157 297,37	58,69%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	28 729 611,73	27 673 567,39	96,32%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 777 183,62	9 611 942,34	98,31%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 455 207,51	1 443 487,47	99,19%
jednostek sektora finansów publicznych	857 702,00	853 028,23	99,46%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	597 505,51	590 459,24	98,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 838 996,00	9 759 304,56	99,19%
wydatki na obsługę długu	210 700,00	196 819,12	93,41%
Wydatki majątkowe	2 163 782,78	2 085 451,21	96,38%

4. Udzielone dotacje z budżetu gminy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych						
dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	565 371,00	565 371,00	100,00%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	197 091,00	197 091,00	100,00%
926	92601	2480	utrzymanie stadionu w Wielichowie	6 065,00	5 864,71	96,70%
Razem				768 527,00	768 326,71	99,97%
dotacje celowe na zadania bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926	92601	2800	dotacja celowa na remont wraz z odwodnieniem murawy boiska sportowego w Wielichowie	63 000	62 998,99	100,00%
926	92601	2800	dotacja celowa na wymianę słupa oświetleniowego na boisku sportowym w Wielichowie	4 500	4 500,00	100,00%
Razem				67 500	67 498,99	
Gmina Przemęt						
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	5 847	3 995,24	68,33%
Gmina Rakoniewice						
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	5 925	5 670,59	95,71%
Gmina Wolsztyn						
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie	3 903	3 902,70	99,99%
Razem				15 675,00	13 568,53	86,56%
Powiat Grodziski						
900	90002	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego	6 000	3 634,00	60,57%

dotacje celowe na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Powiat Grodziski						
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy”	10 000	10 000,00	100,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3503P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzećnica - etap II”	40 000	40 000,00	100,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice”.	50 000	50 000,00	100,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice - etap II”.	50 000	25 496,18	50,99%
Razem				150 000	125 496,18	83,66%

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	348 129,00	348 128,81	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Przedszkole	132 282,00	128 574,36	97,20%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	64 276,00	64 275,08	100,00%
Razem				544 687	540 978,25	99,32%

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 Śniatach, Trzciniicy i Wilkowie Polskim na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia	2 800,00	2 520,00	90,00%
			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	4 618,51	4 561,99	98,78%
853	85311	2820	Dotacja dla Stowarzyszeń na pomoc w terapii osób niepełnosprawnych z gminy Wielichowo w celu udoskonalenia nabytych umiejętności i ułatwienia w życiu społecznym i zawodowym	3 000,00		0,00%
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	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	14 000	13 999,00	99,99%
Razem				52 818,51	49 480,99	93,68%

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	20 000,00	100,00%
Razem				20 000	20 000,00	100,00%

5. Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosił łącznie 148.197,80 zł z tego:

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	26 636,53
w podatku od nieruchomości	91 349,41
osoby prawne	15 753,88
osoby fizyczne	75 595,53
w podatku rolnym	7 301,10

Wyszczególnienie	Kwota
osoby fizyczne	7 301,10
w podatku leśnym	516,00
osoby prawne	44,00
osoby fizyczne	472,00
w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	8 657,24
w opłatach za wieczyste użytkowanie	3 291,88
w czynszu najmu i dzierżawy	3 175,28
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	2 129,00
w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	1 137,42
pozostałe dochody	4 003,94
Razem	148 197,80

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2017 wystawiono 564 upomnień, 335 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 2 hipoteki na nieruchomościach, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 10 wezwań do zapłaty należności. W stosunku do 2 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 2017 stanowił 4,69 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.470.112,33 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	673 903,89	79 012,83	0,00	0,00	752 916,72
osoby prawne	225 060,36	2 934,12			227 994,48
osoby fizyczne	448 843,53	76 078,71			524 922,24
w podatku rolnym	109,85		0,00	0,00	109,85
osoby prawne	0,20				0,20
osoby fizyczne	109,65				109,65
w podatku od środków transportowych	165 552,00		0,00	0,00	165 552,00
osoby prawne	48 185,00				48 185,00
osoby fizyczne	117 367,00				117 367,00
w podatku od posiadania psów	21 669,00				21 669,00
w opłacie targowej	529 864,76				529 864,76
w pozostałych dochodach - odsetki					0,00
Razem	1 391 099,50	79 012,83	0,00	0,00	1 470 112,33

7. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2017 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2017 r.	Spłata rat kredytu/pożyczki w 2017 r.	Spłata odsetek w 2017 r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2017 r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Lubnicy, Trzciniicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	2 530 000,00	800 000,00	68 214,64	868 214,64	1 730 000,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	385 000,00	100 000,00	11 155,45	111 155,45	285 000,00
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	2 846 000,00	80 000,00	68 470,33	148 470,33	2 766 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	533 500,00	22 000,00	13 803,18	35 803,18	511 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	998 000,00	4 000,00	35 175,52	39 175,52	994 000,00
Razem	7 292 500,00	1 006 000,00	196 819,12	1 202 819,12	6 286 500,00

Na dzień 31 grudnia 2017 Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.286.500 zł, natomiast nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2017

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
010 Rolnictwo i łowiectwo	564 331,97	563 421,10	99,84 %
01095 Pozostała działalność	564 331,97	563 421,10	99,84 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 331,97	563 421,10	99,84 %
020 Leśnictwo	6 640,00	6 246,49	94,07 %
02095 Pozostała działalność	6 640,00	6 246,49	94,07 %
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	6 640,00	6 246,49	94,07 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 480,00	356 804,15	106,04 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
40001 Dostarczanie ciepła	30 223,00	26 220,08	86,76 %
0830 Wpływy z usług	30 223,00	26 206,93	86,71 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,15	--,%
40002 Dostarczanie wody	306 257,00	330 584,07	107,94 %
0830 Wpływy z usług	306 257,00	330 584,07	107,94 %
600 Transport i łączność	104 000,00	108 069,86	103,91 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	9 500,00	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 %
60016 Drogi publiczne gminne	94 500,00	98 369,86	104,10 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 169,86	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 500,00	94 500,00	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	200,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	254 663,00	141 886,07	55,72 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 663,00	141 886,07	55,72 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 362,00	11 890,90	104,65 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,20	--,%
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	113 238,00	109 414,78	96,62 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 563,00	4 563,13	100,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	125 500,00	12 000,00	9,56 %
0830 Wpływy z usług	0,00	2 713,20	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	979,59	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,27	--,%
750 Administracja publiczna	76 496,00	82 122,40	107,36 %
75011 Urzędy wojewódzkie	73 571,00	73 572,55	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	73 571,00	73 571,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625,00	5 329,09	852,65 %
0830 Wpływy z usług	250,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 760,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	375,00	2 569,09	685,09 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 600,00	130,00 %
0830 Wpływy z usług	2 000,00	2 600,00	130,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	620,76	206,92 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	565,76	257,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	55,00	68,75 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 279,00	5 324,00	73,14 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 899,00	3 944,00	66,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 899,00	3 944,00	66,86 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100,00	10 479,66	129,38 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 100,00	10 479,66	129,38 %
0830 Wpływy z usług	8 100,00	10 479,66	129,38 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 811 962,00	11 238 395,40	103,94 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 800,00	7 478,55	95,88 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 800,00	7 478,55	95,88 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 622 475,00	2 834 869,11	108,10 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 452 950,00	2 653 577,52	108,18 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	26 383,00	34 082,59	129,18 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	27 300,00	27 825,00	101,92 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	108 842,00	112 564,00	103,42 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 700,00	2 517,00	44,16 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,60	--,%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	3 827,40	294,42 %
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	1 888 072,00	2 000 493,75	105,95 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	967 954,00	994 529,05	102,75 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	443 584,00	453 058,50	102,14 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	10 026,70	105,54 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	298 901,00	305 578,00	102,23 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 592,00	21 866,00	140,24 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 403,00	8 335,50	99,20 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	7 700,00	10 585,00	137,47 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 438,00	180 413,00	142,69 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	7 074,40	202,13 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	9 027,60	138,89 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 397 835,00	2 371 854,48	98,92 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 400,00	21 868,00	86,09 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 214 535,00	2 214 535,46	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	110 896,14	82,15 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 900,00	24 539,00	107,16 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,08	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 895 780,00	4 023 699,51	103,28 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 728 918,00	3 811 961,00	102,23 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 862,00	211 738,51	126,89 %
758 Różne rozliczenia	8 207 347,00	8 212 714,86	100,07 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 427 624,00	6 427 624,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 427 624,00	6 427 624,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 628 919,00	1 628 919,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 919,00	1 628 919,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	105 278,00	110 645,86	105,10 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23 100,00	28 454,19	123,18 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,55	79,22	120,85 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 639,23	68 639,23	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 473,22	13 473,22	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 526,00	45 526,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 526,00	45 526,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	968 344,44	940 578,24	97,13 %
80101 Szkoły podstawowe	120 703,81	112 667,86	93,34 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	204,00	89,00	43,63 %
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	19 800,00	12 834,25	64,82 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	1 124,75	122,26 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 110,00	7 439,90	104,64 %
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	72 002,81	70 586,96	98,03 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 567,00	17 567,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 138,00	2 011,00	14,22 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00	673,00	5,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00 %
80104 Przedszkola	357 860,00	338 655,46	94,63 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 700,00	48 520,50	90,35 %
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	1 420,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	515,05	93,65 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 649,00	1 537,20	93,22 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 558,00	255 116,46	99,83 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 983,00	32 966,25	73,29 %
80110 Gimnazja	22 813,62	22 030,11	96,57 %
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	22 813,62	22 013,16	96,49 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,95	--,-- %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 440,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 440,00	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	449 740,00	456 764,66	101,56 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00	121 026,06	106,16 %
0830 Wpływy z usług	335 740,00	335 738,60	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 089,01	3 009,15	97,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 089,01	3 009,15	97,41 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	70,79	--,-- %
85111 Szpitale ogólne	0,00	70,79	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	--,-- %
6660 Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	70,72	--,-- %
852 Pomoc społeczna	435 273,00	428 938,52	98,54 %
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.	25 711,00	25 300,18	98,40 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	95,71	99,70 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	8 595,00	8 315,10	96,74 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
gminnym) ustawami			
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 020,00	16 889,37	99,23 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00	45 923,50	105,57 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 423,50	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00	43 500,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	226,00	175,20	77,52 %
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	226,00	175,20	77,52 %
85216 Zasiłki stałe	215 064,00	212 463,62	98,79 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 064,00	1 063,48	99,95 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	211 400,14	98,79 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	66 772,00	66 693,95	99,88 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 953,61	122,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	110,00	110,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 072,00	64 630,34	99,32 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 257,21	87,62 %
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 257,21	87,62 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	73 124,86	93,75 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	73 124,86	93,75 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 029,00	28 428,51	71,02 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
85395 Pozostała działalność	40 029,00	28 428,51	71,02 %
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 026,00	25 936,47	71,99 %
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 003,00	2 492,04	62,25 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 281,00	42 649,60	96,32 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 281,00	42 649,60	96,32 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 281,00	42 649,60	96,32 %
855 Rodzina	9 064 577,10	9 034 611,89	99,67 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 062 506,00	6 031 999,65	99,50 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	179,08	29,85 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	4 846,77	57,02 %
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	6 053 356,00	6 026 950,60	99,56 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 775,00	2 998 434,86	100,02 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 169,11	58,46 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 100,00	11 014,14	64,41 %
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	2 967 651,00	2 967 220,52	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	19 031,09	173,01 %
85503 Karta Dużej Rodziny	164,00	160,78	98,04 %
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	164,00	160,78	98,04 %
85504 Wspieranie rodziny	4 132,10	4 016,60	97,20 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 132,10	4 016,60	97,20 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 496,00	94 576,35	96,02 %
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	38 496,00	31 526,05	81,89 %
0690 Wpływy z różnych opłat	38 496,00	31 526,05	81,89 %
90095 Pozostała działalność	30 000,00	33 050,30	110,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	--,%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 050,30	90,17 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 600,00	49 777,90	106,82 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 600,00	49 777,90	106,82 %
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	29 900,00	28 408,12	95,01 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk..
0830 Wpływy z usług	16 700,00	21 345,66	127,82 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,12	--,-- %
Razem	31 074 899,51	31 345 095,79	100,87 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,87 %

Budżet gminy w roku 2017 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	564 331,97	563 421,10	99,84%
Administracja publiczna	73 571,00	73 571,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 279,00	5 324,00	73,14%
Oświata i wychowanie	97 905,44	95 609,27	97,65%
Pomoc społeczna	8 821,00	8 490,30	96,25%
Rodzina	2 967 815,00	2 967 381,30	99,99%
Razem	3 719 723,41	3 713 796,97	99,84%

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
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 3.944 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 z tego:
 - szkoły podstawowe – 70.586,96 zł w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 4.561,99 zł,
 - gimnazjum – 22.013,16 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, – 3.009,15 zł
- Pomoc społeczna
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8.315,10 zł
 - Dodatki energetyczne – 175,20 zł

- Rodzina
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.967.220,52 zł
 - Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 160.78 zł
- dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rodzina	6 053 356,00	6 026 950,60	99,56%
Razem	6 053 356,00	6 026 950,60	99,56%

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia	68 639,23	68 639,23	100,00%
Oświata i wychowanie	274 463,00	274 021,46	99,84%
Pomoc społeczna	417 592,00	409 544,71	98,07%
Edukacyjna opieka wychowawcza	44 281,00	42 649,60	96,32%
Rodzina	4 132,10	4 016,60	97,20%
Razem	809 107,33	798 871,60	98,73%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.
- Oświata i wychowanie
 - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 3.567 zł,
 - realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 14.000 zł
 - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.338 zł
 - przedszkola – 255.116,46 zł, w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 4.561,99 zł,
- Pomoc społeczna
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.889,37 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 43.500 zł
 - zasiłki stałe – 211.400,14 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.630,34 zł
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 73.124,86 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano w wysokości 42.649,60 zł.

- dotacje celowe na podstawie porozumień

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
Oświata i wychowanie	44 983,00	32 966,25	73,29%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 029,00	28 428,51	71,0%
Razem	94 512,00	70 894,76	75,01%

- 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, Wilkowie Polskim i Gradowic. – 32.966,25 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. – 28.428,51 zł
- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem	30 000,00	30 000,00	100,00%

- dotacja celowa w wysokości 30.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w zabytkowym parku w Wilkowie Polskim”
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia	13 473,22	13 473,22	100,00%
Razem	13 473,22	13 473,22	100,00%

- Różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.
- środki z innych źródeł na własne zadania inwestycyjne

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	27 050,30	90,17%
Razem	30 000,00	27 050,30	90,17%

- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum ekologiczno-przyrodnicze pn: Eko-przedszkolak w ogrodzie przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie” - 27.050,30 zł

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność	94 500,00	94 500,00	100,00%
Razem	94 500,00	94 500,00	100,00%

- Dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer, 4 m, oznaczony w ewidencji gruntów jako obręb: Gradowice.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 427 624,00	6 427 624,00	100,00%
- Część wyrównawcza	1 628 919,00	1 628 919,00	100,00%
- Część równoważąca	45 526,00	45 526,00	100,00%
Razem	8 102 069,00	8 102 069,00	100,00%

Łącznie dotacje i subwencje oraz środki z innych źródeł zostały zrealizowane na kwotę 18.877.606,45 zł tj. 99,64 % planu a dochody własne na kwotę 12.467.489,34 zł tj. 102,80% planu

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w wysokości 6.246,49 zł) tj. 94,07 % 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 106,04 % planu
- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie (na plan 30.223 zł zostały wykonane w wysokości 26.206,93 zł). Niższe 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 – 13,15 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 107,94% planu tj. 330.584,07 zł. Wyższe wykonanie związane jest z dokonaną wpłatą za sprzedaną wodę za grudzień 2017

Dział 600 - Transport i łączność

- kara umowna za nieterminową realizację umowy – 3.169,86 zł
- darowizna na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 700 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych – 200 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 11.890,90 zł (104,65 %).
- koszty upomnienia 6,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 109.414,78 zł (wykonanie 96,62 % planu),
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym rozłożonych na raty – 4.563,13 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i tak:
 - sprzedaż działki nr 269 w Łubnicy - 12.000 zł
- Nizsze wykonanie dochodów związane jest z nie dokonaniem sprzedaży działek:
 - w Śniatach nr 451/4 o pow. 0,1700 ha – na ogłoszony przetarg nie było zainteresowania
 - w Wielichowie ul. Kutrzeby sprzedaż 3 działek budowlanych – brak regulacji stanu prawnego
- zwrot za media – 2.713,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 706,45 zł oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty – 273,14 zł
- pozostałe opłaty 318,27 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 1,55 zł
- zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia z lat ubiegłych – 2.760 zł
- wpływy z różnych dochodów:
 - wpływ odszkodowanie za zalane pomieszczenie - 2.078,70 zł
 - wynagrodzenie dla płatnika podatku – 490,39 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy – 2.600 zł.
- odsetki od środków na rachunku – 565,76 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika podatku – 55 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 10.479,66 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 95,88 %*) tj kwota 7.478,55 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 *108,10 % tj kwota 2.834.869,11 zł*
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (*108,18 %*), wyższe wykonanie związane jest z mniejszymi zaległościami
 - podatek rolny (*129,18 %*),
 - podatek leśny (*101,92 %*),
 - podatek od środków transportowych (*103,42%*), więcej aniżeli planowano opodatkowano środków transportu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (*44,16 %*) – mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia - 475,60 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (*294,42 %*), tj kwota 3.827,40 zł.
- podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w *105,95 %* planu tj kwota 2.000.493,75 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości (*102,75 %*),
 - podatek rolny (*102,14 %*),
 - podatek leśny (*105,54 %*),
 - podatek od środków transportowych (*102,23 %*),
 - podatek od spadków i darowizn (*140,24 %*), więcej aniżeli planowano przeprowadzono postępowań spadkowych oraz dokonanych darowiz
 - opłata od posiadania psów (*99,20 %*);

- wpływy z opłaty targowej (59 opłat po 5 zł , 1029 po 10 zł. Łącznie wpływy wyniosły 10.585 zł)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (142,69 %), więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat (202,13 %) – zwrot kosztów upomnienia,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (138,89 %).
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 86,09 %,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 100% tj kwota 2.214.535,46 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (82,15 %)
 - wpływy z innych lokalnych opłat (107,16 %) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego tj kwota – 24.539 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz koszty upomnienia – 15,88 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 103,28 % tj kwota 4.023.699,51 zł, w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (102,23 %)
 - w podatku od osób prawnych (126,89 %) – wysokość udziałów uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 28.454,19 zł (123,18 % planu). Przy planowaniu zakładano, że środki pieniężne przez krótszy okres będą znajdowały się na rachunku bankowym,
- rozliczenie z lat ubiegłych opłaty produktowej - 79,22 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- wynajem sali gimnastycznej -12.834,25 zł
- darowizna – 3.000 zł
- opłaty rodziców za przedszkole – 48.520,50 zł (90,35%).
- odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej – 121.026,06 zł (106,16 %) oraz szkolnej - 335.738,60 zł (100 %)
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym - 673 zł tj. 5,26% - niższe wykonanie związane jest nie pobieraniem opłat od dzieci 6-letnich
- wpływy ze zbycia autobusu szkolnego – 5.440 zł
- pozostałe dochody – 10.748,85 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:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranego zainkasa celowego, stałego oraz składki zdrowotnej – 3.582,69 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.953,61 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 110 zł;
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 5.257,21 zł

Dział 855 - Rodzina

- wpływy z tytułu:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz odsetkami i kosztami upomnień – 5.049,05 zł
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz odsetkami – 12.183,25 zł
 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 19.031,09 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 31.526,05 zł. Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska,
- nagroda za udział w konkursie pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" - 6.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (95,01%) tj. kwota 28.408,12 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (127,82%) tj. kwota 21.345,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 24,12 zł,

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2017

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	585 636,97	583 197,75	99,58 %
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	9 776,65	86,48 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 305,00	9 776,65	86,48 %
01095 Pozostała działalność	564 331,97	563 421,10	99,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	768,03	768,03	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	110,04	110,04	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 491,45	4 491,45	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,81	22,95	56,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 655,00	5 655,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	553 266,64	552 373,63	99,84 %
020 Leśnictwo	1 042,00	1 040,00	99,81 %
02001 Gospodarka leśna	1 042,00	1 040,00	99,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
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	570 549,00	523 162,09	91,69 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
40001 Dostarczanie ciepła	49 170,00	27 637,55	56,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	128,25	14,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	13,47	74,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	750,00	13,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 172,91	60,52 %
4260 Zakup energii	26 808,00	17 980,13	67,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 850,00	2 592,79	44,32 %
40002 Dostarczanie wody	521 379,00	495 524,54	95,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,00	8 065,55	86,68 %
4260 Zakup energii	84 238,00	73 416,82	87,15 %
4270 Zakup usług remontowych	10 720,00	8 668,80	80,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	233 740,00	227 294,61	97,24 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	370,00	24,67 %
4430 Różne opłaty i składki	20 806,00	18 081,76	86,91 %
4480 Podatek od nieruchomości	161 070,00	159 627,00	99,10 %
600 Transport i łączność	2 745 858,00	2 619 297,14	95,39 %
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	166 142,00	141 637,91	85,25 %
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	150 000,00	125 496,18	83,66 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
60016 Drogi publiczne gminne	2 576 671,00	2 474 614,83	96,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 444,00	138 309,70	97,78 %
4270 Zakup usług remontowych	524 830,00	498 647,48	95,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	112 059,00	74 791,05	66,74 %
4430 Różne opłaty i składki	12 659,00	10 583,15	83,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 679,00	1 752 283,45	98,13 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	116 264,00	90 840,39	78,13 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 264,00	90 840,39	78,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	2 162,39	44,80 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 616,90	80,85 %
4270 Zakup usług remontowych	57 298,00	53 333,02	93,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 417,00	29 318,71	61,83 %
4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	1 852,89	88,23 %
4480 Podatek od nieruchomości	622,00	619,00	99,52 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 937,48	96,87 %
710 Działalność usługowa	50 000,00	15 364,24	30,73 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	13 899,00	30,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 899,00	30,89 %
71035 Cmentarze	5 000,00	1 465,24	29,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	933,02	46,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	532,22	17,74 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
750 Administracja publiczna	2 967 657,00	2 842 301,80	95,78 %
75011 Urzędy wojewódzkie	73 571,00	73 571,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 135,00	57 135,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00	4 405,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 523,00	10 523,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 198,00	92 404,49	90,42 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 198,00	89 228,46	95,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 105,33	55,27 %
4220 Zakup środków żywności	2 500,00	1 143,98	45,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	926,72	37,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 132,00	2 153 623,52	96,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	577,62	27,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 145,00	1 356 669,19	99,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 074,00	91 892,47	99,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 042,00	222 726,24	98,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 572,00	22 152,68	98,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 541,00	51,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	56 285,99	69,83 %
4220 Zakup środków żywności	4 750,00	3 195,68	67,28 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 481,33	49,38 %
4260 Zakup energii	28 000,00	22 065,23	78,80 %
4270 Zakup usług remontowych	17 800,00	14 529,31	81,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 571,00	79,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 027,00	231 965,09	92,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 931,00	13 152,55	82,56 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 930,00	21 321,28	79,17 %
4430 Różne opłaty i składki	24 900,00	23 822,74	95,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 391,00	29 390,53	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	17 428,72	82,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 534,87	97,67 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	58 105,27	98,15 %
4190 Nagrody konkursowe	5 700,00	5 536,21	97,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 996,59	98,99 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	9 315,00	93,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 257,47	99,82 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310 824,00	298 439,33	96,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	728,44	72,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 941,00	189 239,46	98,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	18 779,05	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 502,00	35 676,73	95,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	1 314,25	90,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	789,58	98,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 564,50	71,37 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	915,67	91,57 %
4260 Zakup energii	6 000,00	5 242,45	87,37 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 107,01	95,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 993,05	93,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 853,88	95,17 %
4430 Różne opłaty i składki	408,00	406,00	99,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 750,26	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 695,00	73,90 %
75095 Pozostała działalność	181 732,00	166 158,19	91,43 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 820,00	49 820,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 402,00	31 304,00	83,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,00	1 279,95	86,08 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,24	1 094,24	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	336,12	336,12	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	214,00	66,87	31,25 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4128 Składki na Fundusz Pracy	156,68	156,68	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	48,16	48,16	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 865,00	3 715,00	96,12 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	7 929,08	7 929,08	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,72	2 435,72	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 923,00	19 505,17	97,90 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3 339,23	186,56	5,59 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,78	57,31	5,59 %
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	4 918,81	70,27 %
4228 Zakup środków żywności	764,99	356,81	46,64 %
4229 Zakup środków żywności	235,00	109,61	46,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	197,00	54,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	490,00	30,63 %
4308 Zakup usług pozostałych	29 601,83	29 247,94	98,80 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 094,17	8 984,66	98,80 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 518,50	97,74 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 279,00	5 324,00	73,14 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	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 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 899,00	3 944,00	66,86 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213,70	213,70	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,62	30,62	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 249,68	1 249,68	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 800,00	150 517,76	93,03 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	161 800,00	150 517,76	93,03 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 520,00	90,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 730,00	92,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 547,16	99,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 844,00	20 844,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	4 378,54	87,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 937,00	28 887,41	90,45 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	3 127,97	78,20 %
4260 Zakup energii	20 000,00	16 225,59	81,13 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 082,90	81,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 365,39	99,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	153,78	51,26 %
4430 Różne opłaty i składki	25 871,00	25 655,02	99,17 %
757 Obsługa długu publicznego	210 700,00	196 819,12	93,41 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 700,00	196 819,12	93,41 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 700,00	196 819,12	93,41 %
758 Różne rozliczenia	117 740,00	11 991,00	10,18 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	11 991,00	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 991,00	99,93 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	105 740,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	105 740,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 059 405,44	9 888 800,75	98,30 %
80101 Szkoły podstawowe	4 144 620,81	4 094 145,11	98,78 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 129,00	348 128,81	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 618,51	4 561,99	98,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	161 994,43	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 851,00	2 228 693,82	99,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 457,00	188 455,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	434 441,00	428 072,05	98,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	45 351,00	44 311,54	97,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 798,00	7 798,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 343,59	109 984,16	97,90 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	101 065,71	98 634,63	97,59 %
4260 Zakup energii	224 302,00	208 144,75	92,80 %
4270 Zakup usług remontowych	4 154,00	4 152,41	99,96 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 054,00	4 044,00	99,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 984,00	61 674,80	97,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 324,00	7 224,03	98,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 226,00	3 749,23	88,72 %
4430 Różne opłaty i składki	7 340,00	7 340,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 798,00	171 796,58	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	3 984,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 898,00	199 583,10	99,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 188,00	9 187,24	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 278,00	131 258,43	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 186,00	8 185,15	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 259,00	25 245,64	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 608,00	3 602,57	99,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 725,47	90,85 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	100,00 %
4260 Zakup energii	3 800,00	3 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 579,00	8 578,60	100,00 %
80104 Przedszkola	1 921 633,00	1 879 330,14	97,80 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 675,00	13 568,53	86,56 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 282,00	128 574,36	97,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 720,00	63 977,98	98,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 238,00	946 615,81	99,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 043,00	68 395,18	99,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 179,00	179 903,13	97,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 439,00	17 500,59	85,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 107,00	96 063,59	96,93 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 922,00	10 414,42	95,35 %
4260 Zakup energii	97 849,00	89 714,47	91,69 %
4270 Zakup usług remontowych	29 219,00	29 202,90	99,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 081,00	2 906,00	94,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 273,00	135 555,76	96,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 223,00	8 813,56	86,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 458,00	3 966,50	88,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2 611,00	2 607,00	99,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 937,00	63 934,65	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 127,00	2 052,00	96,47 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	860,00	81,90 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 103,71	96,60 %
80110 Gimnazja	1 807 683,62	1 762 625,90	97,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 469,00	107 418,59	99,95 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 040,00	1 074 575,45	96,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 117,00	100 116,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 578,00	205 187,51	96,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 121,00	23 917,79	95,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 386,99	25 267,93	99,53 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 995,63	22 312,87	97,03 %
4260 Zakup energii	99 936,00	99 935,87	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 598,00	27 592,96	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 892,93	97,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 565,94	98,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 832,00	67 831,67	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	485 320,00	482 854,01	99,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,00	6 597,03	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 722,00	40 722,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	432 393,00	429 927,98	99,43 %
4430 Różne opłaty i składki	3 615,00	3 615,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	1 992,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 333,00	30 094,02	96,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 733,00	21 890,92	96,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 203,10	95,38 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	855 630,00	847 647,50	99,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 900,00	290 737,18	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 014,00	21 012,44	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 004,00	52 889,57	99,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	6 713,33	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 767,00	12 760,43	99,95 %
4220 Zakup środków żywności	440 390,00	433 147,86	98,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 108,00	6 813,98	95,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	789,87	87,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 856,60	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 656,24	99,59 %
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	71 617,00	69 643,74	97,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 007,00	2 718,13	90,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 465,00	55 043,07	99,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 282,00	10 021,55	97,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 109,09	77,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00	751,90	52,62 %
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	540 970,01	522 177,23	96,53 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 276,00	64 275,08	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 692,00	23 673,15	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 020,00	348 855,80	96,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 424,00	63 856,49	96,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 469,00	9 126,95	96,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,14	4 238,58	84,15 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 051,87	7 699,91	85,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	451,27	45,13 %
80195 Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	234 980,00	144 548,79	61,52 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 994,97	99,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	494,97	98,99 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 980,00	140 576,52	61,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,00	3 320,90	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 040,00	41 065,63	91,18 %
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	477,68	7,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 403,84	36,01 %
4220 Zakup środków żywności	14 000,00	10 502,60	75,02 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	113 619,00	70 805,87	62,32 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
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	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	1 977,30	65,91 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	1 977,30	65,91 %
852 Pomoc społeczna	1 081 447,00	1 023 126,54	94,61 %
85202 Domy pomocy społecznej	72 656,00	72 471,34	99,75 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 656,00	72 471,34	99,75 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 066,00	361,54	33,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	98,00	28,82 %
4220 Zakup środków żywności	111,00	109,52	98,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	101,00	10,02	9,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00 %
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.	27 486,00	25 300,18	92,05 %
2910 Zwrot 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	96,00	95,71	99,70 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 390,00	25 204,47	92,02 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 076,00	129 298,74	95,72 %
3110 Świadczenia społeczne	132 746,00	129 298,74	97,40 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	2 330,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 186,00	9 296,96	83,11 %
3110 Świadczenia społeczne	9 541,00	7 892,34	82,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	18,42	16,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 329,36	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	56,84	28,42 %
85216 Zasiłki stałe	230 897,00	212 463,62	92,02 %
2910 Zwrot 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	1 064,00	1 063,48	99,95 %
3110 Świadczenia społeczne	229 833,00	211 400,14	91,98 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	437 875,00	429 047,27	97,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 049,00	294 606,41	99,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 030,00	22 029,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 692,00	54 691,75	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 366,00	4 403,09	82,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 581,09	83,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 803,00	5 075,08	87,46 %
4220 Zakup środków żywności	870,00	693,46	79,71 %
4260 Zakup energii	8 205,00	6 514,96	79,40 %
4270 Zakup usług remontowych	771,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 945,00	22 395,92	89,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 982,16	90,10 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4410 Podróże służbowe krajowe	3 781,00	3 235,73	85,58 %
4430 Różne opłaty i składki	667,00	666,40	99,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 103,00	8 102,01	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 243,00	1 243,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	100,80	84,71 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 141,00	1 725,68	80,60 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 516,00	19 042,16	97,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 197,16	96,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 248,00	16 845,00	97,66 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	121 918,98	87,08 %
3110 Świadczenia społeczne	120 420,00	102 366,48	85,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 580,00	19 552,50	99,86 %
85295 Pozostała działalność	5 689,00	3 925,75	69,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	193,63	64,54 %
4220 Zakup środków żywności	3 700,00	2 423,83	65,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 389,00	1 308,29	94,19 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 029,00	33 316,14	77,43 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	40 029,00	33 316,14	83,23 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 757,00	14 442,27	77,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,00	1 604,70	77,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,00	0,00	0,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,00	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,00	2 521,64	74,36 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	280,20	74,32 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	467,00	345,54	73,99 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	52,00	38,41	73,87 %
4307 Zakup usług pozostałych	11 252,00	11 252,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 201,86	96,15 %
4417 Podróże służbowe krajowe	1 677,00	1 505,43	89,77 %
4419 Podróże służbowe krajowe	186,00	124,09	66,72 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	267 952,00	265 906,01	99,24 %
85401 Świetlice szkolne	212 540,00	212 534,01	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 945,00	6 944,70	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 820,00	161 817,94	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6 239,68	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 757,00	29 755,66	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	2 966,58	99,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 809,45	99,99 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 352,00	53 312,00	96,31 %
3240 Stypendia dla uczniów	51 812,00	50 952,00	98,34 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 540,00	2 360,00	66,67 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60,00	60,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00 %
855 Rodzina	9 100 402,10	9 039 098,98	99,33 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 062 506,00	6 031 999,65	99,50 %
2910 Zwrot 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	8 500,00	4 846,77	57,02 %
3110 Świadczenia społeczne	5 962 556,00	5 936 593,10	99,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 050,00	53 044,25	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 517,00	2 516,20	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 568,00	9 558,39	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	966,00	965,27	99,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,00	2 054,53	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 119,00	11 119,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	98,00	98,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 746,00	1 396,02	79,96 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	727,40	90,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 980,00	5 953,20	99,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	639,45	99,91 %
4430 Różne opłaty i składki	76,00	75,30	99,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	21,60	98,18 %
4580 Pozostałe odsetki	600,00	179,08	29,85 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00	1 026,43	99,94 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 723,00	2 981 362,75	99,52 %
2910 Zwrot 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	17 100,00	11 014,14	64,41 %
3110 Świadczenia społeczne	2 784 454,00	2 784 443,02	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	55 282,47	99,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 979,57	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,00	108 552,89	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 014,18	98,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 649,60	83,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 688,00	1 823,12	38,89 %
4220 Zakup środków żywności	98,00	98,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 710,00	1 396,05	81,64 %
4270 Zakup usług remontowych	383,00	383,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 724,00	7 899,85	73,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	639,50	96,60 %
4430 Różne opłaty i składki	76,00	75,30	99,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	21,60	93,91 %
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 169,11	58,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	735,69	57,21 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
85503 Karta Dużej Rodziny	164,00	160,78	98,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	103,25	98,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,01	94,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,52	84,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31,00	31,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	38 049,10	21 615,80	56,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 909,10	12 101,42	50,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,00	1 335,76	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 491,00	3 761,95	83,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	630,00	527,97	83,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	100,96	99,96 %
4220 Zakup środków żywności	98,00	98,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 977,00	576,29	14,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	575,64	99,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 741,00	1 352,15	77,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
85508 Rodziny zastępcze	3 960,00	3 960,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 681,17	1 030 685,95	88,12 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 490,00	213 090,38	95,78 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	179 722,00	170 489,38	94,86 %
4430 Różne opłaty i składki	10 288,00	10 121,00	98,38 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 480,00	12 480,00	100,00 %
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	20 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	95 719,00	59 490,36	62,15 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 634,00	60,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 548,76	26,37 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	4 255,80	50,07 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	13 832,80	98,81 %
4480 Podatek od nieruchomości	27 219,00	27 219,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	72 019,00	71 996,04	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 019,00	71 996,04	99,97 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 044,17	243 718,43	85,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	150,00	16,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 844,17	18 466,16	48,80 %
4270 Zakup usług remontowych	5 900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	240 400,00	225 102,27	93,64 %
90013 Schroniska dla zwierząt	23 500,00	22 192,55	94,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 192,55	94,44 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 128,00	347 462,58	89,29 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4260 Zakup energii	202 614,00	176 216,31	86,97 %
4270 Zakup usług remontowych	182 314,00	167 064,27	91,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 182,00	99,57 %
90095 Pozostała działalność	81 781,00	72 735,61	88,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 433,30	68,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 635,80	82,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 781,00	48 666,51	93,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 194,83	1 087 425,41	94,30 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 617,80	33 181,13	85,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	4 062,46	89,19 %
4220 Zakup środków żywności	14 352,80	11 968,67	83,39 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 710,00	15 150,00	85,54 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 086,03	830 753,28	93,23 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 371,00	565 371,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	859,28	99,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,15	99,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 025,00	5 025,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 759,00	41 931,19	62,81 %
4260 Zakup energii	29 000,00	27 330,75	94,24 %
4270 Zakup usług remontowych	96 472,00	76 459,57	79,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 232,25	48 411,93	81,73 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	1 618,91	85,21 %
4480 Podatek od nieruchomości	416,00	381,00	91,59 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 042,00	89,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 383,78	59 199,50	96,44 %
92116 Biblioteki	197 091,00	197 091,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 091,00	197 091,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00 %
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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	248 777,00	206 254,74	82,91 %
92601 Obiekty sportowe	117 738,00	92 790,36	78,81 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 065,00	5 864,71	96,70 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 498,99	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,00	3 144,58	65,88 %
4260 Zakup energii	1 700,00	24,41	1,44 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	450,00	12,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 200,00	14 016,17	57,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 791,50	17,92 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 100,00	51 508,67	88,66 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 999,00	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 479,59	91,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 400,00	30 009,18	84,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	20,90	4,18 %
92695 Pozostała działalność	72 939,00	61 955,71	84,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	494,12	10,98 %
4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	31 924,34	96,74 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 439,00	29 537,25	83,35 %
Razem	30 893 394,51	29 759 018,60	96,33 %

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 - 9.776,65 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 563.421,10 zł (99,84%),

Dział 020 – Leśnictwo

- opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla lasów stanowiących mienie gminne - 1.000 zł
- 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 56,21% planu) tj

kwota 27.637,55 zł. Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu i opału do ogrzewania mieszkań,

- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 495.524,54 zł tj. 95,04% planu w tym:
 - remont sieci wodociągowej w Augustowie – 5.720 zł realizowane z funduszu sołeckiego
 - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 312.804,53 zł
 - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 177.000,01 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
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania i remontów dróg wykonano:

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Wartość robót w zł
1	Remont chodnika na ul. Głównej w m. Wilkowo Polskie - odc. po lewej stronie od ul. Piaskowej do końca zabudowań	95 936,80
2	Remont chodnika na ul. Śmigielskiej w Wilkowie Polskim	44 600,00
3	Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Łubnicy	30 299,65
4	Remont kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. Śliwkową w m. Wielichowo	16 940,79
5	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego na odcinku ul. Śmigielskiej w m. Wilkowo Polskie	16 000,00
6	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie	99 992,81
7	Ocena stanu technicznego dróg gminnych, ulic i mostów na terenie gm. Wielichowo oraz wykonanie mapy sieci dróg	13 763,70
8	Profilowanie dróg gminnych	47 654,00
9	Zakup kruszywa do remont dróg gminnych	58 211,60
10	Zakup i montaż wygradzeń w poboczu dróg	37 783,43
11	Zagospodarowanie i utrzymanie poboczy w ciągu dróg gminnych	24 015,78
12	Oznakowanie dróg na terenie gminy	10 192,75
13	Zakup i montaż koszy ulicznych, donic i ławek	10 503,39
14	Remonty cząstkowe	108 758,64
15	Likwidacja skutków zimy	13 063,22
16	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego	84 031,67
	Razem:	711 748,23

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymania i remonty mienia komunalnego w tym:

- Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Polskim - remont budynku – 15.746,48 zł,
- Ośrodek Zdrowia w Wielichowie – remont budynku – 34.899,60 zł,
- Wielichowo ul. Lipowa 6 - prace porządkowe i remontowe - 5.145,07 zł,
- Wielichowo ul. Lipowa 4 – naprawa instalacji c.o. – 606,30 zł,
- Ziemin - podłączenie lokalu mieszkalnego do szamba - 3.500 zł,
- Wilkowo Polskie Kościańska 2 - wymiana stolarki okiennej - 4.000 zł
- przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych, sanitarnych i kominiarskich – 9.313,47 zł
- zakup energii – 1.616,90 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, przekształceń i komunalizacji - 11.603,20 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu)
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia, wypisy z rejestru gruntów – 1.852,89 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 619 zł
- opłaty sądowe – 1.937,48 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (88 decyzje) - 10.824 zł,
- nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym opracowaniem eGmina z modułem iMPA – 3.075 zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo – w I kolejności przystąpiono do opracowania dla potrzeb zmiany studium dokumentacji obejmującej analizę ekonomiczną, społeczną i środowiskową, analizę prognozy demograficznej oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą podpisaną w dniu 17 czerwca 2017 r. zobowiązany był do wykonania opracowania analiz w terminie 6 miesięcy od przekazania materiałów przez Zamawiającego. Ostatnie materiały zostały przekazane we wrześniu 2017 roku. Wykonawca przekazał opracowanie do akceptacji w lutym 2018. Zapłata za opracowanie nastąpi w 2018 r. Natomiast pozostała część studium zostanie opracowana w 2018 r.
- utrzymanie miejsc pamięci – 1.465,24 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 73.571 zł tj. 100% planu.
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 73.571 zł (100%)
- utrzymanie Rady Miejskiej - 92.404,49 zł, (90,42%)
w tym:
 - wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 89.228,46 zł (95,74%)
- utrzymanie Urzędu Miasta Gminy - 2.134.088,65 zł (96,12%),
w tym
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.694.981,58 zł (99,07%)
- promocja gminy – 58.105,27 zł (98,15%) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 7.883,83 zł
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 12.024,36 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 17.019,49 zł
 - organizacja spotkań z organizacjami i mieszkańcami - 9.158,01 zł
 - obchody roku Frańciszek Ratajczaka - 9.556,49 zł
 - organizacja pozostałych imprez - 2.463,09 zł
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół–298.439,33 zł(96,02 %)

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 245.799,07 zł (98,13%)
- pozostała działalność – 166.158,19 zł (91,43%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 49.820 zł (100%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 32.650,82 zł
 - doręczanie nakazów płatniczych – 3.715 zł
 - składka na „LEADERA” – 3.518,50 zł
 - opłaty sądowe za utworzenie hipoteki na nieruchomościach – 400 zł
 - zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectw - 10.498,98 zł
 - zakup gazety sołeckiej – 958,08 zł,
 - opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo - 50.942,89 zł z tego środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 38.971,31 zł oraz środki krajowe - 11.971,58 zł,
 - pozostałe wydatki – 13.653,92 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.380,00 zł (100 %)
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 3.944 zł (66,86%) – w związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania.
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniatach, Trzcinicy i Wilkowie Polskim na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia – 2.520 zł (90%)
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 147.997,76 zł (93,08 %)
 - 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 196.819,12 zł – przedstawione w „kształtowanie się długu gminy w 2017 r”
- Dział 758 - Różne rozliczenia
 - prowizje bankowe – 11.991 zł
 - rezerwy ogólna i celowa pozostały w wysokości 105.740 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
 - na podstawie uchwały nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz uchwały nr XX/128/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 Udzielono dotacji podmiotowej Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnemu „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na prowadzenie:
 - szkoły podstawowej od stycznia – sierpnia – 36 uczniów a od września do grudnia 40 uczniów w łącznej wysokości -348.128,81 zł

- przedszkola od stycznia do sierpnia na 24 dzieci a od września do grudnia – 15 dzieci w wysokości 128.574,36 zł
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 1 ucznia w wysokości 64.275,08 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 – 4.561,99 zł.
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych – 3.741.454,31 zł tj. 98,67 % planu i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 2.096.896,13 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.555.897,44 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 876.765,14 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 719.780,98 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 764.145,74 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 621.652,87 zł
 - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 647,30 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 – 3.000 zł,
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 199.583,10 zł (99,84 %)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168.291,79 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 97,85% tj. kwota 1.736.652,07 zł i przedstawiają się następująco:
 - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Przemęt, Wolsztyn – 13.568,53 zł
 - Wielichowo – 792 239,28 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 543 906,44 zł
Łubnica – 441 827,59 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322 115,74 zł
 - Śniaty – 242 710,10 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 181 962,27 zł
 - Wilkowo Polskie - 246 306,57 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165 030,26 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie zostały zrealizowane w 97,51 % tj. kwota – 1.762.625,90 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.403.797,14 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 482.854,01 zł (99,49 % planu)
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39.094,02 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 836.991,26 zł (99,06%),
z tego: w szkołach – 567.891,73 zł
w przedszkolu – 269.099,53 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 371.352,52 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, – wykonanie 69 643,74 zł (97,24%)
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, – wykonanie 457 902,15 zł (96,06%).
- 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 1.977,30 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – 72.471,34 zł (99,75% w stosunku do planu) opłata za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 361,54 zł (33,92 % 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 17 rodzinach w ramach Niebieskiej Karty.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 32 pobierające zasiłek stały oraz 10 osób pobierających zasiłki rodzinne i opiekuńcze - wydatkowano kwotę 25.300,18 zł (92,05 % w stosunku do planu) w tym zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznego 95.71 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 135.076 zł, wykonanie – 129.298,74 zł (95,72% planu).

Realizacja zasiłków przedstawia się następująco:

- z zasiłków celowych i z pomocy w naturze skorzystały 77 rodziny i wydatkowano kwotę 43.961,32 zł,
- z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 36 rodzin i wydatkowano kwotę 61.122,64 zł,
- z pomocy w formie posiłków skorzystało 34 rodzin i wydatkowano kwotę 7.180,08 zł,
- z pomocy w formie schronienia skorzystały 4 bezdomne osoby i wydatkowano kwotę 16.903,70 zł
- z pomocy rzeczowej w formie zakupu niezbędnego ubrania skorzystała 1 rodzina na kwotę 131,00 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 5 gospodarstwom domowym oraz 1 rodzinie dodatek energetyczny na łączną kwotę 9.296,96 zł (83,11% planu)
- Zasiłki stałe – z zasiłków stałych skorzystało 39 osobom i wydatkowano kwotę 211.400,14 zł (91,98% planu) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych – 1.063,48 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki zostały zrealizowane na kwotę 429.047,27 zł (97,98% w stosunku do planu) w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 377.312,07 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.042,16 zł (97,57% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 4 osób starszych mieszkających samotnie
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 140.000 zł – wykonanie 121.918,98 zł (87,08% w stosunku do planu)

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą objęto 160 osób, w tym: 146 dzieci i 14 osób dorosłych. Na zakup posiłków i zasiłki celowe na żywność oraz pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 102.366,48 zł, a koszty związane z dostarczeniem posiłku wynosiły 19.552,50 zł.
- Pozostała działalność
 - Realizacja Programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – koszt realizacji zadania ze środków własnych -1.176,54 zł
 - organizacji Dnia Seniora, Wieczery Wigilijnej, Mikołajek – 2.749,21 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W dniu 7 lutego 2017 r. Zarządzeniem nr 7/2017 Burmistrza Wielichowa ogłoszony został otwarty konkurs ofert dotyczący działań na rzecz osób niepełnosprawnych z gminy Wielichowo. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działań wyniosła 3.000,00 zł. W odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta na realizację powyższych działań. W dniu 7 marca 2017 r. Zarządzeniem Burmistrza nr 19/2017 r. konkurs został unieważniony.
- Pozostała działalność – plan 40.029 zł – wykonanie 33.316,14 zł (83,23% w stosunku do planu)

W ramach tego rozdziału realizujemy w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Plan na lepsze jutro” realizowany w ramach Działania nr 7.2. /Poddziałania nr 7.2.1, w tym: środki otrzymane na realizację projektu - 28.428,51 zł oraz środki własne - 4.887,63 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych - 212.534,01 zł (100%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 50.952 za okres od września do grudnia– (88 uczniów).

wypłacono zasiłki szkolne w kwocie 2.360 zł (1 wniosek).
stypendia socjalne i zasiłki szkolne finansowane były z dotacji celowej - 42.649,60 zł oraz środków własnych - 10.662,40 zł.
- na dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 60 zł.

Dział 855 - Rodzina

- Świadczenie wychowawcze – plan 6.062.506 zł – wykonanie 6.031.999,65 zł (99,50% w stosunku do planu.). W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 1.121 dzieci z 686 rodzin, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 5.936.593,10 zł,
 - na obsługę świadczeń – 90.380,70 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 5.025,85 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.995.723 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 424 rodzin, w tym 87

rodziny wielodzietne, Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 199 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 36 osób ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 9 osób, z zasiłku dla opiekuna 5 osób i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 14 osób, z funduszu alimentacyjnego 26 rodzin, W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.981.362,75 zł (99,52% w stosunku do planu) w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.609.332,02 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - 849.814,40 zł,
- wypłata zasiłków dla opiekunów - 31.200 zł,
- wypłata zasiłków opiekuńczych - 52.000 zł,
- wypłatę świadczeń rodzicielskich - 107.696,60 zł,
- wypłatę świadczeń "Za życiem" - 8.000 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego – 126.400 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 98.629,40 zł
- na wydatki związane z obsługą świadczeń wydatkowano kwotę 86.107,08 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 12.183,25 zł
- Karta Dużej Rodziny realizowany w ramach zadań zleconych, plan 164 zł wydatkowano 160,78 zł. Przyjęto 12 wniosków.
- Wspieranie rodziny – plan 38.049,10 zł – wydatkowano kwotę 21.615,80 zł. (56,81 % planu) W okresie sprawozdawczym pracą asystenta objęto 8 rodzin, w których opieką objęto 16 dzieci
- Rodziny zastępcze – w planie finansowym zaplanowano kwotę 3.960 zł – wydatkowano kwotę 3.960 zł (100%) – kosztów z tytułu umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki zostały wykonane w 87,58 % planu w tym:

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. do ceny odebranych ścieków kwota 170.489,38 zł,
- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 10.121 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 12.480 zł,
- dotacja dla powiatu na realizację program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego w wysokości 3.634 zł tj. udział gminy w realizacji zadania zgodnie z porozumieniem nr 3/2017 z dnia 12.07.2017 r.,
- odbudowę skarpy i uporządkowanie terenu składowiska odpadów w Łubnicy – 10.548,76 zł,
- przeprowadzenie analiz składowisk odpadów – 4.255,80 zł,
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 13.832,80 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk śmieci – 27.219 zł,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 71.996,04 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 243.718,43 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 22.192,55 zł,
- opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 343.280,58 zł,
- wydatki związane z zakupem, montażem i demontażem oświetlenia świątecznego – 24.069,10 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- organizacja imprez kulturalnych - 30.431,13 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 30.152 zł,
- realizacja programu kultywowania tradycji kulinarnych – 2.750 zł
- dotacja dla Centrum Kultury – 565.371 zł i biblioteki – 197.091 zł,
- utrzymanie i remonty świetlic – 206.182,78 zł, w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 88.869,20 zł,

- zgodnie z uchwałą nr XXII/139/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2017 r. udzielono dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim na prace konserwatorsko-restauratorskie przy chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. Św. Jadwigi Śląskiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr 330/ – 10.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- aktualizacja Programu opieki nad zabytkami dla gmin Wielichowo – 3.000,00 zł
- zakup wyposażenia do izby pamięci I pułku artylerii lekkiej legionów - 5.000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie na realizację zadania „Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Wielichowo” – 8.400 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

wykonanie 86,03 % planu

- dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na utrzymanie boiska sportowego w Wielichowie - 5.864,71 zł
- dotacje celowe dla CK w Wielichowie na:
 - remont wraz odwodnieniem murawy na boisku sportowym w Wielichowie – 62.998,99 zł,
 - na wymianę słupa oświetleniowego na boisku sportowym w Wielichowie - 4.500 zł,
 zadania zrealizowane i rozliczone.
- utrzymanie obiektów sportowych – 17.635,15 zł, w tym zabiegi pielęgnacyjne na boisku sportowym w Wielichowie – 10,800 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na zadania „Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wielichowo” - 13.999 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- zakup sprzętu sportowego – 2.199,02 zł
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 35.310,65 zł.
- remont wjazdu na placu zabaw w Wilkowie Polskim -31.924,34 zł
- zakup materiałów do malowania sprzętu na placach zabaw -494,12 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 718.705.43 zł z tego z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych – 220,92 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczone – 667.817,22 zł
- dostawy towarów i usług – 46.919,62 zł
- różne opłaty i składki – 176 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek – 3.571,67 zł

Realizacja wydatków majątkowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 935 679,00	1 877 779,63	97,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	125 496,18	83,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	125 496,18	83,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzcinica - etap II	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice - etap II	50 000,00	25 496,18	50,99%
			Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 785 679,00	1 752 283,45	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 679,00	1 752 283,45	98,13%
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	21 578,11	21 578,11	100,00%
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I	23 000,00	22 974,00	99,89%
			Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo (od ul. Lipowej w kierunku "Aneksu")	15 000,00	14 450,00	96,33%
			Przebudowa drogi - odcinka ul. Szkolnej w m. Zieleńcin	399 000,00	399 564,20	100,14%
			Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin	16 000,00	8 700,00	54,38%
			Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej	482 100,00	482 020,68	99,98%
			Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo /prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul. Lipowej)	84 000,00	65 581,98	78,07%
			Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice – Augustowo, na dług. 0,420 km	247 000,00	243 200,73	98,46%
			Przebudowa odcinka drogi - ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś - odcinek od ul. Ziemińskiej do ul. Kasztanowej	398 000,00	395 876,75	99,47%
			Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo	10 000,89	8 337,00	83,36%
750			Administracja publiczna	20 000,00	19 534,87	97,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 534,87	97,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 534,87	97,67%
			Zakup kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz montażem w Urzędzie Miejskim w Wielichowie	20 000,00	19 534,87	97,67%
801			Oświata i wychowanie	25 300,00	24 759,95	97,87%
	80104		Przedszkola	14 600,00	14 103,71	96,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 103,71	96,60%
			Zakup wraz z montażem metalowego zjazdu linowego na plac zabaw w Przedszkolu w Wielichowie	10 000,00	9 691,60	96,92%
			Zakup zmywarki uniwersalnej 400/230 V z dozownikiem płynu myjącego do Przedszkola w Śniatach	4 600,00	4 412,11	95,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 700,00	10 656,24	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 656,24	99,59%
			Zakup zmywarki dla Przedszkola w Wielichowie	10 700,00	10 656,24	99,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 981,00	72 848,51	95,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	20 000,00	100,00%
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00	4 182,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 182,00	99,57%
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie	4 200,00	4 182,00	99,57%
	90095		Pozostała działalność	51 781,00	48 666,51	93,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 781,00	48 666,51	93,99%
			Centrum ekologiczno-przyrodnicze pn: Eko-przedszkolak w ogrodzie przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie	51 781,00	48 666,51	93,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 383,78	59 199,50	96,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 383,78	59 199,50	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 383,78	59 199,50	96,44%
			Budowa zadaszania nad tarasem przy Sali wiejskiej w Śniatach	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zielęcinie	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin	25 000,00	22 939,50	91,76%
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach	12 123,78	12 000,00	98,98%
926			Kultura fizyczna	45 439,00	31 328,75	68,95%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	1 791,50	17,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 791,50	17,92%
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim	10 000,00	1 791,50	17,92%
	92695		Pozostała działalność	35 439,00	29 537,25	83,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 439,00	29 537,25	83,35%
			Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej w Gradowicach	18 439,00	13 500,00	73,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki i w Ziemin	9 500,00	8 537,25	89,87%
			Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul.Kościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem				2 163 782,78	2 085 451,21	96,38%

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Na podstawie uchwały nr XXIII/144/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 maja 2017 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadań:
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzcinią - etap II - 40.000 zł,
 - Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice – 50.000 zł,
 - Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy – 10.000 zł.
 Zgodnie z podpisaną umową z dnia 29 maja 2017 r. Zadania zrealizowane i rozliczone.
2. Na podstawie uchwały nr XXV/157/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 sierpnia 2017 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice - etap II w wysokości 25.496,18 zł - zgodnie z podpisaną umową z dnia 5.09.2017 r. Zadanie zrealizowano przy niższych nakładach w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
3. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie – 21.578,11 zł, w tym z funduszu sołectkiego Celinki – 8.578,11 zł.
4. Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I – 22.974 zł – dokumentacja projektowa. Całość zadania będzie realizowane w 2018 r.
5. Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo (od ul. Lipowej w kierunku "Aneksu")– 14.450 zł
6. Przebudowa drogi - odcinka ul. Szkolnej w m. Zielęcín – 399.564,20 zł
7. Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin – 8.700 zł,
8. Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej – 482.020,68 zł
9. Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś – 90.000 zł
10. Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo /prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul. Lipowej) – 65.581,98 zł
11. Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice – Augustowo, na dłuę. 0,420 km – 243.200,73 zł
12. Przebudowa odcinka drogi - ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś - odcinek od ul. Ziemińskiej do ul. Kasztanowej – 395.876,75 zł – zadanie zrealizowane i oddane do użytku.
13. Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo – 8.337 zł

Planowane zakres zadań drogowych zostały zrealizowane.

14. Zakup kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz montażem w Urzędzie Miejskim w Wielichowie – 19.534,87 zł - zadanie zrealizowane.
 15. Zakup wraz z montażem metalowego zjazdu linowego na plac zabaw w Przedszkolu w Wielichowie - 9.691,60 zł - zadanie zrealizowane
 16. Zakup zmywarki uniwersalnej 400/230 V z dozownikiem płynu myjącego do Przedszkola w Śniatach – 4.412,11 zł – zadanie zrealizowane
 17. Zakup zmywarki dla Przedszkola w Wielichowie – 10.656,24 zł – zadanie zrealizowane
 18. Na podstawie uchwały nr X/58/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo udzielono 10 osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków tj. kwota 20.000 zł.
 19. Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie – 4.182 zł dokumentacja projektowa – zadanie zrealizowane
 20. Centrum ekologiczno-przyrodnicze pn: Eko-przedszkolak w ogrodzie przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie - 48.666,51 zł – zadanie zrealizowane.
 21. Budowa zadaszenia nad tarasem przy Sali wiejskiej w Śniatach – 14.760 zł – zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.
 22. Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno–rekreacyjnego w Zielęcinie– 9.500 zł – zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.
 23. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin – 22.939,50 zł dokumentacja projektowa.
 24. Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach – 12.000 zł - zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego
 25. Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim – 1.791,50 zł
 26. Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej w Gradowicach – 13.500 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2.439 zł
 27. Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki, w Zieminie – 8.537,25 zł – w tym z funduszu sołeckiego – 6.600 zł.
 28. Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie – 4.500 zł
 29. Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul.Kościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo – 3.000 zł.
- Planowane zadania majątkowe zostały zrealizowane

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

1. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo - 56.061 zł z tego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 - w dniu 28.02.2017 r. uchwałą nr XXI/132/2017 wprowadzono środki na realizację projektu:
 - środki unijne - 42.886,05 zł
 - budżetu państwa – 7.568,13 zł
 - środki własne – 5.606,82 zł
 - W ciągu roku 2017 dokonano następujące zmiany:
 - w dniu 23.08.2017 r. uchwałą nr XXV/158/2017 dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 999,99 zł, z tego: środki unijne - 764,99 zł i środki krajowe - 235 zł,
 - w dniu 30.10.2017 r. zarządzeniem Burmistrza dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 327,15 zł, z tego: środki unijne - 250,28 zł i środki krajowe - 76,87 zł,
2. 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/118/2016 wprowadzono środki na realizację projektu, z tego

- środki unijne - 40.029 zł -

W ciągu roku 2017 dokonano następujące zmiany:.

- w dniu 28.02.2017 r. uchwałą nr XXI/132/2017 dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 4.003 zł – dofinansowanie z budżetu państwa

- w dniu 15.11.2017 r. uchwałą nr XXIX/180/2017 dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 200 zł, z tego: środki unijne - 180 zł i budżet państwa - 20 zł,

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				135 000	110 896,14	82,15%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			135 000	110 896,14	82,15%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		135 000	110 896,14	82,15%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	135 000	110 896,14	82,15%
Wydatki				231 980	142 571,49	61,46%
Ochrona zdrowia	851			231 980	142 571,49	61,46%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	1 994,97	99,75%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	494,97	98,99%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		229 980	140 576,52	61,13%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 321	3 320,90	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 040	41 065,63	91,18%
Nagrody konkursowe			4190	6 000	477,68	7,96%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000	14 403,84	36,01%
Zakup środków żywności			4220	14 000	10 502,60	75,02%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	113 619	70 805,87	62,32%
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	0,00	0,00%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 110.896,14 zł tj. 82,15 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 142.571,49 zł tj. 61,46 % planu

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 1.994,97 zł (99,75 % planu), w tym: na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Wielichowie (*wynagrodzenie bezosobowe*) – 1.500 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych – 494,97 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 140.576,52 zł tj. 61.13 % 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 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	31 074 899,51	31 345 095,79
Wydatki	30 893 394,51	29 759 018,60
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	181 505,00	1 586 077,19
Przychody ogółem	824 495,00	2 265 657,66
inne źródła (wolne środki)	824 495,00	2 265 657,66
Rozchody ogółem	1 006 000,00	1 006 000,00
splata kredytów i pożyczek	1 006 000,00	1 006 000,00

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach wynosi kwotę 181.505 zł, którą przeznacza się spłatę zaciągniętych kredytów. Po stronie wykonania powstała nadwyżka budżetu w wysokości 1.586.077,19 zł..

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2017

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	564 331,97	563 421,10	99,84 %
01095 Pozostała działalność	564 331,97	563 421,10	99,84 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 331,97	563 421,10	99,84 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750 Administracja publiczna	73 571,00	73 571,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	73 571,00	73 571,00	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	73 571,00	73 571,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 279,00	5 324,00	73,14 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 899,00	3 944,00	66,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 899,00	3 944,00	66,86 %
801 Oświata i wychowanie	97 905,44	95 609,27	97,65 %
80101 Szkoły podstawowe	72 002,81	70 586,96	98,03 %
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	72 002,81	70 586,96	98,03 %
80110 Gimnazja	22 813,62	22 013,16	96,49 %
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	22 813,62	22 013,16	96,49 %
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	3 089,01	3 009,15	97,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 089,01	3 009,15	97,41 %
852 Pomoc społeczna	8 821,00	8 490,30	96,25 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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.	8 595,00	8 315,10	96,74 %
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	8 595,00	8 315,10	96,74 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	226,00	175,20	77,52 %
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	226,00	175,20	77,52 %
855 Rodzina	9 021 171,00	8 994 331,90	99,70 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 053 356,00	6 026 950,60	99,56 %
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	6 053 356,00	6 026 950,60	99,56 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 651,00	2 967 220,52	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 967 651,00	2 967 220,52	99,99 %
85503 Karta Dużej Rodziny	164,00	160,78	98,04 %
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	164,00	160,78	98,04 %
Razem	9 773 079,41	9 740 747,57	99,67 %

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	564 331,97	563 421,10	99,84 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
01095 Pozostała działalność	564 331,97	563 421,10	99,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	768,03	768,03	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	110,04	110,04	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 491,45	4 491,45	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,81	22,95	56,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 655,00	5 655,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	553 266,64	552 373,63	99,84 %
750 Administracja publiczna	73 571,00	73 571,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	73 571,00	73 571,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 135,00	57 135,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00	4 405,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 523,00	10 523,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 279,00	5 324,00	73,14 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	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 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 899,00	3 944,00	66,86 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213,70	213,70	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,62	30,62	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 249,68	1 249,68	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	97 905,44	95 609,27	97,65 %
80101 Szkoły podstawowe	72 002,81	70 586,96	98,03 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 618,51	4 561,99	98,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,59	1 836,66	95,73 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	65 465,71	64 188,31	98,05 %
80110 Gimnazja	22 813,62	22 013,16	96,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	402,99	284,69	70,64 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 410,63	21 728,47	96,96 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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	3 089,01	3 009,15	97,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37,14	37,14	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 051,87	2 972,01	97,38 %
852 Pomoc społeczna	8 821,00	8 490,30	96,25 %
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.	8 595,00	8 315,10	96,74 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 595,00	8 315,10	96,74 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	226,00	175,20	77,52 %
3110 Świadczenia społeczne	221,00	171,78	77,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,42	68,40 %
855 Rodzina	9 021 171,00	8 994 331,90	99,70 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 053 356,00	6 026 950,60	99,56 %
3110 Świadczenia społeczne	5 962 556,00	5 936 593,10	99,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 050,00	53 044,25	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 517,00	2 516,20	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 568,00	9 558,39	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	966,00	965,27	99,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,00	2 054,53	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 119,00	11 119,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	98,00	98,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 746,00	1 396,02	79,96 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	727,40	90,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 930,00	5 930,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	639,45	99,91 %
4430 Różne opłaty i składki	76,00	75,30	99,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	21,60	98,18 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00	1 026,43	99,94 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 651,00	2 967 220,52	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	2 784 454,00	2 784 443,02	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 650,00	54 582,47	99,88 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 979,57	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 438,00	108 430,69	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	997,00	996,98	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 469,60	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 784,16	99,79 %
4220 Zakup środków żywności	98,00	98,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 710,00	1 396,05	81,64 %
4270 Zakup usług remontowych	383,00	383,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 399,85	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	639,50	96,60 %
4430 Różne opłaty i składki	76,00	75,30	99,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	21,60	93,91 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	335,07	99,72 %
85503 Karta Dużej Rodziny	164,00	160,78	98,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	103,25	98,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,01	94,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,52	84,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31,00	31,00	100,00 %
Razem	9 773 079,41	9 740 747,57	99,67 %

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		31,00	-
852			Pomoc społeczna	500	0	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500	0,00	0,00%
855			Rodzina	20 500	70 480,84	343,81%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500	70 480,84	343,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0	22 903,12	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500	47 577,72	232,09%
			Razem	21 000	70 511,84	335,77%

Dochody zrealizowano w wysokości 70.511,84 zł z tego:

- przekazano do budżetu państwa 51.479,20 zł
- potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 19.032,64 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2017 r. wynosił łącznie 1.453.019,59 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 - 451.382,83 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1.001.636,76 zł, w tym odsetki – 346.012,19 zł oraz koszty upomnienia – 675,60 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 81 dłużników alimentacyjnych z tego 53 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 -23 osób.
- w 23 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 1 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do starosty o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
- złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa nie alimentacyjne - 19
- zgłoszono 45 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	%
I. Dochody				38 496	31 526,05	81,89%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		38 496	31 526,05	81,89%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	38 496	31 526,05	81,89%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
II. Wydatki				38 496	31 526,05	81,89%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		20 000	20 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000	20 000,00	100,00%
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				20 000	20 000,00	100,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		18 496	11 526,05	62,32%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	1 870,00	62,33%
w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów				3 000	1 870,00	62,33%
Zakup usług pozostałych			4300	15 496	9 656,05	62,31%
w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				15 496	15 496,00	100,00%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 31.526,05 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000 zł – udzielono dotacji 10 osobom fizycznym zgodnie z uchwałą nr X/58/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych wraz z zakupem sadzonek drzew i krzewów – 11.526,05 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				
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					6,84	
I. Przychody				46 400,00	29 391,45	63,34%
Wpływy z różnych opłat			0690	300,00	45,90	15,30%
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	30 000,00	19 929,68	66,43%
Wpływy z usług			0830	12 000,00	9 362,75	78,02%
Pozostałe odsetki			0920	100,00	53,12	53,12%
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 000,00	0,00	0,00%
II. Wydatki				46 400,00	29 398,29	63,36%
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	100,00	16,95	16,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	730,43	73,04%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	86,51	57,67%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	4 256,40	70,94%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	19 986,38	99,93%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	335,98	16,80%
Zakup usług pozostałych			4300	16 850,00	3 985,64	23,65%
Podatek od nieruchomości			4480	300,00	0,00	0,00%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 utworzony był przy Zespole Szkół im Polskich Noblistów w Wielichowie, i uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr XXVI/167/2017 z dnia 27 września 2017 r. został zlikwidowany w związku z przekształcenie w Szkołę Podstawową im Polskich Noblistów

- Przychodami są:
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 19.929,68 zł
 - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw – 45,90 zł
 - wpływy z usług (organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych) – 9.362,75 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 53,12 zł
- wydatki dotyczyły:
 - Zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły – 18.195,50 zł
 - organizowanie imprez w szkole – 6.112,50 zł
 - nadzór nad wynajmem sali gimnastycznej – 5.073,34 zł
 - wpłata do budżetu pozostałości środków – 16,95 zł

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 400							
		Rozdział 40002							
		§ 4270		§ 4270		Razem Zadanie			
Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	
Augustowo	Remont sieci wodociągowej	5 720,00	5 720,00	100,00%	5 720,00	5 720,00	100,00%	5 720,00	100,00%
	Ogółem	5 720,00	5 720,00	100,00%	5 720,00	5 720,00	100,00%	5 720,00	100,00%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600																	
		Rozdział 60016																	
		§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050			Razem Zadanie					
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%			
Augustowo	Remont dróg	3 200,00	3 191,85	99,75%															
Cielniki	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Cielniki-Wilkowo Polskie																		
Gradowice	Remont chodnika na ul. Szkolnej		13 439,58	100,00%															
Gradowice	Odnowienie granic drogi: ul. Dębskiej																		
Lubnica	Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Łubnicy		17 000,00	100,00%															
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych na budowę drogi	10 534,65	10 469,76	99,38%															
Śniaty	Remont dróg na terenie wsi	4 000,00	3 985,20	99,63%															
Trzcinka	Utwardzenie dróg																		
Wielichowo - Wreś	Remont chodnika ul. Działkowa		15 348,53	100,00%															
Wilkowo Polskie	Remont chodnika przy ul. Smigiełskiej		11 400,00	100,00%															
	Ogółem	17 734,65	17 646,81	99,50%	62 428,11	62 384,86	99,93%	4 000,00	4 000,00	100,00%	8 578,11	8 578,11	100,00%	92 740,87	92 609,78	99,86%			

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900																
		Rozdział 90004																
		§ 4170		§ 4210		§ 4270		§ 4300		Razem Zadanie								
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%					
Dębasko	Utrzymanie terenów zielonych		1 000,00	100,00%														
Pruszkowo	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi		1 825,37	99,98%														
Śniaty	Utrzymanie terenów zielonych		819,17	73,86%														
Wilkowo Polskie	Utrzymanie zieleni	900,00	150,00	16,67%	2 500,00													
	Ogółem	900,00	150,00	16,67%	6 144,54	3 430,00	55,82%	1 600,00	1 600,00	100,00%	8 644,54	5 180,00	59,92%					

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921																Razem Zadanie		
		Rozdział 92105																Plan	wykonanie	%
		§ 4210				§ 4220				§ 4270				§ 4300						
		Plan	wykonanie	%		Plan	wykonanie	%		Plan	wykonanie	%		Plan	wykonanie	%				
Augustowo	Organizacja spotkań integracyjnych																	134,08	107,93	80,50%
Cielini	Impreza kulturalna dla mieszkańców wsi	1 000,00	99,40	99,40%	500,00	493,07	98,61%											600,00	592,47	98,75%
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi (w tym remont sikawki konnej)																			
Gradowice	Imprezy integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Powitanie Lata, Dożynki)																			
Lubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)																			
Piotrowo Wielkie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi	500,00	499,45	99,89%	500,00	497,62	99,52%													
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych																			
Sinaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych																			
Trzcinica	Spotkania integracyjne	247,73	200,88	81,09%	1 000,00	993,98	99,40%													
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 507,12	1 484,56	98,50%	2 000,00	949,29	47,46%													
Zielęcin	Kultywowanie tradycji wiejskich; dożynki, dzień dziecka, dzień kobiet, rajdy rowerowe	1 800,00	1 778,17	98,79%	1 754,71	1 734,74	98,86%													
	Ogółem	4 154,85	4 062,46	97,78%	13 452,47	11 689,54	86,90%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	13 259,94	12 400,00	93,51%	32 867,26	30 152,00	91,74%	

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921																Razem Zadanie		
		Rozdział 92109																Plan	wykonanie	%
		§ 4210				§ 4270				§ 4300				§ 6050						
		Plan	wykonanie	%		Plan	wykonanie	%		Plan	wykonanie	%		Plan	wykonanie	%				
Dębsko	Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej	3 499,00	3 499,00	100,00%														11 351,07	11 351,04	100,00%
Gradowice	Zakup lawosotłów	2 100,00	2 099,98	100,00%				7 852,07	7 852,04	100,00%								2 100,00	2 099,98	100,00%
Lubnica	Remont sali wiejskiej w Lubnicy																			
Piochy	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach																			
Pruszkowo	Remont świetlicy wiejskiej																			
Retisko	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej																			
Sinaty	Zadanie tarasu przy Sali Wiejskiej																			
Trzcinica	Remont świetlicy	3 000,00	2 999,99	100,00%																
Trzcinica	Zagospodarowanie terenów wokół sali	2 500,00	2 492,50	99,70%																
Wilkowo Polskie	Zadanie przy wejściu do świetlicy																			
Zielęcin	Podjęcie wady do zaplecza kulturalno-rekreacyjnego																			
Zielęcin	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnego	800,00	789,84	98,73%																
Zielęcin	Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego																			
Ziemiń	Remont Sali wiejskiej (wykonanie drzwi do sali wiejskiej - 2 szt.)				5 619,90	5 619,90	100,00%											9 500,00	9 500,00	100,00%
																		5 619,90	5 619,90	100,00%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921												Razem Zadanie		
		Rozdział 92109												Plan	wykonanie	%
		§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050					
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
	Ogółem	11 899,00	11 881,31	99,85%	18 619,90	18 619,24	100,00%	22 498,38	22 108,65	98,27%	36 383,78	36 260,00	99,66%	89 401,06	88 869,20	99,41%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926												Razem Zadanie		
		Rozdział 92695												Plan	wykonanie	%
		§ 4210			§ 4270			§ 6050								
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Gradowice	Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej						2 439,00	2 439,00	100,00%				2 439,00	2 439,00	100,00%	
Lubnica	Doposażenie placu zabaw w Lubnicy	1 000,00		0,00%									0,00	0,00	0,00%	
Pruszkowo	Ogrodzenie placu zabaw						4 500,00	4 500,00	100,00%				4 500,00	4 500,00	100,00%	
Wilkowo Polskie	Remont wjazdu na plac zabaw						7 000,00	7 000,00	100,00%				7 000,00	7 000,00	100,00%	
Ziemin	Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatką												7 000,00	6 600,00	94,29%	
	Ogółem	1 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	13 939,00	13 939,00	100,00%	21 939,00	20 539,00	93,62%			

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo - 100 % tj. kwota 5.720 zł

1. Augustowo - remont sieci wodociągowej

Dział 600 - Transport i łączność - 99,86 % tj. kwota 92.609,78 zł

1. Augustowa - Remont dróg - zakup kruszywa betonowego
 2. Celinki - budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - zakup obrzeży chodnikowych
 3. Gradowice
 - remont chodnika na ul. Szkolnej
 - Odnowienie granic drogi ul. Dębskiej
 4. Łubnica - Remont chodnika na ul. Ogrodowej
 5. Piotrowo Wielkie - zakup płyt betonowych na budowę drogi
 6. Śniaty - Remont dróg na terenie wsi
 7. Trzcinica - Utwardzenie dróg
 8. Wielichowo-Wieś - Remont chodnika ul. Działkowa
 9. Wilkowo Polskie - Remont chodnika przy ul. Śmigielskiej
- Zadania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59,92 % tj. 5.180 zł

1. Dębsko - Utrzymanie terenów zielonych
 2. Pruszkowo - Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi
 3. Śniaty - Utrzymanie terenów zielonych
 4. Wilkowo Polskie - Utrzymanie zieleni
- Zadania zostały zrealizowane przy niższych nakładach

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 97,34 % tj. 119.021,20 zł

1. Augustowa - Organizacja spotkań integracyjnych
2. Celinki - Impreza kulturalna dla mieszkańców wsi
3. Dębsko
 - Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi (w tym remont sikawki konnej)
 - Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej
4. Gradowice
 - Imprezy integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Powitanie Lata, Dożynki)
 - Zakup ławostołów
5. Łubnica
 - Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)
 - Remont sali wiejskiej
6. Piotrowo Wielkie - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi
7. Prochy - Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach
8. Pruszkowo
 - Organizacja spotkań integracyjnych
 - Remont świetlicy wiejskiej
9. Reńsko - Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej
10. Śniaty

- Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych
- Zadaszenie tarasu przy Sali Wiejskiej

11. Trzcinica

- Spotkania integracyjne
- Remont świetlicy
- Zagospodarowanie terenów wokół sali

12. Wilkowo Polskie

- Kultywowanie tradycji wiejskich
- Zadaszenie przy wejściu do świetlicy

13. Zielęcin

- Kultywowanie tradycji wiejskich: dożynki, dzień dziecka, dzień kobiet, rajdy rowerowe
- Podłączenie wody do zaplecza kulturalno-rekreacyjnego
- Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnego
- Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego

14. Ziemin - Remont Sali wiejskiej (wykonanie drzwi do sali wiejskiej - 2 szt.)

W/w zadania zostały zrealizowane.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 93,62 % tj. 20.539 zł

1. Gradowice - Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej
 2. Łubnica - Doposażenie placu zabaw w Łubnicy – zadanie nie zostało zrealizowane
 3. Pruszkowo - Ogrodzenie placu zabaw
 4. Wilkowo Polskie - Remont wjazdu na plac zabaw
 5. Ziemin - Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki
- Pozostałe planowane zadania zostały zrealizowane