



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 2907

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WIELENIA

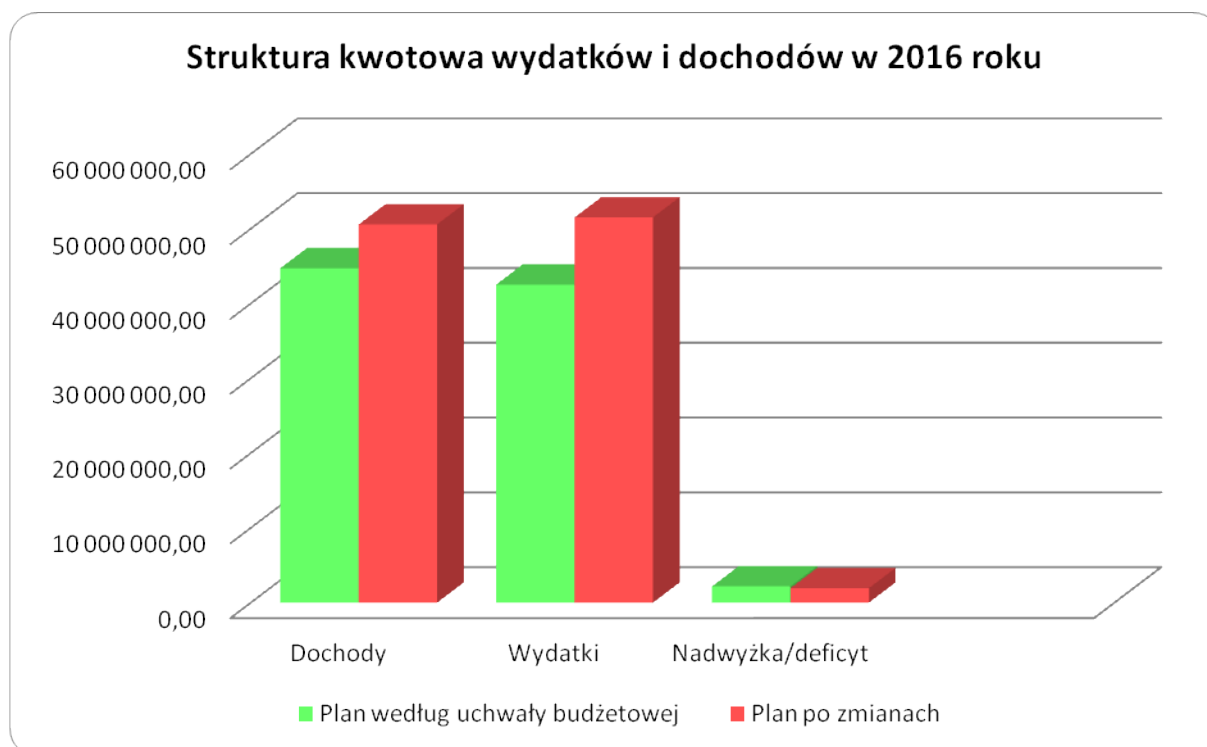
z dnia 24 marca 2017 r.

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2016 rok

#### INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2016 rok, po stronie **dochodów**, wynosił **41.794.738,00 zł**, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **50.592.917,56 zł**.

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił **40.021.526,00 zł**, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu półrocza wynosił **51.529.993,56 zł**.



**Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2016 rok wykazywał nadwyżkę w wysokości 1.773.212,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego po wprowadzeniu wolnych środków oraz dodatkowych zadań nadwyżka wyniosła 1.943.880,44 zł.**

Źródłem sfinansowania spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleń przy ulicy Jaryńskiej” Nr 69/IX/07 z 10 września 2007 roku, kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A., pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki

długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 47/VII/11 z 26 kwietnia 2011 roku, kredytu w ING Bank Śląski S.A. – uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 239/XXIV/13 z 05 lutego 2013r., kredytu w Banku Spółdzielczym w Wieleniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 299/XXIX/13 z 17 września 2013r., obligacji komunalnych – uchwała nr 418/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 02 października 2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (spłaty na 31.12.2016 r. łącznie 1.773.212,00 zł rocznie) stanowiły dochody własne oraz zaciągnięte kredyty. Kredyty, pożyczki, jak również obligacje komunalne zostały przeznaczone na zapłatę zobowiązań względem firmy realizującej inwestycję p.n.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”.

Na koniec 31 grudnia 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.943.880,44 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 2.880.957,20 zł.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na koniec 31 grudnia 2016 roku w okresie sprawozdawczym ośmiokrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej oraz czternastokrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

Wprowadzone w budżecie, w okresie sprawozdawczym, zmiany wynikały z:

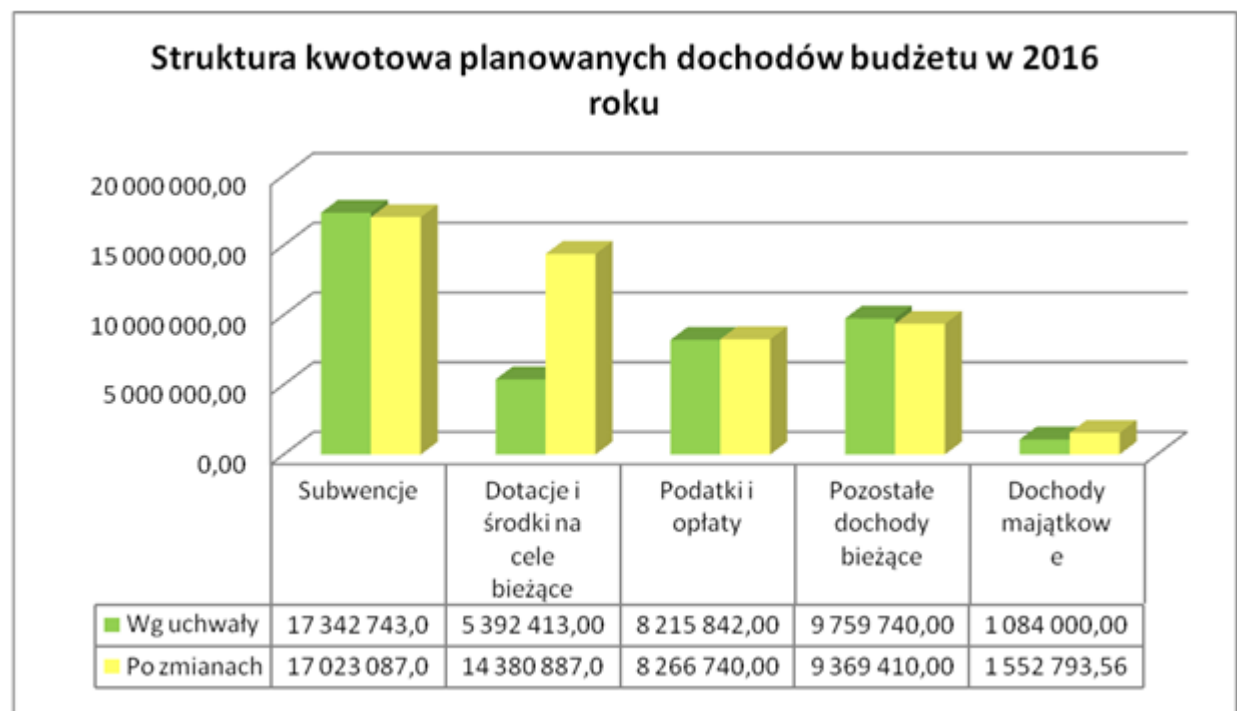
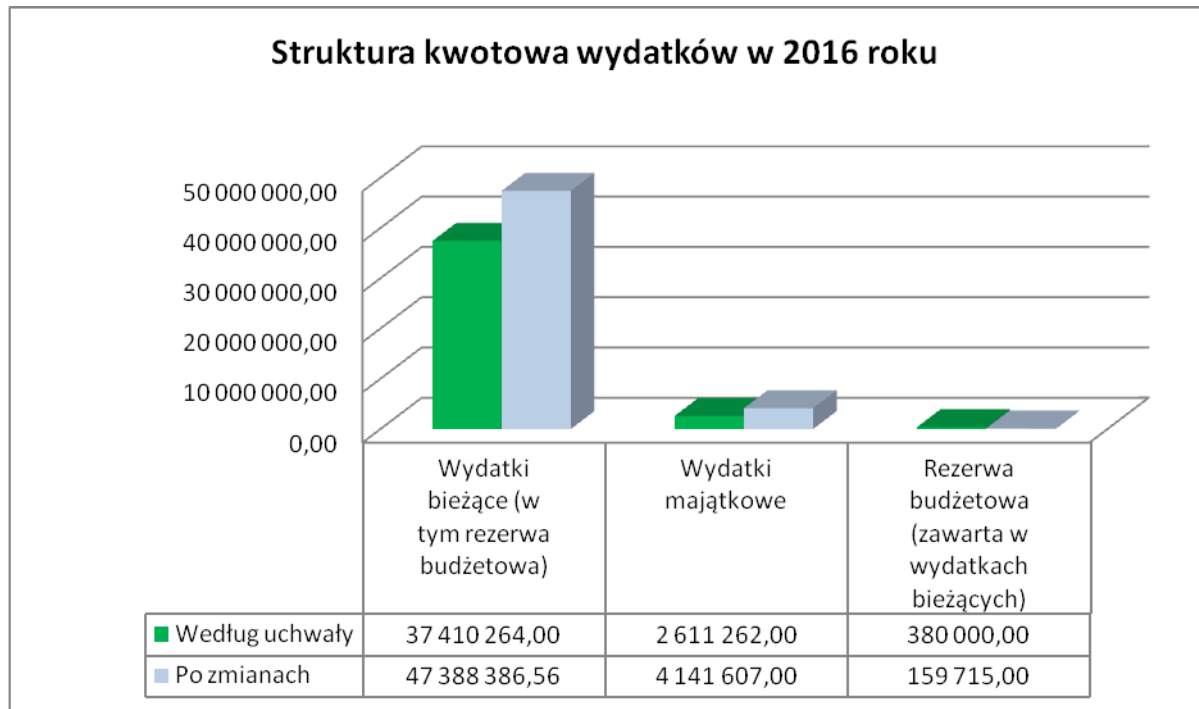
- zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na wykonywanie przez Samorząd zadań na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego;
- otrzymanego od Ministra Finansów zawiadomienia o zmianie wysokości części oświatowej subwencji z budżetu państwa oraz należnych gminie udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
- korekty planu mającej na celu urealnienie budżetu.

**W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu, w stosunku do uchwalonego, uległ następującym zmianom:**

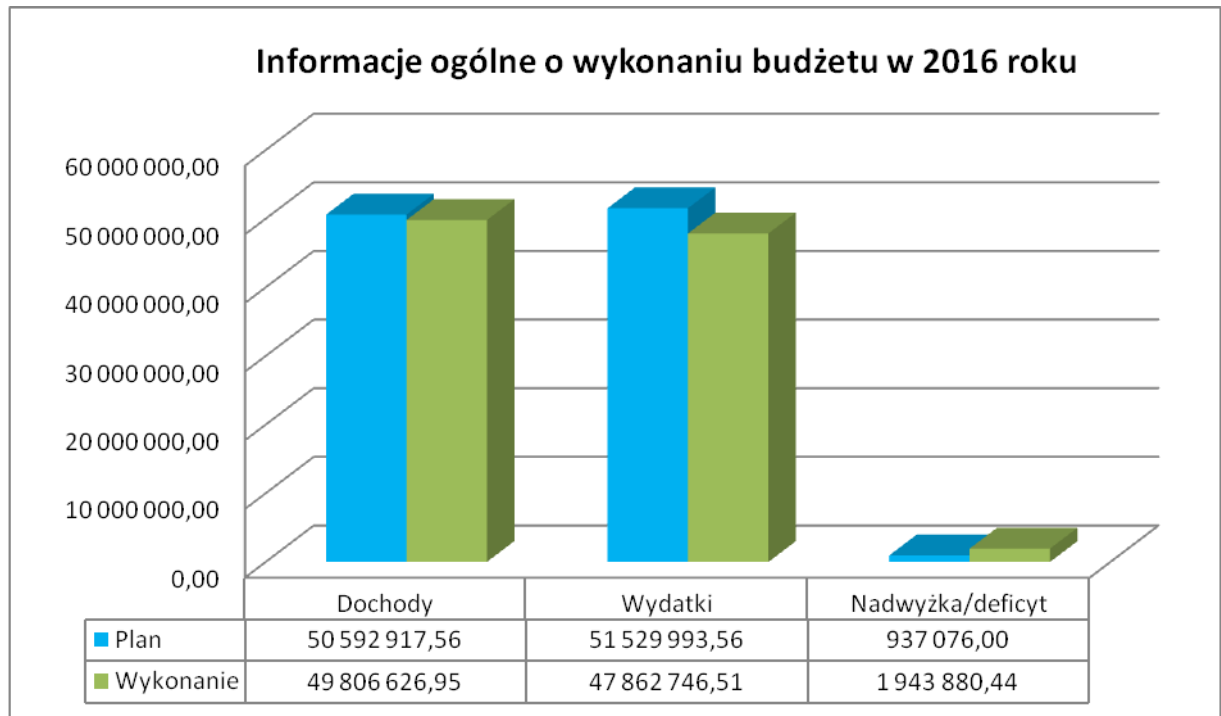
#### **I. Dotacje i dochody własne**

W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększył się o kwotę **8.798.179,56 zł**, z tego:

- **zwiększenie o 1.251.113,94 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **zmniejszenie o 494.317,48 zł** dochodów własnych w związku z urealnieniem dochodów,
- **zwiększenie o 8.041.383,10 zł** dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,



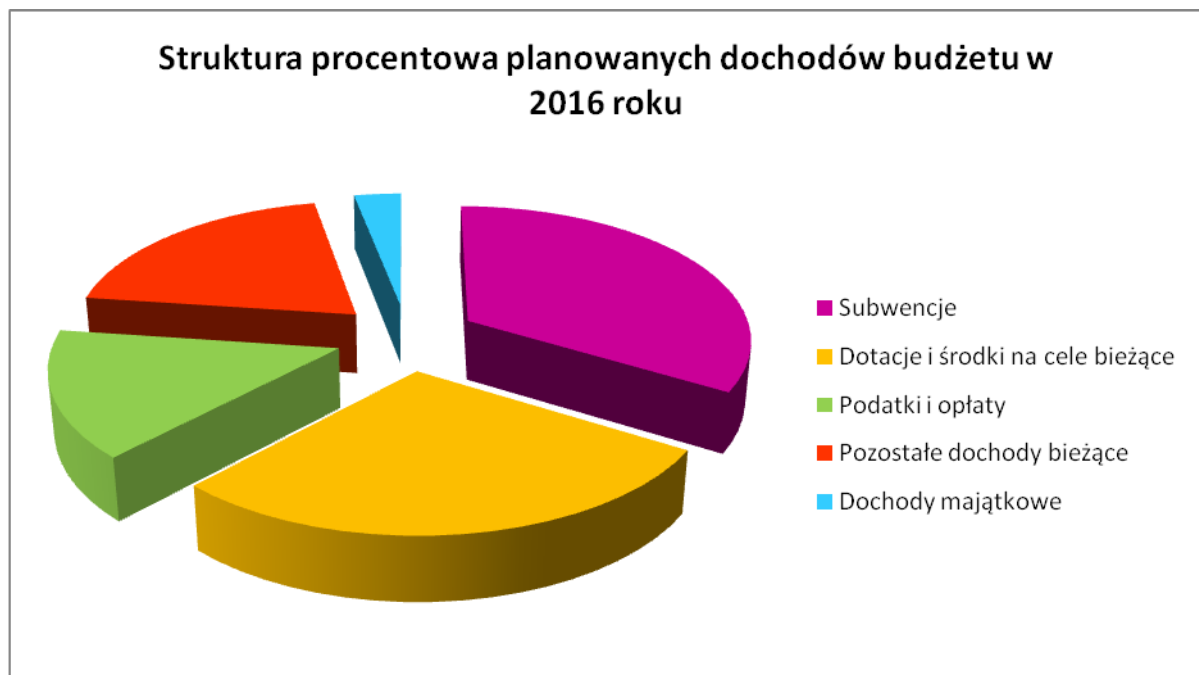
Plan wydatków budżetu na koniec 31 grudnia 2016 roku, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 11.508.467,56 zł, przy czym zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących o kwotę 9.978.122,56 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 1.530.345,00 zł.



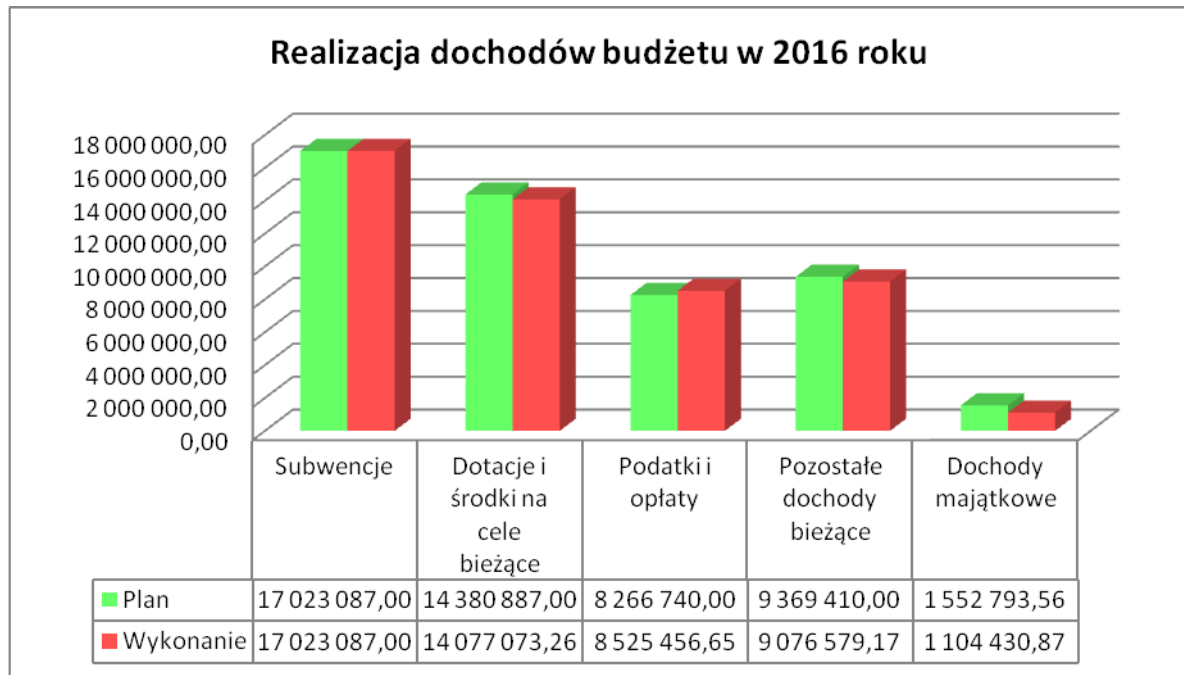
*Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

#### **DOCHODY**

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **50.592.917,56 zł**.



Wykonane na koniec 31 grudnia 2016 roku dochody osiągnęły wielkość 49.806.626,95 zł, co oznacza 98,45% wykonania planu rocznego.



Realizacja dochodów budżetu w okresie sprawozdawczym, wg źródeł ich powstawania, przedstawia wykres powyżej.

## DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi na koniec 31 grudnia 2016 roku **49.040.124,00 zł**, natomiast ich wykonanie **48.702.196,08 zł**. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 97,78 %.

### I. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **6.285.878,00 zł**, zrealizowano w kwocie **6.392.629,00 zł**, co stanowi 101,70 % wykonania planu rocznego.

### II. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **200.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **116.684,81 zł**, co stanowi 58,34% wykonania planu rocznego.

### III. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 17,85%.

Planowane wpływy z podatków i opłat w wysokości **8.266.740,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **8.525.456,65 zł**, co oznacza **103,13%** wykonania planu rocznego. Kształtowały się następująco:

#### 1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – (600.60016 §0490)

Plan dochodów na 2016r. wynosi 22.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 20.175,66 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 91 %. Kwota zaległości wynosi 220,26 zł ( zalegają 32 osoby). Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłat wynosi 589,23 zł (38 osób); nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w latach przyszłych.

**2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – (700.70005 §0470)**

**Plan dochodów na 2016r. wynosi 70.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2016r.**

**wynoszą 70.581,10 zł (użytkowanie wieczyste 69.723,19 zł , opłata za reklamę 857,91 zł).**

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 100 %. Kwota zaległości użytkowania wieczystego wynosi 1.799,55 zł (zalega 11 osób ). Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat użytkowania wieczystego gruntów wynosi 207,81 zł ( 31 osób). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2017r.

Kwota zaległości i nadpłat za opłaty z tyt. reklam wynosi 0,00 zł.

**3. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – (756.75601 §0350)**

**Plan na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł, natomiast wykonanie 4.439,00 zł, co stanowi 88,78 % wykonania rocznego planu.**

**4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne (756. 75615 §0310)**

**Plan na 2016 rok wynosi 3.922.134,00 zł, należności – 4.325.473,77 zł, dochody wykonane – 3.951.059,08 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **378.080,50 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,74 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2016 r. dotyczą 11 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 6 firm:

- Konto 70 – 23.883,00 zł (IV/2012-XII/2016),
- Konto 101 – 116.891,00 zł (V/2011-XII/2016),
- Konto 119 – 92.242,00 zł (I-XII/2015 i I-XII/2016),
- Konto 122 – 15.998,00 zł (X-XII/2016),
- Konto 59 – 17.118,00 zł (XII/2016),
- Konto 88 – 111.373,00 zł (I/2013-XII/2016),

Zaległości pozostałych 6 firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 3.665,81 zł (dotyczą 30 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2017 roku.

**5. Podatek rolny - osoby prawne (756.75615 §0320)**

**Plan na 2016 rok wynosi 6.500,00 zł, należności – 5.693,84 zł, dochody wykonane – 5.714,00 zł.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 121,00 zł (dotyczą 3 firm). Nadpłata w kwocie 141,16 zł dotyczy 3 firm i zaliczona będzie na poczet podatku w 2017 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 87,91 %.

**6. Podatek leśny – osoby prawne (756.75615 §0330)**

**Plan na 2016 rok wynosi 600.000,00 zł, należności – 666.046,00 zł, dochody wykonane – 666.049,00 zł.** Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w kwocie 3,00 zł dotyczy 1 firmy i zaliczona będzie na poczet podatku w 2017 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 111,01 %.

**7. Podatek od środków transportowych - osoby prawne (756.75615 §0340)**

**Plan na 2016 rok wynosi 50.000,00 zł, należności – 61.292,50 zł, dochody wykonane**

**49.003,00 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 24.101,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 108,90 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2016 r. dotyczą 4 firm, w następujących kwotach:

·2.707,00 zł;

·8.918,50 zł;

·481,00 zł;

·183,00 zł.

W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł.

**8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500)**

**Plan na 2016 rok wynosi 13.000,00 zł, natomiast wykonanie 742,00 zł, co stanowi 5,71 % wykonania rocznego planu.**

**9. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (756.75616 §0310)**

**Plan na 2016 rok wynosi 1.955.742,00 zł, należności – 3.830.355,91 zł, dochody wykonane – 2.007.209,19 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.843.258,65 zł i dotyczą 480 osób. Zaległości 50 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (1.757.323,68 zł) stanowią 95,34 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 22.873,73 zł (dotyczą 866 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2017 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,63 %. Na dzień 31.12.2016 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 23 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 1.843.270,70 zł.

**10. Podatek rolny - osoby fizyczne (756.75616 §0320)**

**Plan na 2016 rok wynosi – 220.000,00 zł, należności – 230.368,93 zł, dochody wykonane – 224.469,88 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2016 r. rok wynoszą 10.115,15 zł i dotyczą 88 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 1 podatnika. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 4.216,10 zł (dotyczą 209 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2017 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,03 %. Na dzień 31.12.2016 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego (od osób fizycznych) wpisane są 2 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 3.837,50 zł.

**11. Podatek leśny – osoby fizyczne (756.75616 §0330)**

**Plan na 2016 rok wynosi 45.000,00 zł, należności – 52.595,28 zł, dochody wykonane – 50.598,46 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2.393,02 zł i dotyczą 50 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 1 podatnika. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 396,20 zł (dotyczą 24 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2017 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 112,44 %.

**12. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (756.75616 §0340)**

**Plan na 2016 rok wynosi 280.000,00 zł, należności – 373.946,68 zł, dochody wykonane – 248.401,32 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 126.421,59 zł i dotyczą 15 osób. Zaległości 12 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (125.856,76 zł) stanowią 99,55% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 88,71%. Na dzień 31.12.2016 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) wpisana jest 1 hipoteka przymusowa do ksiąg wieczystych na kwotę 27.916,80 zł.

13. **Podatek od spadków i darowizn (756.75616 §0360)**

**Z planowanej kwoty – 40.000,00 zł, wykonano 45.390,94 zł. Wykonano 113,48 % rocznego planu.**

14. **Oplata od posiadania psów (756.75616 § 0370)**

**Plan na 2016 rok wynosi 0,00 zł, należności – 57,60 zł, dochody wykonane**

**– 0,00 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 57,60 zł i dotyczą 2 osób. W stosunku do zalegających podatników zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie zostało umorzone.

15. **Wpływy z opłaty targowej (756.75616 §0430)**

**Plan na 2016 rok wynosi 150.000,00 zł, dochody wykonane – 151.129,00 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,75 %.

16. **Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500)**

**Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 150.000,00 zł natomiast wykonano 274.662,34 zł, co stanowi 183,11 % planowanego dochodu.**

17. **Wpływy z opłaty skarbowej (756.75618 §0410)**

**Plan na 2016 rok wynosi 35.000,00 zł, dochody wykonane – 37.146,25 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 106,13 %.

18. **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618 §0460)**

**Plan na 2016 rok wynosi 80.000,00 zł, należności – 89.580,07 zł, dochody wykonane – 89.579,77 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 0,30 zł i dotyczą 1 osoby. W stosunku do dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 111,97 %.

19. **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (756. 75618 §0480)**

**Plan dochodów na 2016r. wynosi 230.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 250.434,68 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 108 %. Kwota zaległości wynosi 0,00 zł. Kwota nadpłaty wynosi 22,14 zł (17 osób).**

20. **Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0690)**

**Plan na 2016 rok wynosi 400,00 zł, dochody wykonane – 54,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 13,50%.**

21. **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (801.80103 §0660)**



**Plan na 2016 rok wynosi 7.176,00 zł, dochody wykonane – 7.935,25 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 110,58%.**

**22. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801.80103 §0670)**

**Plan na 2016 rok wynosi 66.744,00 zł, dochody wykonane – 60.238,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 90,25%.**

**23. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(801.80104 §0660)**

**Plan na 2016 rok wynosi 41.474,00 zł, dochody wykonane – 42.756,75 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 103,09%.**

**24. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801.80104 §0670)**

**Plan na 2016 rok wynosi 235.672,00 zł, dochody wykonane – 228.505,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 96,96%.**

Źródłem dochodów w tym paragrafie są opłaty za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach. Od 1 września 2013 roku obowiązuje Uchwała Nr 307/XXIX/13 RM w Wieleniu z dnia 17 września 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Po wejściu w życie przepisów zmieniających Ustawę o systemie oświaty, opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej wynosi 1,00 zł. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza jednocześnie więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny opłaty obniża się o 25% za drugie dziecko i o 50% za każde następne. Stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 7 zł.

**25. Wpływy z różnych opłat (900.90019 §0690)**

**Plan dochodów na 2016r. wynosi 40.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 38.285,48 zł (wplata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ).**

**Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 95 %.**

**26. Wpływy z różnych opłat (853.85306 § 0690)**

**Plan dochodów na 2016r. wynosi 740,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 740,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 100%.**

**27. Wpływy z różnych opłat (750.75023 § 0690)**

**Plan dochodów na 2016r. wynosi 158,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 157,50 zł.**

#### **IV. Subwencje**

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **17.023.087,00 zł**, w tym:

- części oświatowej **10.787.284,00 zł** (przed zmianą 11.106.940,00 zł),
- części równoważąca **166.258,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **6.069.545,00 zł** (plan nie uległ zmianie).

Wykonanie subwencji wyniosło **17.023.087,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu do końca 2016 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 100,00% planowanych dochodów budżetu.

#### **V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

**21,69 % planowanych dochodów budżetu na 2016 roku stanowiły przyznane gminie** różnego rodzaju **dotacje**. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **14.380.887,00 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (5.392.413,00 zł) zwiększył się o 8.988.474,00 zł.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie:

1. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
2. dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy.

**Wykonanie dotacji** w okresie sprawozdawczym ogółem osiągnęło poziom **14.077.073,26 zł**.

*Wielkość ogółem planowanych i przekazywanych w okresie sprawozdawczym dotacji obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

#### **1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**

**Plan roczny dotacji** na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **12.649.015,10 zł**, w tym:

- **12.014,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **12.637.001,10 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.

**Przyznane gminie dotacje przeznaczone zostały na finansowanie kosztów niżej wymienionych zadań:**

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 500.748,93 zł,
2. administrację publiczną (urząd wojewódzki – zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 220.786,00 zł,
3. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie, wybory Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 25 października 2015 r. oraz referendum przeprowadzone w dniu 06 września 2015 roku – 12.014,00 zł,
4. pomoc społeczna – 11.815.269,00 zł,
5. Oświata i wychowanie – 100.197,17 zł.

**Otrzymane do budżetu i wykorzystane** w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **12.366.503,92 zł**, co oznacza 97,77 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 24,83 %.

*Planowane i zrealizowane w okresie sprawozdawczym wielkości w/w dotacji obrazuje załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.*

#### **2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy**

**Plan dotacji** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **1.428.514,94 zł**, w tym:

- 90.460,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (801.80103§2030),
- 400.000,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (801.80104§2030),
- 16.000,00 zł** dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
- 27.000,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030),
- 80.055,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- 295.119,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216§2030),
- 93.859,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (852.85219§2030),
- 100.900,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85295§2030),
- 165.797,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415§2030).
- 159.324,94 zł-** dotacje pozostałe.

Otrzymano **1.407.212,38 zł**, a to oznacza 98,51 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,82 %.

*Wielkość planowanych i przekazanych w okresie sprawozdawczym dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

## **VI. Pozostałe dochody gminy**

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **2.883.532,00zł**, wykonano w kwocie **2.567.265,36 zł** oznacza 89,03 % wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 5,15 %. W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się: wpływy z różnych opłat, odpłatności za przygotowanie posiłków w świetlicach szkolnych i świadczonych usług opiekuńczych, dochody z tytułu obciążeń za telefony i usługi kserograficzne, 5 % udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z prowizji dla płatnika, wpływy z różnych opłat i innych tytułów oraz:

### **1. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§0750)**

**Plan dochodów zakładał ich realizację w wysokości 2.041.758,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 1.955.796,35 zł, oznaczającą 95,79 % wykonania założonego planu.**

W roku 2016w budynkach szkolnych wynajmowane były 4 lokale mieszkalne (SP Gulcz - 2; SP Miały - 2). Dodatkowo wynajmowane były sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy, itp. a przy sali ćwiczeń w SP Gulcz wynajmowano pomieszczenie na lokal gastronomiczny. W Szkole Podstawowej w Dzierżaninie wynajmowane jest pomieszczenie kuchenne firmie przygotowującej posiłki dla uczniów tej szkoły, a w SP Miały izba lekcyjna na siedzibę Stowarzyszenia

Rozwoju Lokalnego Wsi Miały, przy ulicy Sportowej wynajmowane są 3 lokale mieszkalne, Zespół Szkół w Wieleniu wynajmował salę gimnastyczną przy gimnazjum, pomieszczenia biurowe dla Samorządowej Administracji Oświatowej oraz pomieszczenia szkolne.

Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 7/2013 Burmistrza Wielenia z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wieleń. Natomiast stawka bazowa czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych określone zostały w Zarządzeniu Nr 83/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10 września 2013 roku w sprawie ustalania czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wieleń. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone zostały w Uchwale nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 4 marca 2015 r.

W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2016r. wynosi **1.902.758,00 zł**, dochody wykonane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.836.155,23 zł (czynsze dzierżawne 93.065,38 zł, obwody łowieckie 8.792,76 zł).

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 96,50 %.

Kwota zaległości:

- czynsze dzierżawne wynosi 52.886,73 zł (zalega 40 osób).

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 1.205,66 zł ( 94 osoby);

·22 osoby posiadają nadpłaty do 1,00 zł,

·45 osób posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł,

·8 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 20,00 zł,

- 19 osób posiada nadpłaty powyżej 20,00 zł .

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2017r.

Kwota zaległości i nadpłat za obwody łowieckie wynosi 0,00 zł.

## 2. Wpływy z usług (§0830).

**Plan dochodów na 2016r. wynosi 51.500,00 zł, dochody wykonane na koniec rok wynoszą 55.009,75 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 106,82%.**

Kwota zaległości wynosi 71,11 zł (zalegają 4 osoby).

Kwota nadpłat wynosi 78,71 zł ( 3 osoby).

## 3. Pozostałe odsetki (§0920).

**Plan dochodów na 2016r. wynosi 21.210,00 zł, dochody wykonane na dzień koniec roku wynoszą 24.822,62 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 117,03%.**

## 4. Wpływy z różnych dochodów (§0970).

**Plan dochodów na 2016r. wynosi 669.719,00 zł, dochody wykonane na dzień koniec roku wynoszą 445.368,34 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 66,50 %.** Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł .

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§076), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087), wpływy z dotacji (§6207, §6630).

**Plan** dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **1.552.793,56 zł**. **Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **1.104.430,87 zł** co oznacza **71,13% realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 2,22 %.

**1. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)**

**Plan dochodów na 2016r. wynosi 13.000,00 zł, dochody wykonane na koniec roku wynoszą 6.583,57 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 50,64 %. Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł.

**2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)**

**Plan dochodów na 2016r. wynosi 931.413,56 zł, dochody wykonane na koniec roku wynoszą 490.056,08 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 52,61%. Kwota zaległości wynosi 11.200,62 zł (zalegają 4 osoby).

Kwota nadpłat wynosi 10.137,80 zł ( 8 osób), w tym kwota 10.010,00 zł (1 osoba) zostanie w 2017r. zwrócona na konto płatnika, gdyż nie doszło do transakcji z tytułu sprzedaży działki.

**3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)**

**Plan dochodów na 2016r. wynosi 1.000,00 zł, dochody wykonane na koniec roku wynoszą 411,22 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016r. wynosi 41,12%.

Kwota zaległości wynosi 601,02 zł (zalega 1 osoba).

Kwota nadpłat wynosi 0,00 zł.

**4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)**

Plan dochodów na 2016r. wynosi 600.000,00 zł. Dochody wykonano w 100 %.

**5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)**

Plan dochodów na 2016r. wynosi 7.380,00 zł. Dochody wykonano w 100 %.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2016 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadawalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.

*Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy obrazuje załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

**WYDATKI**

Planowane wydatki Gminy Wieleń w wysokości **51.529.993,56 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **47.862.746,51 zł**, co stanowi **92,88 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **318.542,00 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano **706.475,00 zł**, a dla bibliotek **272.221,00 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **194.950,00 zł**.

**Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan – 649.248,93 zł, wykonanie – 648.321,21 zł.****Rozdział 01009 Spółki wodne****plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł.**

Wydatki zaplanowane w ramach § 2830 zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkwie oraz Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance. W okresie sprawozdawczym przekazano każdej spółce dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Wieleń.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****plan – 105.300,00 zł, wykonanie – 104.919,00 zł.**

§ 6050. w ramach paragrafu zaplanowano zadanie:

*Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk, Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Wieleń (ul. Janka z Czarnkowa) i Rosko* – kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym to koszt wykonania dokumentacji technicznej dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania w Wieleniu wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze****plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.500,00 zł.**

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **4.500,00 zł ( § 2850).**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność****plan – 529.448,93 zł, wykonanie – 528.902,21 zł.**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody w wysokości **311.194,32 zł**, a poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **310.949,29 zł**,

i przedstawiały się następująco:

§ 3040. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – wypłacono w kwocie **11.900,00 zł**

§ 4010. wynagrodzenia osobowe – wypłacono w dwóch ratach dodatek specjalny w kwocie **3.188,80 zł**, trzem pracownikom, którzy realizowali to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§ 4110. § 4120 składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **569,12 zł.**

§ 4170. wynagrodzenie bezosobowe – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **800,00 zł**

§ 4210. zakupione zostały artykuły biurowe niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę **6.189,00 zł**. Z czego **4.000,00 zł** to środki pochodzące z dotacji.

§ 4300. poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego i prowizji bankowych w kwocie **1.806,38 zł**. Ponadto w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt związane z Gminnym Świętem Ludowym, Festynem pod hasłem „Święto Dębu” oraz dożynkami gminnymi- **13.278,36 zł**. Łącznie wydatkowano na ten cel **15.084,74 zł**.

§ 4430. w ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn. „Wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **491.170,55 zł**.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Plan – 3.500,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **3.000,00 zł**, dotyczyły opracowania inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność Gminy Wielen.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 393.752,11 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **393.752,11 zł § 4300**, dotyczyły dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie ze stawkami obowiązującymi w uchwałach w okresie do 14.04.2016 roku Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 27/V/15 z dnia 03.03.2015r., w okresie od 15.04.2016 roku Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 106/XII/16 z dnia 10.02.2016r.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 1.432.673,00 zł, wykonanie – 1.353.263,50 zł.**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Plan – 30.000,00 zł, wydatki – 25.136,40 zł.**

Poniesione wydatki w § 4300 dotyczyły kosztów przewozów lokalnych na trasie Wielen-Dębogóra. Przewoźnikiem jest Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny Marek Dolny Gulcz.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan – 204.016,00 zł, wykonanie – 203.414,22 zł.**

§ 6300. zabezpieczone w planie wydatków środki w wysokości **204.016,00 zł** zaplanowano na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1339P w miejscowości Rosko. Ostatecznie na ten cel wydatkowano kwotę **203.414,22 zł**.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan – 1.198.657,00 zł, wykonanie – 1.124.712,88 zł.**

§ 4210. ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **247.248,00 zł** na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia przez jednostkę został wykonany w kwocie **245.159,06 zł**. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zakupione w ramach jednostki dotyczyły:

- zakupu narzędzi przemysłowych,
- zakupu benzyny oraz kosi, taśm, artykułów malarskich do bieżących napraw i utrzymania dróg,
- zakup znaków drogowych.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **15.447,15 zł** z czego kwota **14.448,00 zł** została przeznaczona na utrzymanie i remont chodników i dróg gminnych we wsi Rosko a kwota **999,15 zł** na poprawę bezpieczeństwa dróg gminnych we wsi Miały.

§ 4270. **zakup usług remontowych** zaplanowane wydatki w kwocie **274.800,00 zł** wydatkowano w wysokości: **274.788,34 zł**, a związane były z wykonaniem m.in.: naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Wieleń, regulacja studzienek i czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa w Wieleniu.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **10.489,36 zł** na utwardzenie terenu z kostki brukowej przy budynku sali wiejskiej w Hamrzysku oraz **881,98 zł** na remont dróg gminnych i przystanku autobusowego w Gieczynku.

W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy z zaplanowanych środków w wysokości **25.000,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano wszystkie środki.

§ 4300. zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem **349.511,44 zł**, a dotyczyły w szczególności:

- opłata za umieszczenie urządzenia kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, urządzeń przesyłu,
- odwodnienie chodnika ul. Hanki Sawickiej,
- przewóz obrzeży i krawężników drogowych,
- profilowanie dróg
- dzierżawa gruntu,
- wykonanie tablicy ogłoszeń,
- posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych,
- wykonanie chodnika z pospółki-Park Paderewskiego,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy,
- wykonanie książek obiektów,
- naprawa gruntowych dróg gminnych.

W ramach funduszu sołeckiego z zaplanowanych środków w wysokości **4.500,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **2.000,00 zł** na wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego oraz **1.999,98 zł** na utrzymanie i remont chodników oraz dróg gminnych we wsi Rosko.

§ 4430. zaplanowano wydatki w wysokości **8.000,00 zł** i w omawianym okresie wydatkowano kwotę **429,90 zł**.

§ 4520. zaplanowano wydatki w wysokości **4.500,00 zł** i w omawianym okresie nie poniesiono wydatku.

§ 6050. w ramach paragrafu zaplanowano zadanie:

- **Przebudowa drogi Hamrzysko – Krucz** zaplanowana kwota to **101.070,00 zł**, wydatkowano **100.860,00 zł**,
- **Przebudowa dróg i placów przy szkole podstawowej w m. Wieleń** zaplanowana kwota to **130.000,00 zł**, wydatkowano **110.559,00 zł**
- **Budowa chodnika przy ul. Sosnowej i Leśnej w Wieleniu** zaplanowana kwota to **43.500,00 zł**, wydatkowano **43.405,14 zł**
- **Zakup i montaż przystanków autobusowych wraz z wykonaniem podłoża z kostki betonowej** kwota zaplanowana to **7.500,00 zł**, na to zadanie nie wydatkowano środków.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Plan – 27.800,00 zł, wykonanie – 10.096,83 zł.**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan - 27.800,00 zł, wykonanie – 10.096,83 zł.**



Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała i Dzierżążno Wielkie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w poszczególnych tytułach:

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe wypłacone zostało na podstawie zawartej umowy o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych i porządkowych w kwocie **2.500,00 zł.**

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę **2.027,66 zł.**

§ 4300. zakup usług pozostałych w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **5.029,17 zł.**

§ 4520. w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym zaplanowane środki zostały wydatkowane w wysokości **540,00 zł.**

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan –791.571,00 zł, wykonanie – 775.344,95 zł.**

### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

**plan – 640.421,00 zł, wykonanie – 640.065,17 zł.**

§ 2650. Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń. Przekazana kwota dotacji wynosi **318.542,00 zł.**

§ 6210. zaplanowane wydatki w wysokości **321.879,00 zł** przekazano w formie dotacji celowej do Administracji Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na przebudowę lokalu użytkowego Ośrodka Zdrowia w Rosku. W omawianym okresie wydatkowano **321.523,17 zł.**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan – 151.150,00 zł, wykonanie – 135.279,78 zł.**

§ 4300. z tytułu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano między innymi:

- zakup usług geodezyjnych,
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację,
- wypisy i wyrisy,
- podziały geodezyjne,
- ogłoszenia w prasie,
- usługi notarialne

**razem : 96.615,31 zł.**

§ 4430. wydatki z tytułu różnych opłat i składek :

- opłaty sądowe,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za niedostarczenie lokalu socjalnego

**razem : 25.733,47 zł.**

§ 4590. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

w ramach tego paragrafu wypłacono odszkodowanie w kwocie **12.150,00 zł.**

§ 6060. środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie **8.000,00 zł**, zostały przeznaczone na **zakup nieruchomości na cele gminne** i w omawianym okresie wykorzystano kwotę **781,00 zł.**

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Plan – 108.309,00 zł, wykonanie – 79.795,76 zł.****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****plan – 82.685,00 zł, wykonanie – 66.560,95 zł.**

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej zajmującej się sporządzeniem opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **4.500,00 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **3.000,00 zł**.

§ 4110. § 4120 składki ZUS i fundusz pracy zaplanowano w kwocie **185,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **117,84 zł**.

§ 4170. z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano kwotę **3.000,00 zł**

§ 4210. na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, w tym paragrafie nie wydatkowano środków

§ 4300. z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano **63.443,11 zł**, w tym:

- kopie map,
- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Rosko,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy we wsi Biała dotyczącej ustalenia warunków zabudowy,
- wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych,
- ogłoszenia.

**Rozdział 71035 Cmentarze****Plan – 19.674,00 zł, wykonanie – 11.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale na zakup usług remontowych (§ 4270) wydatkowano w kwocie **11.000,00 zł**.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność****plan – 5.950,00 zł, wykonanie – 2.234,81 zł.**

Wydatki sklasyfikowane w § 4210 dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsca pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych wyniosły one w minionym okresie **870,00 zł**.

Wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano w kwocie **1.228,34 zł**.

Zaplanowane w § 4520 środki w wysokości **3.500,00 zł** wydatkowane w wysokości **136,47 zł**.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Plan - 4.614.216,00 zł, wykonanie – 4.083.743,44 zł.****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan – 220.786,00 zł, wykonanie – 179.399,15 zł.**

§ 4010., 4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **167.629,23 zł**.

§ 4210. na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie **900,90 zł**,

i zakupiono:

- tabliczki informacyjne,
- gaśnicę proszkową,
- upominki z okazji jubileuszy,
- druki okolicznościowe, akcydensowe.

§ 4300. sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **5.882,95 zł**, a obejmowały one w szczególności usługi pocztowe oraz opiekę autorską nad programem komputerowym.

§ 4410. z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **518,76 zł**.

§ 4440. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 100% odpisu w wysokości **2.549,00 zł**.

§ 4700. w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **1.918,31 zł**.

Zrealizowano wydatki w całości z dotacji od wojewody.

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**plan – 135.000,00 zł, wykonanie – 129.227,11 zł.**

§ 3030. z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **124.773,23 zł**.

§ 4210. sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **905,13 zł**,

- zakup kwiatów,
- zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje.

§ 4220. z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **795,84 zł**.

§ 4300. z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły wykonania patery ozdobnej-zasłużony dla MiG Wieleń na kwotę **1.372,79 zł**.

§ 4410. z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **32,20 zł**.

§ 4700. w ramach tego paragrafu wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.347,92 zł** i dotyczyły opłaty za udział komisji rewizyjnej w szkoleniu.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**plan – 4.037.670,00 zł, wykonanie – 3.571.375,43 zł.**

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości – **2.664.273,98 zł**.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **5.774,00 zł** (§ 4140).

§ 3020. w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze poniesionych przez pracowników oraz zakupiono napoje chłodzące w okresie wysokich temperatur. Łączne wydatki zaewidencjonowane wyniosły **4.349,43 zł**.

§ 4210. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **196.725,48 zł**,

- sfinansowano zakup publikacji, aktualizacji przepisów i programów,
- prenumeratę prasy,
- artykuły biurowe, druki, pieczątki, komputery, czajniki, aparaty telefoniczne, kable, przedłużacze, laminator, kalkulatory, niszczarki, projektor z ekranem, nagrywarka Pionier,

- zakup gaśnic,
- ława, fotele, szafki, stoliki i artykuły dekoracyjne,
- zmywarka Bosch-kuchnia UM,
- węgiel kamienny, brykiet drzewny i miał,
- zakup kwiatów,
- środki czystości, flagi Polski i Unii Europejskiej, maszt,
- zakup tuszy, tonerów, papieru ksero,
- farby, klamki, żarówki i inne art. przemysłowe do drobnych napraw bieżących,

§ 4220. zakup środków żywności – wydatkowano **1.959,00 zł**,

§ 4260. wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **28.352,88 zł**.

§ 4270. w ramach usług remontowych w omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **209.846,92 zł** i dotyczyły naprawy systemu alarmowego, opracowania kosztorysu remontu UM, remontu pomieszczenia socjalnego przy sekretariacie,

§ 4280. w ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i osób skazanych skierowanych do odpracowania kary na rzecz Gminy Wieleń w łącznej kwocie **3.186,00 zł**.

§ 4300. wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **253.637,31 zł**,

z tego :

- zakup usług pocztowych,
- dzierżawa mechanizmu zegara, kserokopiarek, automatu do wody,
- abonament RTV,
- utrzymanie BIP, opieki autorskie,
- doradztwo prawne i podatkowe,
- przegląd i czyszczenie klimatyzatorów,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi introligatorskie, hotelowe, kominiarskie, prasowe itp. i pogotowie kasowe,
- wykonanie okładek na dyplomy i pisma,
- udział w konkursach i opracowania,
- pozostałe usługi transportowe, szklarskie,
- różnego rodzaju opłaty za przeglądy.

§ 4360. w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telekomunikacyjne w kwocie **40.880,12 zł**.

§ 4400. w ramach tego paragrafu opłacany jest najem lokalu dla punktu bezpłatnej opieki prawnej w kwocie **2.310,35 zł**,

§ 4410. z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **37.248,84 zł**.

§ 4420. z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki w omawianym okresie nie wystąpiły.

§ 4430. ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia, gotówki w kasie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie osób skazanych (odpracowujących kary) oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą **34.206,06 zł**.

§ 4440. na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% odpisu w wysokości **49.759,00zł**.

§ 4480. z tytułu podatku od nieruchomości jednostka nie poniosła żadnych wydatków,

§ 4500. z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **1.096,00 zł.**

§ 4520. zaplanowane w wysokości **5.750,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wielen. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **5.717,80 zł.**

§ 4700. na szkolenia pracownicze do których zalicza się wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia pracowników poniesione wydatki wyniosły **27.761,27 zł.**

§ 6050. w paragrafie tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **17.220,00 zł.** Nie wydatkowano środków.

§ 6060. w paragrafie tym zaplanowano wydatki na wykup nieruchomości na cele gminne w kwocie **4.500,00 zł.** Wydatkowano w wysokości **4.290,99 zł.**

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan – 140.500,00 zł, wykonanie – 124.605,94 zł.**

§ 2360. w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wypłacono kwoty dotacji na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: Wydanie gazety obywatelskiej „Dwa brzegi Noteci” oraz Promocja Akademii Obywateli „Dwa brzegi Noteci” w kwocie **5.200,00 zł,**

§ 4170. środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu na kwotę **8.000,00 zł** w omawianym okresie zostały wydatkowane w kwocie **4.000,00 zł.**

§ 4210. w okresie sprawozdawczym wydatki w tym paragrafie wyniosły **7.620,11 zł.** W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek i nagród, kwiatów, artykułów do organizacji stoiska promocyjnego Agro Targi, album do zdjęć,

§ 4300. w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **107.785,83 zł,** a w szczególności dotyczyły:

- wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie i Panorامية Firm,
- wykonanie kart ozdobnych, materiałów i folderów informacyjnych, promocyjnych z logo Gminy,
- organizacja Agro- Targów, gminnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, koncertu "Nadnoteckie Kolędowanie", organizacja spotkań otwartych, warsztaty garncarskie ginące zawody, organizacja Jubileuszy chórów, festynów rodzinnych, wydarzenia „O rety w Wieleniu kabarety”,
- wizytówka Gminy w "Aktualnościach Targowych",
- udział w konkursie "HIT Regionów 2015",
- prezentacja gminy w "Księdze Laureatów Konkursu 2015".
- wykonanie wirtualnego spaceru

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**plan – 80.260,00 zł, wykonanie – 79.135,81 zł.**

§ 3030. w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **44.880,00 zł.**

§ 4430. z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **34.255,81 zł.** Gmina jest członkiem następujących Stowarzyszeń:

- Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianeckie,
- Dolina Noteci,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych P-ń,

- Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle
- Nadnotecka Grupa Rybacka.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan – 12.014,00 zł, wykonanie – 11.909,22 zł.**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**plan – 12.014,00 zł, wykonanie – 11.909,22 zł.**

§ 4110., 4120, 4170 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracownika do spraw ewidencji ludności wraz z pochodnymi w kwocie **1495,51 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **10.413,71 zł**. Wszystkie poniesione wydatki sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Plan – 343.946,00 zł, wykonanie – 295.703,18 zł.**

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

**plan – 10.262,00 zł, wykonanie – 10.262,00 zł.**

W planie finansowym budżetu w § 6170 wydatkowano kwotę **10.262,00 zł** na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**plan – 306.684,00 zł, wykonanie – 285.103,26 zł.**

§ 2830. w ramach tego paragrafu zaplanowane środki finansowe w kwocie **16.852,09 zł**, zostały zabezpieczone w formie dotacji celowej dla jednostek OSP Wieleń, Rosko i Miały na zakupy sprzętu.

§ 3030. za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **49.146,20 zł**.

§ 4110., 4120, 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **19.200,00 zł**.

§ 4210. na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **70.199,55 zł**, i tak:

- paliwa płynne do wozów bojowych, płyny silnikowe,
- węgiel,
- materiały do bieżących remontów,
- artykuły przemysłowe, części zamienne, akumulatory, pozostałe drobne zakupy jak: kwiaty, tusz, leki, wyposażenie, gaśnice,
- zakup węży, buty gumowe, linki ratownicze, szelki św. Floriana, ubrania specjalne strażackie, rękawice strażackie, parawan z taśmą odbłaskową
- środki do gaszenia pożarów.

§ 4260. z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **4.710,21 zł**.

§ 4270. w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w kwocie **4.110,00 zł**.

§ 4280. wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **140,00 zł**.

§ 4300. z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **16.071,36 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, opłat za karty, atestów, przeglądów sprzętu oraz drobnych napraw i przeglądów gaśnic oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

§ 4360. wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **708,00 zł**.

§ 4430. wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **12.551,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 4520. wydatkowane środki w wysokości **2.494,08 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleń.

§ 4700. z tytułu udziału w szkoleniach ratowników – kurs pierwszej pomocy zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środków w kwocie **5.700,00 zł**.

§ 6230. w ramach paragrafu zabezpieczone środki w wysokości **79.335,00 zł** i przekazane zostały do jednostki OSP w Miałach na *dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego STAR 266*. OSP w Miałach dokonało terminowego rozliczenia przekazanej dotacji.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**Plan - 27.000,00 zł, wykonanie - 337,92 zł.**

W minionym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w tym rozdziale w szczególności dotyczyły:

§ 4170. zaplanowane środki **3.000,00 zł** w ramach wynagrodzenia bezosobowego w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

§ 4210. z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano środki w kwocie **10.000,00 zł** i wydatkowano **127,92 zł**.

§ 4270. wydatki zaplanowane **7.000,00 zł** w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

§ 4300. wydatki zaplanowane w kwocie **7.000,00 zł** w tym paragrafie wydatkowano w kwocie **210,00 zł**.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan - 1.350.758,00 zł, wykonanie - 1.041.068,03 zł.**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**plan - 1.350.758,00 zł, wykonanie - 1.041.068,03 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Banku Gospodarki Krajowej oraz odsetki od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW, odsetki od kredytu w ING Bank Śląski, a także spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wieleniu oraz obligacji w PKO.

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.041.068,03 zł**.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan - 159.715,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****plan – 159.715,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2016 roku w wysokości **95.000,00 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **90.000,00 zł**. Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym **195.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym w kwocie **192.500,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 23/16 z dnia 15 lutego 2016 roku rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną w kwocie **9.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków w 75075§4170 i 92109§4400 w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków.

Zarządzeniem Nr 29/16 z dnia 29 lutego 2016 roku rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **2.500,00 zł**, na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Zarządzeniem Nr 96/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości **6.285,00 zł**,

Zarządzeniem Nr 155/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości **10.000,00 zł**.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan – 18.264.596,69 zł, wykonanie – 17.365.216,31 zł.****Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe****plan – 6.662.638,22 zł; wykonanie – 6.335.483,06 zł;**

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

**§ 3020. plan 154.800,00 zł, wykonanie 144.957,70 zł.**

W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W grudniu były to:

- 43 dodatki wiejskie ( Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,
- 31 dodatków mieszkaniowych (Art. 54, ust. 3 KN).

W paragrafie tym ewidencjonowane są również wydatki na zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p. oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez palaczy.

**§ 4010. plan zakładał kwotę 4.287.589,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4.131.275,96 zł.**

Wynagrodzenia dla nauczycieli naliczane i wypłacane były zgodnie z art. 30 ust. 1 KN. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast organ prowadzący szkołę określił w drodze regulaminu:

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków,
- szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
- wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia.



W Gminie Wieleń obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM w Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 roku ze zmianami.

Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków jest następująca:

- dodatek funkcyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów od 15 do 55%,
- dodatek za wychowawstwo - 4%,
- dodatek dla opiekuna stażu - 3%.

Wysokość dodatków funkcyjnych ustalona jest procentowo od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, obecnie od kwoty 3.109,00 zł.

·dodatek motywacyjny - do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony od 3 do 6 miesięcy. Fundusz na dodatki motywacyjne tworzy się w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Od września 2012 roku płaca zasadnicza nauczyciela wynosi odpowiednio wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty – 2.265,00 zł; kontraktowego – 2.331,00 zł; mianowanego - 2.647,00 i dyplomowanego – 3.109,00 zł.

W 2016 roku wypłacono 18 nagród jubileuszowych, 1 zasiłek na zagospodarowanie się, 1 odprawę w związku z przejściem nauczyciela na świadczenie kompensacyjne, 1 odprawę w związku z brakiem naboru do klasy I w SP Miały oraz 4 odprawy emerytalne.

W styczniu 2016 roku opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2015 r. Od stycznia 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 1.750,00 do 1.850,00 zł. Dla pracowników obsługi i administracji szkół podwyżki wdrożono w kwietniu. Zgodnie z przepisami w planach finansowych placówek oświatowych zaplanowano fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Sposób podziału środków na nagrody w Gminie Wieleń zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 286/XXIX/09 RM w Wieleniu z dnia 29 września 2009 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród ze zmianami.

**§ 4040.** z planowanej kwoty **302.462,00 zł**, wykonano **302.459,47 zł**. Pracownikom oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. z 2013 poz. 1144). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono w marcu.

**§ 4110. - §4120** z planowanej kwoty **907.160,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **823.748,20 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za XII 2015 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od stycznia do listopada. Kwota zobowiązań, to pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu i od DWR za 2016 r.

**§ 4170.** z zaplanowanych **3.500,00 zł**, wydatkowano kwotę - **400,00 zł**- na naprawę pokrycia dachowego w Miałach;

**§ 4210.** na zakup materiałów zaplanowano kwotę **295.168,51 zł** z czego wykonano **291.267,81 zł**. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W 2016 roku zakupiono 252,13 ton węgla i miału o wartości 122.060,95 zł. Dostawcą opału do wszystkich jednostek oświatowych było Centrum Materiałów Budowlanych z Wielenia (przetarg nieograniczony);
- drewno opałowe;
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych, do konserwacji wykładzin, artykułów biurowych, druków;
- artykułów gospodarczych: paliwo do kosiarek, klamki, taśma miernicza stalowa, termometry, ładowarka, zapalarka, sztućce jednorazowe, flagi, szczotki, kosze, pojemniki na ręczniki i do mydła, świetlówki, żarówki, lampy, znaki p.poż. i bhp, gaśnice, regulamin placu zabaw, piasek, zamki, czajnik, baterie, latarka, wycieraczki, itp.;
- drzewka, kwiaty, trawa, donice, nawóz do kwiatów, środki chwastobójcze, na owady;

· remontowe: artykuły hydrauliczne, rura, syfon, zawór, nakrętki, kolanka, dolnopłuk, umywalka, pompa, śruby, śrubunki, wapno, cement, styropian, zaprawa szamotowa, wełna mineralna, kleje, listwy, zaślepki, kątownik, profile aluminiowe, siatka ogrodzeniowa, głowice, drewnochron, kołki, elektrody, manometr, szkło, uszczelki, taśmy, silikon, pianka, pędzle, farby, części do kosiarki i piły, itp.;

· wyposażenie apteczek;

· prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki i materiały okolicznościowe;

· zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;

· zakup akcesoriów komputerowych, w tym tusze, tonery, programy komputerowe.

Poza tym w okresie od I-XII 2016 roku zakupiono:

· SP Wieleń: krzesła, stoliki, szafki, urządzenie wielofunkcyjne, magnetofon, kamery do monitoringu, warnik, kompresor olejowy;

· SP Gulcz: sztaluga, radioodtworacz, projektor, tablica interaktywna;

· SP Miały: rzutnik, ekran, akumulator żelowy, zegar sterujący;

· SP Dzierżąžno: krzesła, stoły, dywan, zestaw komputerowy, niszczarka;

· Zespół Szkół Rosko: tablica mobilna, interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne, komputery, laptopy, projektor, ekran projekcyjny, sprzęt nagłaśniający, kosiarka, palnik, wiertarka, rusztowanie. Koszty dzielone są wg rozdziałów.

**§ 4220. Plan-1.100,00 zł;** wydatkowano kwotę **409,81 zł** na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na spotkania okolicznościowe min. Dzień patrona, konkursy.

**§ 4240.** na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano **82.153,71 zł**, z czego wydatkowano **79.959,92 zł**. W okresie sprawozdawczym do szkół zakupiono: książki, płyty, szachy, odczytniki chemiczne, siatka do koszykówki, tablica mobilna, tablet, tabliczka mnożenia, zestaw geometryczny, instrumenty muzyczne, pakiet egzaminacyjny, komputery do pracowni w SP Dzierżąžno, itp.

W 2016 r. Gmina Wieleń otrzymała dotację celową na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych klas III i V oraz ćwiczeń dla uczniów klas I do V w wysokości 51.261,22 zł. Wydatkowano kwotę 51.116,14 zł. Na obsługę zadania przeznaczono środki w wysokości 1% wartości zakupionych podręczników i ćwiczeń. Nie wykorzystane środki zostały zwrócone.

**§ 4260.** planowano kwotę **90.747,00 zł**, wykonano **69.977,54 zł**. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych. Dostawcą energii elektrycznej jest ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań -opłaty stałe oraz od 1 stycznia ENERGA –OBRÓT SA Gdańsk - za zużycie. Woda pobierana jest z wodociągu gminnego.

**§ 4270.** na zakup usług remontowych zaplanowano **64.500,00 zł**, wykonano kwotę **62.994,09 zł**. W 2016 r. Wydatki poniesiono na:

· SP Wieleń: przegląd i konserwacja kserokopiarki, sprzętu nagłaśniającego, projektora, gaśnic, ułożenie wykładziny przemysłowej w sali lekcyjnej, remont instalacji elektrycznej w kotłowni;

· SP Rosko: naprawa i konserwacja kserokopiarki, kosiarki, wyparzacza, gaśnic, wymiana drzwi przy sali gimnastycznej;

· SP Gulcz: naprawa i konserwacja kserokopiarki, gaśnic, sprzętu ogrodniczego, stolarki drzwiowej, prace malarskie w pokoju nauczycielskim, remont podłogi w sali nr 8 i 10, remont dachu;

· SP Miały: przegląd i konserwacja kserokopiarki, gaśnic, naprawa oświetlenia, remont świetlicy;

· SP Dzierżąžno: konserwacja kserokopiarki, gaśnic, naprawa c.o., usługa elektryczna w sali ćwiczeń.

**§ 4280.** zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty **10.750,00 zł**, wydatkowano na badania okresowe pracowników **6.970,00 zł**.

**§ 4300.** z zaplanowanej kwoty **109.000,00 zł**, wykonano **92.818,34 zł**.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV;
- opłaty bankowe;
- transportowych: przewóz uczniów na zawody, transport drewna;
- komunalnych: wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji;
- przeglądy sprzętu p. poż.;
- introligatorskich, drukarskich, fotograficznych;
- informatycznych i serwisowych;
- kominiarskich;
- wydruk legitymacji dla nauczycieli, wykonanie banerów i materiałów promocyjnych;
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń;
- opłaty kurierskie, abonamentowe;
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżązno w wysokości: 2.518,00 zł miesięcznie.

§ 4360. plan wydatków wynosił **12.900,00 zł**, z czego wykonano **11.177,53 zł**. Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do sieci Internet ewidencjonowane są w paragrafie 4360.

Dostawcą usług telekomunikacyjnych i INTERNETU do placówek oświatowych jest Orange Polska S.A.; NETIA S.A. Katowice, NOVA TELECOM Sp. z o.o. Wrocław, ASTA-NET S.A. Piła oraz GajdKom Usługi Informatyczne Pęckowo.

§ 4390. plan wydatków wynosił **15.000,00 zł**, wykonano **9.149,98 zł**.

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji. W 2016 roku wydatki poniesiono na wykonanie ekspertyz i opinii stanu technicznego budynków i instalacji.

§ 4410. plan na podróże krajowe wyniósł **8.000,00 zł**, z czego wykonano **4.932,86 zł**. Wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. W uzasadnionych przypadkach pracownicy odbywają podróże służbowe prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróż służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych. Wyjazdy związane z doksztalaniem ewidencjonowane są w §4700.

§ 4430. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **18.954,00 zł**, wydatkowano **10.848,66 zł**.

W I półroczu opłacono składkę za ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej budynków szkolnych oraz sprzętu i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawarta jest przez Gminę Wieleń. Składkę opłacono jednorazowo. W planach zabezpieczono również środki na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się raz w roku. W marcu uregulowano opłatę za 2015 rok.

§ 4440. z planowanej kwoty **257.224,00 zł**, przekazano na konto funduszu 100% odpisu naliczonego na 2016 rok. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Podobnie jak w roku ubiegłym, odpis na 1 etat nauczyciela wynosi: 2.879,91 zł.

Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi w 2016 roku na 1 etat kalkulacyjny 1.093,93 zł.

§ 4480. na podatek od nieruchomości zaplanowano **220,00 zł**, wykonano **174,00 zł**. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2016 rok, SAO wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

§ 4520. na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **10.800,00 zł**, wykonano **7.720,44 zł**. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami opłaty za odpady komunalne regulowane są na bieżąco.

§ 4700. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **13.500,00 zł**, wydatkowano **9.907,32 zł**.

W 2016 roku pracownicy szkół brali udział w szkoleniach o tematyce: SIO, bhp, p.poż., prawo energetyczne, ochrona danych osobowych, przygotowanie arkusza organizacyjnego, praca palacz c.o.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne plan **13.000,00 zł**. Środki w całości przeznaczono na wykonanie monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół Rosko.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne plan **4.110,00 zł** wykonany w kwocie **4.109,43 zł**.

Szkoła Podstawowa w Wieleniu zakupiła namiot z nadrukami.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**plan – 1.123.802,00 zł; wykonanie – 1.023.604,27 zł;**

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

§ 3020. – **32.460,58 zł** - dodatki socjalne: 12 wiejskich i 10 mieszkaniowych, ekwiwalent za pranie odzieży przez pracowników obsługi;

§ 4010. – **592.233,07 zł** – wynagrodzenia bieżące pracowników;

§ 4040. – **46.973,97 zł** - DWR za 2015 rok;

§ 4110. i 4120 – **131.762,40 zł** – składki ZUS i FP od wynagrodzeń wypłaconych do XI 2016 r. oraz za grudzień 2015 r.

§ 4170. – **900,00 zł** - bieżące doradztwo oraz szkolenia w zakresie bhp i p.poż,

§ 4210. – **38.662,86 zł** – artykuły malarskie, taśma teflonowa, dywany, paliwo, klamki, żaluzje pionowe, odkurzacz, głośniki, tablica magnetyczna, urządzenie wielofunkcyjne, odpowietrznik, głowice, zestaw wiertel, dolnopluk, dzwonek, natrysk, baterie, zawory, znaki p.poż, preparat na owady, art. elektryczne, sztućce, tusze, druki, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, prasa. W 2016 roku zakupiono 27,44 tony opału o wartości 11.106,22 zł;

§ 4220. – **54.077,70 zł** - zakup artykułów spożywczych. Stawka żywieniowa wynosi 5 zł w Miałach i 4 zł w Rosku.

§ 4240. - **6.244,50 zł** – zabawki, pomoce dydaktyczne do edukacji ekologicznej, zdrowe żywienie, poznajemy zawody, prenumerata, książki dla dzieci, instrumenty muzyczne;

§ 4260. – **14.353,50 zł** - dostawa energii, wody, gazu,

§ 4270. - zakup usług remontowych. Wykonanie-**13.682,07 zł.**, Zespół Szkół w Rosku oddział przedszkolny – naprawa elementów drewnianych na placu zabaw, remont sali 3-latków, łazienki, wymiana bojlera, remont gaśnic, wyparzacz; SP Gulcz: malowanie sali przedszkolnej, remont dachu; SP Dzierżążno-konserwacja klimatyzatora.

§ 4280. -**1.350,00 zł** - badania lekarskie pracowników;

§ 4300. - **20.981,27 zł** - usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bankowe. Dzieci z oddziału przedszkolnego w Gulczu mogą korzystać z dożywiania. Zaopatrzeniem zajmuje się firma cateringowa ze stawką 4 zł za posiłek;

§ 4360. – **3.793,32 zł** – usługi telekomunikacyjne;

§ 4390. – **1.922,50 zł** – wykonanie ekspertyz i opinii;

§ 4400. – **17.855,26 zł** - oddział przedszkolny w Miałach mieści się w budynku administrowanym przez ABK. Czysznopłaty opłacany jest miesięcznie na podstawie wystawionych faktur;

- § 4410. - **284,21 zł** - delegacje służbowe, krajowe;
- § 4430. - **1.604,71 zł** - opłata za ubezpieczenie mienia oraz za emisję zanieczyszczeń;
- § 4440. - wykonanie 100% odpisu - **40.415,00 zł**;
- § 4480. - **37,00 zł** podatek od nieruchomości za lokal w Dzierżąźnie W.;
- § 4510. - **25,00 zł** - opłata za znaki skarbowe w związku z wszczęciem postępowania wobec dłużnika-najemcy lokalu mieszkalnego we Wrzeszczynie;
- § 4520. - **2.571,12 zł** - opłaty za odpady komunalne;
- § 4700. - **1.414,23 zł** - szkolenie w zakresie arkusza organizacyjnego, ochrony danych osobowych i prawa energetycznego. .

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**plan = 2.479.440,52 zł; wykonanie = 2.366.366,03 zł;**

§ 3020. , §3027 - plan zakładał kwotę **9.243,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **8.197,57 zł**.

Z paragrafu tego zakupiono odzież ochronną i środki b.h.p. oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej.

§ 4010. , §4017, §4019 - plan zakładał kwotę **1.365.327,16 zł** na wynagrodzenia osobowe, poniesiono wydatki w kwocie **1.322.748,67 zł**.

§ 4040. - plan zakładał kwotę **94.512,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **94.511,73 zł**.

DWR dla uprawnionych za 2015 rok wypłacono w marcu 2016 roku.

§ 4110. , §4117, §4119 - wydatkowano kwotę **234.989,87 zł**,

§ 4120. , §4127, §4129 - wydatkowano kwotę **20.024,50 zł**,

§ 4170. , §4177 - poniesiono wydatki w kwocie **4.905,50 zł**..

§ 4210. , §4217, §4219 - poniesiono wydatki w kwocie **126.822,87 zł**.

W roku 2016 zakupiono 74,28 tony opału o wartości 40.370,81 zł oraz drewno na rozpałkę.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości i dezynfekcyjnych;
- artykuły gospodarstwa domowego i gospodarcze: wycieraczki, ścierki, świetlówki, szczotki, wycior, worki do odkurzacza, czajnik, garnki, kubki, talerze grabie, łopaty, żarówki, oprawy do lamp, wyłączniki, gaśnice i znaki p.poż., itp.);
- paliwa do kosiarki;
- ziemia do kwiatów, donice, preparaty na owady i chwasty;
- artykułów biurowych, papierniczych, tusze, druki;
- akcesoria komputerowe;
- prenumerata prasy;
- wyposażenie apteczek;
- wiązanki okolicznościowe, artykuły dekoracyjne, antyramy;
- materiały do napraw i konserwacji sprzętu (płyta do pieca, materiały hydrauliczne, zawory, rury, farby, lakiery, panele podłogowe, gwoździe, wiertła, art. malarskie, zamki, itp.);
- meble, dywany, zamiatarka, zamrażarka, opryskiwacz, radioodtwarzacz.

§ 4220. plan zakładał kwotę **235.672,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **222.676,54 zł**.

Dzieci uczęszczające do przedszkoli mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub z trzech posiłków. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł.

§ 4240. , §4247 z planu w wysokości **13.500,00 zł** wydatkowano kwotę **13.422,38 zł** zakupiono: zabawki, klocki, dzwonki, zestaw multiperkusyjny, płyty i gry edukacyjne, bajki, publikacje dydaktyczne, itp.

§ 4260. , §4269 plan zakładał kwotę **28.618,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **25.113,01 zł**.

§ 4270. , §4277 §4279 plan zakładał kwotę **38.248,80 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **37.915,23 zł**.

W roku 2016 wykonano remont instalacji oddymiającej, gaśnic, zmywarki, sprzętu nagłaśniającego, CD, kserokopiarki, sprzętu na placu zabaw. Zamontowano oświetlenie awaryjne w piwnicy i na schodach. Przeprowadzono remont sali 3-latków.

§ 4280. – badania okresowe pracowników- plan zakładał kwotę **4.220,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **3.680,00 zł**.

§ 4300. , §4307 §4309 plan zakładał kwotę **79.006,46 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **75.630,76 zł**.

- opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, abonament RTV;
- zajęcia umuzykalniające;
- usługi komunalne: zrzut ścieków;
- usługi kominiarskie;
- czyszczenie dywanów;
- konserwacja windy w Przedszkolu przy ul. Sportowej;
- przeglądy sprzętu p. poż., roczny dozór techniczny;
- wykonanie projektów wewnętrznych instalacji hydrantowej, oświetlenia ewakuacyjnego, czujek dymnych;
- usługi transportowe, fotograficzne, „wirtualny spacer”.

Z pozostałych paragrafów wykonano wydatki w kwocie:

§ 4330. – zakup usług przez jednostki samorządu - **25.256,41 zł**;

§ 4360. - usługi telekomunikacyjne wykonano- **2.578,63 zł**;

§ 4390. - plan **3.500,00 zł** wydatkowano – **1.083,50 zł**;

§ 4410. – plan - **2.000,00 zł** –wykonanie **279,20 zł**;

§ 4430. – plan – **6.500,00 zł** – wykonanie **3.409,00 zł**. Opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłatę za emisję zanieczyszczeń.

§ 4440. – Plan – **77.976,00 zł**. Przekazano 100% odpisu za 2016 rok;

§ 4480. – plan - **100,00 zł** wykonanie **63,00 zł**;

§ 4520. – plan - **3.000,00 zł** wykonanie **2.623,20 zł**;

§ 4700. – plan – **6.000,00 zł** wykonanie – **3.462,66 zł**. W 2016 roku odbyły się szkolenia pracowników w zakresie bhp, prawa energetycznego, SIO, nowej podstawy programowej, arkusza organizacyjnego oraz pisania projektów unijnych.

§ 6060. – plan - **6.272,00 zł**; W planie zabezpieczono i wydatkowano-**6.271,77 zł**- środki na zakup i montaż pochłaniacza pary.

§ 6067. – na Dopuszczenie placu zabaw przy budynku przedszkolnym Zespołu Szkół w Rosku wydatkowano kwotę **7.380,00 zł**.

W dniu 26 października 2016 r. została podpisana umowa na realizację projektu pt. „Nowe miejsca przedszkolne na terenie Gminy Wieleń”. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” Poddziałanie 8.1.1 „Edukacja przedszkolna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego. Całkowita wartość projektu wynosi 365.572,90 zł, natomiast dofinansowanie ze środków europejskich, to kwota 310.736,96 zł. Dzięki podpisanej umowie przez wieleński samorząd możliwym było utworzenie na terenie naszej gminy 35 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4-letnich. Od 1 września 2016 r. uruchomiono 23 nowe miejsca dla dzieci w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu oraz 12 nowych miejsc w Zespole Szkół w Rosku. Stworzenie nowych miejsc dla najmłodszych przez wieleński samorząd jest wychodzeniem naprzeciw potrzebom rodziców, którzy mogą pod fachową opieką pozostawić swoje dzieci. Po przeprowadzonej diagnozie przez nauczycieli dzieci uczestniczyły w indywidualnych i zbiorowych zajęciach logopedycznych. Prowadzenie tych zajęć u maluchów, pozwoliło na szybkie skorygowanie wad wymowy. Dodatkowo dzieci brały udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwoliło również na sfinansowanie kosztów utrzymania 2 oddziałów z dwoma etatami nauczycielskimi i pomocą nauczyciela. Podpisana umowa przewidywała również działania zmierzające do poprawy warunków lokalowych w obu oddziałach przedszkolnych. Przeprowadzono remont w pomieszczeniach przedszkolnych, polegający na położeniu nowej wykładziny zgrzewalnej na podłodze, malowanie i montaż nowych drzwi. W oddziale przedszkolnym Rosku wykonany został kapitalny remont węzła sanitarnego. Zakupiono do obu oddziałów wychowania przedszkolnego biurko i krzesło dla nauczyciela oraz dla dzieci - nowe stoły, krzeselka, półki indywidualne oraz nowe komplety naczyń do żywienia. Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymało komplet materiałów do zajęć plastycznych o wartości ok. 100 zł. W oddziale przedszkolnym w Rosku na placu zabaw zamontowano zestaw Mikołaj 3 oraz trzy bujaki na sprężynie, co w znaczący sposób uatrakcyjniło spędzanie czasu przewidzianego na zajęcia rekreacyjne. Koszty pośrednie na obsługę projektu wyniosły 33.919,16 zł.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

**plan – 3.336.662,59 zł; wykonanie – 3.151.343,84 zł;**

Na terenie Gminy Wielen funkcjonują dwa gimnazja z 18 oddziałami: Gimnazjum w Wieleniu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wieleniu i Gimnazjum w Rosku wchodzące w skład Zespołu Szkół Rosko. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny.

W Gimnazjum Wielen 2 uczniów objętych było nauczaniem indywidualnym w wymiarze 22,5 godziny i 4,5 godziny rewalidacji tygodniowo. W 2016 r. wypłacono 4 nagrody jubileuszowe.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania, które dotyczą: DWR, składek na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz faktury za świetlówki, zapłonniki, piasek, energię, wodę i ścieki.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano m.in.:

Z §3020 - **52.676,65 zł** - wypłacane były nauczycielom Zespołu Szkół Rosko dodatki socjalne.

W grudniu wypłacono - 13 dodatków wiejskich i 12 mieszkaniowych. W roku 2016 wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palaczy c.o. i pracowników obsługi.

§ 4170. Plan – **2.300,00 zł**, Wykonanie - **666,00 zł**, W 2016 roku zlecono naprawę instalacji elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej dla pięciu pracowników;

§ 4210. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **117.944,03 zł**, wydatkowano **107.314,13 zł**.

W 2016 roku zakupiono 130,57 ton opału o wartości 51.867,49 zł.

Zakupiono również:

- środki czystości;
- części wymienne i akcesoria komputerowe;
- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne, okolicznościowe, kronika, tablice, programy komputerowe, sprzęt nagłaśniający;

·artykuły gospodarcze i do napraw bieżących (wiertarka, wiertła, doniczki, ziemia i nawóz do kwiatów, żarówka, lampy, klamki, zamki, silikon, miara, zaprawa, wapno, środek do konserwacji drewna, wieszaki, części wymienne i paliwo do kosiarki, kosiarka, gaśnice, wyłączniki, zawory, syfony, cement, artykuły hydrauliczne i malarskie, itp.);

- regaly, tablice korkowe;
- prenumeratę prasy;
- wyposażenie apteczek;

**§ 4240.** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **63.404,56 zł**, wydatkowano **59.420,04 zł**.

W 2016 roku do szkół zakupiono książki, szachy, tablicę mobilną, palnik do doświadczeń, pomoce dydaktyczne z elektryczności, itp.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 3 - Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych - Gmina Wieleń otrzymała dotację celową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla Zespołu Szkół w Wieleniu z podziałem na: rozdział 80110-12.000,00 zł oraz 80120 - 4.000,00 zł, przy wkładzie własnym Gminy 3.000,00 i 1.000,00 zł. Zakupiono 920 pozycji książkowych. Rozliczenie projektu nastąpiło do 31 grudnia. W 2016 r. Gmina Wieleń otrzymała również dotację celową na zakup podręczników dla uczniów klasy II oraz ćwiczeń dla uczniów klasy I i II w wysokości 44.848,59 zł Wydatkowano kwotę 41.846,27 zł. Na obsługę zadania przeznaczono środki w wysokości 1% wartości zakupionych podręczników i ćwiczeń. Nie wykorzystane środki zostały zwrócone.

**§ 4260.** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **47.617,00 zł**, wydatkowano **38.724,02 zł**.

**§ 4270.** z zaplanowanej kwoty **32.207,00 zł**, wykonano **29.973,64 zł**. W Gimnazjum Wieleń przeprowadzono remont patio, fontanny, instalacji c.o., gaśnic, ogrodzenia, malowanie elewacji, konserwację kostki polbrukowej, prace ślusarskie, naprawę kotła c.o., czopucha, wymianę drzwi, naprawę i uzupełnienie wykładzin.

Gimnazjum w Rosku –częściowe koszty wymiany drzwi przy sali gimnastycznej, konserwacja kserokopiarki, gaśnic.

**§ 4280.** z planowanej kwoty **4.450,00 zł**, wykonano **3.578,23 zł**.

**§ 4300.** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **39.000,00 zł**, wydatkowano **31.425,30 zł**.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne - wywóz nieczystości płynnych;
- kominiarskie;
- telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, gastronomiczne;
- transportowe - przewozy uczniów;
- poligraficzne;
- wydrukowanie legitymacji służbowych nauczycieli;
- konserwacja sprzętu szkolnego, sprzętu p.poż.

**§ 4360.** z planowanej kwoty **5.600,00 zł**, wykonano **5.091,17 zł**.

Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do sieci Internet ewidencjonowane są w paragrafie 4360. Dostawcami usług telekomunikacyjnych i INTERNETU są te same podmioty co w szkołach podstawowych

**§ 4390.** z planowanej kwoty **6.000,00 zł**, wykonano **2.264,89 zł**.

**§ 4410.** zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **2.986,77 zł**. W paragrafie tym ewidencjonowano wydatki związane z delegowaniem pracowników.

**§ 4430.** Plan **7.900,00 zł**, wykonanie **4.406,95 zł**.



Ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych objęte jest jedną polisą dla Zespołów Szkół w Wieleniu i Rosku. Składkę opłacono jednorazowo. W marcu uregulowano opłatę za emisję zanieczyszczeń za 2015 rok.

§ 4520. z planowanej kwoty **5.821,00 zł**, wykonano **3.853,92 zł**.

§ 4700. zaplanowano kwotę **3.200,00 zł**, wykonanie **1.070,09 zł**.

W 2016 roku pracownicy gimnazjum brali udział w szkoleniach na temat SIO, przygotowania arkusza organizacyjnego oraz prawa energetycznego.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**plan – 889.216,00 zł; wykonanie – 876.564,85 zł;**

§ 4210. - Wydatkowano kwotę **1.840,06 zł**. Zakupiono stroje ostrzegawcze i tarcze informacyjne STOP.

§ 4300. zaplanowano kwotę **811.283,00 zł**, wykonanie **807.096,20 zł**.

Do 30 czerwca 2016 roku obowiązywała umowa z PK „Noteć” - Stawka za 1 km wynosiła 5,14 zł brutto. W roku szkolnym 2015/2016 dowozami objętych było 720 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 250 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła średnio 860 km. Od września 2016 r. obowiązuje nowa umowa z PK Noteć ze stawką 4,18 zł i długością trasy średnio 830 km dziennie. Dowożonych jest 475 uczniów z wiosek oraz 202 uczniów w Wieleniu. Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci 5 i 6-letnie uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem, dowożone są przez Gminę Czarnków. Dzienny koszt dowozu do czerwca wynosił 131,54 zł, a od września 102,06 (godziny kierowcy, opiekuna i stawka za 24 km).

Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W I półroczu dokonano refundacji kosztów dojazdu 20 uczniów a od IX -15 uczniów - do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Podstawą refundacji jest umowa zawarta z rodzicem (opiekunem) ucznia.

§ 4170. zaplanowano kwotę **65.040,00 zł**, wykonano **60.866,81 zł**.

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 8 osób ze stawką godzinową 10,04 zł, średnio 24 godziny dziennie. Opiekun 3 uczniów dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Gębicach wynagradzany jest stawką 15,40 zł za godzinę.

Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (§4110 i § 4120 tj. pochodne – 6.761,78 zł). Składki za grudzień zostały uregulowane w styczniu 2017 r.

§ 4110. , §4120 – na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy wydatkowano kwotę **6.761,78 zł**

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

**plan – 681.468,00 zł; wykonanie – 646.688,52 zł;**

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleni. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, dowozu uczniów do szkół, realizacji programów unijnych. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość.

Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie kwotę **545.348,99 zł** co stanowi 84,33% wszystkich wydatków SAO.

Pracownicy wynagradzani byli zgodnie z regulaminem. Poza wynagrodzeniem miesięcznym wypłacono nagrody dyrektora oraz 1 nagrodę jubileuszową.

§ 3020. ekwiwalent za pranie odzieży oraz środki bhp **-980,04 zł;**

§ 4010. wynagrodzenia pracowników – **416.713,11 zł;**

§ 4040. DWR za 2015 r. - **34.172,22 zł**;

§ 4110. -4120 składki ZUS i FP - **84.891,66 zł**;

§ 4440. odpis na ZFŚS - 100% planu **9.572,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na następujące zakupy towarów i usług:

- czynsz - § 4400 - **18.180,60 zł**. SAO ma siedzibę w Zespole Szkół w Wieleniu;
- podatek od nieruchomości - § 4480 - **527,00 zł**;
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet § 4360 – **3.398,50 zł**;
- usługi pocztowe, zakup znaczków;
- umowy cywilno-prawne zawarte z informatykiem, prawnikiem do obsługi prawnej oraz na prace malarskie w składnicy akt **7.700,00 zł**;
- §4700 - **17.239,25 zł**. Udział w szkoleniach o tematyce: zmiany w zasiłkach, prawie energetycznym, w prawie oświatowym, w prawie pracy, czas i prawo pracy, prawo zamówień publicznych, przewozy uczniów, pomoc materialna dla uczniów, podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, bhp, ZUS, SIO, arkusz organizacyjny, obowiązek szkolny, kadry i płace w oświacie, wydatki strukturalne, itd;
- dostawa energii elektrycznej, § 4260 – **596,25 zł**- podlicznik w Zespole Szkół;
- prenumerata prasy, abonament RTV;
- wykonanie pieczętek;
- konserwacja kserokopiarki - § 4270 -**331,50 zł**;
- art. malarskie, zamek do drzwi, oprawy do lamp, itp.;
- usługi stolarskie;
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery, programy komputerowe;
- program antywirusowy, płace i kadry;
- delegacje służbowe, § 4410 - **4.364,39 zł**;
- środki czystości, bhp;
- artykuły gospodarcze, okolicznościowe;
- 2 zestawy komputerowe, warnik, wentylator, zasilacz, laminator, niszczarka.

## **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

**plan = 1.435.717,00 zł; wykonanie = 1.364.085,62 zł;**

Zobowiązanie na 31 grudnia, to DWR za 2016 r, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz f-ry za energię elektryczną wodę i ścieki.

Zgodnie z organizacją roku szkolnego w skład Zespołu Szkół od września 2016 wchodzi: gimnazjum - 12 oddziałów, szkoły ponadgimnazjalne i zaoczne-11 oddziałów.

Siedzibą Zespołu dla oddziałów ponadgimnazjalnych jest budynek przy ul. Drawskiej 1, a dla oddziałów gimnazjalnych budynek przy ulicy Jana Pawła II 3. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń. Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora Zespołu Szkół. W Zespole Szkół przy ulicy Drawskiej 1 zatrudniona jest sekretarka w wymiarze 1 etatu, woźny w wymiarze 0,75 etatu oraz 2 sprzątaczkę w wymiarze 2 etatów.

§ 3020. – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - **Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 1.1344,66 zł**.

§ 4010. - **Plan 895.737,00 zł, Wykonanie 865.118,72 zł**.

Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół. W styczniu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za XII 2015 r. Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 86,74% łącznych wydatków w tych rozdziałach.

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

**§ 4170. – 2.758,90 zł** - umowy cywilnoprawne na prowadzenie spraw organizacyjnych oddziałów zaocznych oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego w czasie zajęć tych oddziałów; prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach opieki patronackiej; przygotowanie dokumentacji projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020.

**§ 4210. – 15.745,66 zł**

- zakup środków czystości;
- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne, promocyjne szkoły, prasa;
- paliwo i części wymienne do kosiarki;
- artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących- wkrety, kotwa do drewna, zawiasy, żarówki, zawory, farby, pędzle, akumulator, czajnik elektryczny, itp.;
- drzewka, donice, kora;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- tablice, regały, ekrany, radioodtwarzacz, mikrofony.

**§ 4260. – 78.382,07 zł.** Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu. Budynki szkolne ogrzewane są gazem.

Po modernizacji kotłowni sieć grzewcza zasilana jest gazem ziemnym. W 2016 roku Firma Blue LNG Sp. z o.o. dostarczyła 20.321 m sześciennych gazu o wartości 32.034,27 zł.

**§ 4270.** Z zaplanowanych w tym paragrafie **środków - 38.000,00 zł** - wykorzystano kwotę **37.844,89**. Wykonano remont gaśnic, wejść do budynków szkolnych, uzupełnienia tynków, malowanie drzwi, prace dekarские oraz ślusarsko-spawalnice. W grudniu usunięto awarię studni artezyjskiej.

**§ 4300. - 21.821,25 zł,**

- przegląd gaśnic;
- dozór techniczny;
- dzierżawa kserokopiarki;
- opłaty za usługi komunalne, transportowe;
- opłaty abonamentowe;
- utylizacja odczynników chemicznych;
- usługi pocztowe, drukarskie, reklamowe, „wirtualny spacer”, itp.

**§ 4360. - 3.745,89 zł** usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;

**§ 4410. - 3.096,88 zł** wypłata należności za odbyte podróże służbowe;

**§ 4430. - 2.391,68 zł** składki za ubezpieczenie mienia;

**§ 4520. – 624,96 zł** opłaty za odpady komunalne;

**§ 4700. -1.240,91 zł** szkolenie w zakresie arkusza organizacyjnego i prawa energetycznego;

**§ 6050. –** w ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę **16.605,00 zł** na zadanie p.n. **Adaptacja budynku usytuowanego w kompleksie Zespołu Szkół w Wieleniu na cele oświatowe,**

**Plan – 43.211,00 zł; wykonanie – 30.802,24 zł.**

Zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela oraz ustawą o budżecie na 2016 rok w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 0,5% planowanego funduszu plac dla nauczycieli z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg zasad określonych Uchwałą Nr 91/XI/15 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430).

W 2016 roku środki wydatkowano na:

·dopłaty do czesnego – 13.435,00 zł;

·szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli – 15.232,17 zł.  
Zwroty kosztów podróży ewidencjonowane są łącznie w § 4700;

·Zakupy materiałów szkoleniowych, papier, tablica demonstracyjna, interaktywna – 2.135,07 zł;

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m.in: zarządzanie oświatą; oligofrenopedagogika; matematyka w szkole podstawowej i gimnazjum; przyroda; przedszkole w krainie liczb; zajęcia rozwijające pomysłowość i kreatywność u dzieci; warsztaty plastyczne; dobra lekcja, dobry nauczyciel, dobry mentor; rozwój szkoły poprzez realizację projektów unijnych, jak reagować na bezcelność uczniów, jak wspierać funkcje poznawcze ucznia, projekty źródłem rozwoju szkoły; metoda dobrego startu; metodyka pracy z dziećmi, nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wiedza o kulturze, itd.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**plan – 138.641,00 zł; wykonanie – 133.967,70 zł;**

W 2016 roku zaksięgowano wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów P. Wielen, SP Gulcz i SP Dzierżążno. 1 dziecko korzystało z nauczania indywidualnego. Dzieci uczestniczyły w rewalidacji. Prowadzono również terapie pedagogiczną i logopedyczną.

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, pomocy nauczycieli i pracowników obsługi. Pozostałe wydatki związane były z zakupem środków dydaktycznych, szkoleniem nauczycieli oraz remontem i wyposażeniem pomieszczeń do nauki dzieci. W Przedszkolu Wielen prowadzona była rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**plan – 1.294.767,36 zł; wykonanie – 1.267.352,34 zł;**

W 2016 roku zaksięgowano wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów Szkół Podstawowych. Wielen, Gulcz, Miały, Dzierżążno, Zespół Szkół Rosko, Zespół Szkół Wielen. 11 uczniów uczęszczało do oddziałów specjalnych, pozostali uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczali do klas ogólnodostępnych. Dla 7 uczniów prowadzone było nauczanie indywidualne. W szkołach odbywały się zajęcia rewalidacyjne indywidualnie dla poszczególnych uczniów lub w grupach. Prowadzono terapię pedagogiczną i logopedyczną.

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, asystentów i pracowników obsługi. Pozostałe wydatki związane były z zakupem środków dydaktycznych, remontem sali lekcyjnej i gabinetu logopedy oraz wyposażeniem pomieszczeń lekcyjnych. W Szkole Podstawowej Wielen prowadzona była rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności.

W 2016 r. Gmina Wieleń otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół ogólnodostępnych w wysokości 4.087,36 zł. Wydatkowano kwotę 3.432,82 zł. Na obsługę zadania przeznaczono środki w wysokości 1% wartości zakupionych podręczników i ćwiczeń. Nie wykorzystane środki zostały zwrócone.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**plan – 179.033,00 zł; wykonanie – 168.957,84 zł.**

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki w:

§ 3020. Plan - **17.283,00 zł**; Wykonanie – **8.760,00 zł**. Regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleń zawarte są w Uchwale NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21.03.2011 roku. Środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy Wieleń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2% środków planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dysponuje Burmistrz Wielenia.

W 2016 r. wypłacono zapomogi dla 34 osób.

§ 4010. Plan – **21.400,00 zł**, wykonanie - **21.400,00 zł**. Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawanych przez Burmistrza Wielenia.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem i Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 112/XII/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku na nagrody Burmistrza przeznaczono 30 % naliczonego funduszu (1% planowanego funduszu płac). W czerwcu wypłacono 3 nagrody dla nauczycieli przechodzących na emeryturę i świadczenie kompensacyjne. Pozostałe środki zostały wypłacone w październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 4170. Plan i wykonanie – **1.200,00 zł**; Środki na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym 4 nauczycieli zostały wydatkowane w II półroczu;

§ 4190. z planowanej kwoty **1.500,00 zł**, wykonano **985,63 zł** na zakup nagród konkursowych.

§ 4110. i § 4120 Plan - **4.841,00 zł** , wykonano –**3.962,86 zł**.

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Plan - **117.809,00 zł**, **wykonanie-100% odpisu**.

W 2016 roku odpis na ZFŚS naliczony został dla 96 emerytów - byłych nauczycieli.

W planie finansowym Zespołu Szkół w Rosku zabezpieczono **kwotę 15.000,00 zł** na wydatki związane z wymianą młodzieży. Na organizację pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce wydano kwotę **14.840,35 zł**. Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, ubezpieczenie oraz zakwaterowanie uczestników wyjazdu.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 220.496,00 zł, wykonanie – 201.045,75 zł.**

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**plan - 2.000,00 zł, wykonanie – 1.780,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w § 4300 w kwocie **2.000,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.780,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 199.576,00 zł, wykonanie – 184.866,53 zł.**

§ 2710. w planie finansowym na 2016 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **15.466,00 zł** na utrzymanie i współdziałanie w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzienia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. W omawianym okresie dotacja nie została jeszcze przekazana Gminie Piła w celu zapewnienia całodobowej gotowości do przyjęcia nietrzeźwych osób z Gminy Wieleń do izby wytrzeźwień. Wydatkowano całość zaplanowanej kwoty.

§ 4110. Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **4.191,08 zł**.

§ 4120. Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **273,86 zł**.

§ 4170. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **66.799,00 zł** i w szczególności dotyczyły:

1. za udział członków komisji w posiedzeniach za przeprowadzenie rozmów z grupą wstępną,
2. z tytułu przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
3. prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych,
4. wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątanie pomieszczeń.
5. wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących świetlice środowiskowe.

§ 4210. Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **8.947,42 zł**, gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji,
- środki czystości,
- artykuły papiernicze, przemysłowe, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie.

§ 4260. Za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **16.004,92 zł**.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług § 4300 zrealizowano w wysokości **38.992,97 zł**, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa,
- współdziałanie w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie,
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli,
- spektakle profilaktyczne dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum,
- zgłoszenie do kampanii zachowaj trzeźwy umysł,
- usługi transportowe przewóz dzieci do Częstochowy, Lichenia i Sandomierza.

§ 4360. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę **200,00 zł**, nie wydatkowano żadnych środków,

§ 4390. na badanie, analizę akt sprawy oraz sporządzenie pisemnej opinii psychologiczno-psychiatrycznej zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, wydatkowano **2.035,73 zł**,

§ 4400. czynsz za lokal w którym mieści się ośrodek w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **8.295,80 zł**.

§ 4430. w ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę **200,00 zł** na opłatę za wszczęcie postępowań w sprawie leczenia odwykowego,

§ 4520. zaplanowane w wysokości **710,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleń. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **487,65 zł**.

§ 4700. w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości **700,00 zł** i przeznaczone zostały na szkolenie,

§ 6050. na *wykonanie klimatyzacji dla sali Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia* wydatkowano kwotę **22.472,10 zł.**

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**plan – 18.920,00 zł, wykonanie – 14.399,22 zł.**

§ 4170. z tytułu wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartych umów na sprzątnięcie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach oraz wynagrodzenie palacza c.o w Dzierżążnie Wielkim i wydatki wyniosły **515,76 zł.**

§ 4260. sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym za **3.000,00 zł.**

§ 4300. sfinansowano zakup usług pozostałych na kwotę **6.524,50 zł.**

§ 4360. abonament i usługi telekomunikacyjne w punktach medycznych to wydatki w kwocie **894,86 zł.**

§ 4400. czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach – **454,20 zł.**

§ 4410. podróże służbowe krajowe – **3.009,90 zł**

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 14.354.001,00 zł, wykonanie – 13.887.240,08 zł.**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**plan – 522.000,00 zł, wykonanie – 520.932,72 zł**

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2016 r. zamieszkuje 20 mieszkańców z naszej gminy:

1. Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Staszica 2 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - 17 osób.
2. Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś - 1 osoba
3. Dom Pomocy Społecznej Piła - 1 osoba
4. Dom Pomocy Społecznej Wieleni ul. Chopina 9 - 1 osoba

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

**plan – 62.000,00 zł, wykonanie – 57.161,25 zł**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zmianami), Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w drugim roku 30% natomiast w trzecim roku i następnych latach - 50%. Na dzień 31.12.2016 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych jest 10 dzieci.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****plan – 5.800,00 zł, wykonanie – 1.400,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2015 r. poz.1390)

§ 4210. z planowanej kwoty 500,00 zł wykonano 0,00zł.

§ 4300. z planowanej kwoty 500,00 zł wykonano 300,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe.

§ 4330. z planowanej kwoty 3.600,00 zł wykonano 0,00 zł.

§ 4700. z planowanej kwoty 1.200,00 zł wykonano 1.100,00 zł przeprowadzono szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny****plan – 44.294,00 zł, wykonanie – 38.919,35 zł**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887 ze zmianami). Zatrudnienie asystenta rodziny, który wspiera rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

§ 4010. z planowanej kwoty 28.257,00 zł wykonano 25.673,64 zł - wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4040. z planowanej kwoty 2.195,00 zł wykonano 2.194,02 zł.

§ 4110. z planowanej kwoty 5.372,00 zł wykonano 4.572,11 zł - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4120. z planowanej kwoty 776,00 zł wykonano 641,56 zł - wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4210. z planowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 864,09 zł.

§ 4280. z planowanej kwoty 100,00 zł wykonano 70,00 zł.

§ 4300. z planowanej kwoty 500,00 zł wykonano 484,90 zł.

§ 4410. z planowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 2.976,10 zł - wykonanie dotyczy wydatków na delegacje dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

§ 4440. z planowanej kwoty 1.094,00 zł wykonano 1.093,93 zł - wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4700. z planowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 349,00 zł.

**Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze****plan – 6.695.518,00 zł, wykonanie – 6.545.347,42 zł.**

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 6.545.347,42 zł.



§ 3110. w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej wysokości: **6.447.602,00 zł.**

Liczba złożonych wniosków na świadczenie wychowawcze od 01.07.2016 do 31.12.2016 – 122. Łączna liczba wniosków na świadczenie wychowawcze złożonych od 01.04.2016 do 31.12.2016 – 1.050. W okresie sprawozdawczym wydano 942 decyzje przyznające świadczenie wychowawcze, liczba wypłaconych świadczeń to 12.902, liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym – 937.

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły **51.867,97 zł.**

§ 4110. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **8.954,90 zł.**

§ 4120. składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1.007,10 zł.**

§ 4210. w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu druków wniosków o udzielenie świadczeń, mebli biurowych, sprzętu komputerowego oraz modułu do obsługi świadczenia w kwocie **18.490,81 zł.**

§ 4260. zakup energii, w danym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup energii oraz dostawę wody w kwocie **367,38 zł,**

§ 4270. zakup usług remontowych, w danym okresie sprawozdawczym koszt remontów pomieszczeń biurowych wyniósł **9.250,00 zł,**

§ 4300. zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **4.927,31 zł,** i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z usługami pocztowymi,

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano w wysokości 500,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty

§ 4400. czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek zaplanowany w wysokości **500,00 zł,** zamknął się w kwocie **172,47 zł,**

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowana kwota to **1.370,00 zł** została wydatkowana w kwocie **1.367,41 zł,**

§ 4700. w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **1.340,07 zł.**

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan – 5.052.498,00 zł, wykonanie – 4.957.893,83 zł.**

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **4.917.428,86 zł,** oraz ze środków własnych – **40.464,97 zł.**

§ 3110. w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości: **4.572.371,52 zł.**

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **96.654,98 zł.**

§ 4040. w tym zakresie wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zostały poniesione w wysokości **10.691,51 zł.**

§ 4110. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **232.698,08 zł.**

§ 4120. składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1.050,82 zł.**

§ 4210. w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu druków wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego oraz środków czystości w kwocie **19.773,37 zł.**

§ 4260. zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **1.485,57 zł.**

§ 4300. zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **14.913,15 zł**, i w szczególności dotyczyły poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych, umieszczanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych w krajowym rejestrze, usługami pocztowymi oraz dzierżawą kserokopiarki.

§ 4400. czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **1.669,70 zł.**

§ 4410. wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym,

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 % został odprowadzony w kwocie **4.797,07 zł.**

§ 4700. w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **1.788,06 zł.**

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**plan = 69.291,00 zł, wykonanie = 54.243,72 zł.**

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie **28.969,20 zł.** Przekazane środki w 100 % pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa. Natomiast kwota **25.274,52 zł** dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 49 osób otrzymujących zasiłek stały z tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**plan = 180.000,00 zł, wykonanie = 171.193,52 zł.**

§ 3110. plan **172.000,00 zł**, wykonano **165.553,73 zł**

*Zasiłek celowy* może być przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej - w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Przysługuje on osobie bądź rodzinie, która spełnia kryterium dochodowe.

W 2016 r z zasiłku celowego skorzystało 127 rodzin. Z formy pomocy *Specjalnego zasiłku celowego* w 2016 roku skorzystało 59 rodzin. *Zasiłek okresowy* w 2016 r otrzymało 101 rodzin.

§ 4300. plan **8.000,00 zł**, wykonano **5.639,79 zł** – wykonanie dotyczy wydatków poniesionych na zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych oraz na dowóz osób z terenu gminy Wieleń na kolację.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**plan = 292.800,00 zł, wykonanie = 260.681,41 zł**

W ciągu okresu sprawozdawczego wypłacono 260.681,41 zł dodatku mieszkaniowego na podstawie pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 Zasilki stałe****plan – 339.000,00 zł, wykonanie – 295.235,87 zł.**

Zasiłek stały przysługuje :

a. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę) lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

b. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie,

2. w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

Z *zasiłku stałego* w 2016 roku skorzystało 58 osób z czego 12 osób to osoby przebywające na stałe w Domu Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej****plan – 733.450,00 zł, wykonanie – 682.426,30 zł.**

Wykonanie planu w Rozdz. 85219 przedstawia się jak niżej:

§ 3110. z planowanej kwoty **55.692,00 zł** wykonano **55.692,00 zł**. Wydatki sfinansowano z budżetu Wojewody jako zadanie zlecone gminie na świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych.

§ 4010. z planowanej kwoty **411.605,00 zł** wykonano **396.414,59 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 15 pracowników MGOPS.

§ 4040. z planowanej kwoty **30.288,00 zł** wykonano **27.519,74 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2015 r.

§ 4110. z planowanej kwoty **73.073,00 zł** wykonano **70.945,05 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń ( składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ 4120. z planowanej kwoty **8.254,00 zł** wykonano **6.348,16 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4170. z planowanej kwoty **8.000,00 zł** wykonano **8.000,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych i umowy o dzieło na oprawę muzyczną kolacji wigilijnej oraz umowy na usługi informatyczne.

§ 4210. z planowanej kwoty **49.000,00 zł** wykonano **40.101,94 zł**. Wykonanie dotyczy wydatków na zakup różnych czasopism, wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, oleju opałowego, części do drukarek i komputerów oraz wyposażenia biur.

§ 4260. z planowanej kwoty **6.500,00 zł** wykonano **3.904,65 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270. z planowanej kwoty **22.036,00 zł** wykonano **17.606,46 zł** środki zostały przeznaczone na remont i adaptację pomieszczeń na biura dla nowych pracowników.

§ 4280. z planowanej kwoty **1.550,00 zł** wykonano **1.050,00 zł**. wykonanie dotyczy zapłaty za badanie profilaktyczne

§ 4300. z planowanej kwoty **30.000,00 zł** wykonano **21.644,71 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki, zakup znaczków pocztowych, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic.

§ 4360. z planowanej kwoty **6.400,00 zł** wykonano **5.054,95 zł**. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe, abonament za internet.

§ 4410. z planowanej kwoty **10.000,00 zł** wykonano **8.528,59 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430. z planowanej kwoty **6.100,00 zł** wykonano **5.870,00 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§ 4440. z planowanej kwoty **9.252,00 zł** wykonano **9.251,40 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 10 pracowników + 2 rencistów.

§ 4480. z planowanej kwoty **3.700,00 zł** wykonano **3.420,00 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700. z planowanej kwoty **2.000,00 zł** wykonano **1.074,06 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach + delegacje

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan – 119.000,00 zł, wykonanie – 102.967,80 zł**

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **80.423,20 zł**, skorzystały 22 osoby (6785 świadczeń) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **22.544,60 zł** sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystały 4 rodziny (1334 świadczenia).

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**plan – 238.350,00 zł, wykonanie – 198.836,89 zł**

W ramach tego rozdziału realizowano :

Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie Dożywiania na lata 2014-2020. W ramach programu były realizowane działania dotyczące w szczególności: zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 326. W ramach programu objęto dożywianiem 184 dzieci w szkołach natomiast 7 osób dorosłych objętych pomocą w formie gorącego posiłku w ramach programu.

Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały 144 rodziny.

§ 3020. z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **70,13 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne na terenie gminy.

§ 3110. świadczenia społeczne z dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę **233.900,00 zł**, ze środków samorządowych **197.170,27 zł**.

Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach z Programu Rządowego „Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie Dożywiania na lata 2014-2020” – skorzystało 184 dzieci i 7 osób dorosłych. Wyplacono 144 rodzinom zasiłki celowe.

§ 4170. z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **952,00 zł**, środki zostały przeznaczone na opłacenie umów o dzieło,

§ 4210. z planowanej kwoty **1.850,00 zł** wykonano **644,49 zł** wykonanie dotyczy zakupu narzędzi dla pracowników prac społecznie użytecznych.

§ 4300. z planowanej kwoty **600,00 zł** nie wykonano w omawianym roku wydatków.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan – 9.243,00 zł, wykonanie – 9.242,09 zł.**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**plan – 9.243,00 zł, wykonanie – 9.242,09 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki w § 2710 związane były z umową zawartą z Powiatem Czarnkowsko – Trzecieckim, zgodnie z którą Gmina Wielen przekazała dofinansowanie na realizację zadań wynikających z prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu. Gmina Wielen przekazała Powiatowi kwotę **9.242,09 zł.**

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**plan – 14.000,00 zł; wykonanie –13.980,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym w §4300 za pobyt dzieci na kolonii zapłacono **13.980,00 zł.**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**plan – 236.882,94 zł; wykonanie –208.392,46 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów wypłacana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami ) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 221/XXI/12 z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielen (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 23 listopada 2012 roku poz. 5521).

Wysokość miesięcznego stypendium określa kwota z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej od 01.10.2015 r.

I grupa -112 zł, gdy dochód miesięczny na 1 członka w rodzinie wynosi do 231,30 zł;

II grupa – 100,00 zł, gdy dochód na 1 członka w rodzinie wynosi powyżej 231,30 zł, i nie przekraczający 514,00 zł.

**§ 3240. Plan- 218.873,94 zł.** W okresie sprawozdawczym złożono 450 wniosków. Dla 401 uczniów wypłacono kwotę **203.765,62 zł.**

**§ 3260. Plan- 13.509,00 zł.** W paragrafie tym zabezpieczono środki -10.362,00 zł, tj 5% środków przeznaczonych na stypendia - na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego oraz środki z dotacji celowej-3.147,00 zł- na wypłatę wyprawek szkolnych. W 2016 roku wypłacono 1 zasiłek szkolny w wysokości **590,00 zł** oraz wyprawki dla 8 uczniów w wysokości **1.786,84 zł.**

Na sfinansowanie wypłaty pomocy dla uczniów Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 165.797,00 zł. Zgodnie z przepisami Gmina zobowiązana jest do przekazanie wkładu własnego w wysokości 20 % . Zgodnie z przepisami niewykorzystane środki zostały zwrócone.

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce **§ 3040** w kwocie plan **4.500,00 zł** wykonanie - **2.250,00 zł.**

Warunki (zasady, cel, wartość i ilość) otrzymania nagrody zostały określone w Uchwale Nr 449/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zasad udzielania nagród Burmistrza Wielenia, za osiągnięcia w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielen.

W 2016 roku wypłacono 6 nagród po 350 i 400 zł dla ucznia.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan – 3.747.216,00 zł, wykonanie – 3.384.526,80 zł.****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 83.966,56 zł,**

§ 4300. wydatki zaplanowane w tym paragrafie na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej wyniosły 83.966,56 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami****Plan – 7.500,00 zł, wykonanie – 7.059,00 zł,**

§ 4210. w omawianym okresie wydatkowano kwotę **1.107,00 zł,**

§ 4300. z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły wywozu odpadów i wyniosły **5.952,00 zł.**

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi****Plan – 138.000,00 zł, wykonanie – 110.850,18 zł,**

§ 4210. w omawianym okresie wydatkowano kwotę **3.377,58 zł,**

§ 4300. w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **107.472,60 zł,** na zadania zawarte w umowie z wykonawcą na utrzymanie czystości. Ponadto sfinansowano oczyszczanie terenów nie objętych umową z wykonawcą oraz koszty dostawy koszy ulicznych.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Plan – 343.316,00 zł, wykonanie – 255.285,93 zł.**

§ 2360. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** jako dotacja dla organizacji pozarządowych, w omawianym okresie sprawozdawczym dotacje nie zostały przekazane,

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe w omawianym okresie wyniosły **21.000,00 zł** – w ramach funduszu sołectkiego wypłacono 19.000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.000,00 zł to zapłata za umowę o dzieło za przygotowanie opinii na temat zasiedlenia przez ptaki oraz zaplanowanie działań kompensujących dla budynków przeznaczonych do termomodernizacji.

§ 4210. ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **83.107,29 zł,** w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **67.990,01 zł,** gdzie sfinansowano:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych,
- krzewów,
- zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej,

Fundusz sołecki - wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **15.117,28 zł,** i tak:

- zakup paliwa do kosiarek, żyłkę,
- części zamienne,
- środki ochrony roślin,
- smar, olej.

§ 4300. w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **145.151,64 zł,**

Z tego środki dotyczące jednostki w kwocie **144.651,64 zł:**

- usługi pielęgnacyjne objęte umową z wykonawcą,
  - usługi transportowe oraz koszty dostaw,
- Środki dotyczące jednostek pomocniczych gminy w kwocie **500,00 zł**:
- wynajmem zamków dmuchanych na Dzień Dziecka.

§ 6050. w paragrafie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zadanie – *Wykonanie koncepcji i zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Mężykowską i Sportową w Wieleniu przy tzw. zbiorniku „Marcinówka”*, w omawianym okresie wydatkowano kwotę **6.027,00 zł**.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan – 201.000,00 zł, wykonanie – 186.151,19 zł,**

§ 4210. plan – **500,00 zł**, nie poniesiono żadnych wydatków,

§ 4300. W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **186.151,19 zł**.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg**

**Plan – 564.500,00 zł, wykonanie – 403.016,56 zł.**

§ 4210. wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **8.740,54 zł**.

§ 4260. wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **167.608,12 zł**.

§ 4270. sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **141.668,43 zł** i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleni.

§ 4300. z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **62.999,47 zł** (w tym 2.999,99 zł z funduszu sołectkiego), w tym w ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły:

- transport ozdób świątecznych,
- demontaż oświetlenia świątecznego,
- transport latarni.

§ 6050. – w paragrafie zaplanowano kwotę **22.000,00 zł** na zadanie – *Budowa oświetlenia drogowego – Mniszki*, w omawianym okresie środki wydatkowano w całości,

§ 6060. – w paragrafie zaplanowano kwotę **9.500,00 zł** na zadanie – *Zakup latarni na zieleniec przy Placu Zwycięstwa*, w omawianym okresie środki nie zostały wydatkowane.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan – 2.407.900,00 zł, wykonanie – 2.338.197,38 zł.**

§ 2710. dotacja celowa przeznaczona na likwidację wyrobów zawierających azbest została przekazana w wysokości **10.642,80 zł**,

§ 4260. zużycie wody na targowisku wyniosło **399,90 zł**.

§ 4300. w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **2.316.787,58 zł**, a w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

- z tytułu dopłat do cen usług (odbiór ścieków) świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” sp. z o.o. w Wieleniu
- przeprowadzanie audytów energetycznych budynków,

·opracowanie studium wykonalności, kosztorysów projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Wielen",

·ekspertyza chiropterologiczna dla obiektów Gminy Wielen

·dzierzawa kabiny WC na placu targowym w Wieleniu

§ 4390. zabezpieczone środki w kwocie **1.500,00 zł** w celu przeprowadzenia badania wody w ramach monitoringu środowiska wydatkowano środki w wysokości **915,47 zł**,

§ 4430. Wniesiono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych oraz emisji gazów lub pyłów w czasie procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz spalania węgla kamiennego w kotłach centralnego ogrzewania wyniosły **5.953,00 zł**.

§ 4520. zaplanowane w wysokości **3.500,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wielen. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **3.498,63 zł**.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**plan – 1.548.557,00 zł, wykonanie – 1.494.676,65 zł.**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan – 1.227.836,00 zł, wykonanie – 1.182.464,27 zł.**

§ 2360. w ramach tego paragrafu przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie **2.550,00 zł**,

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach § 2480 w wysokości **706.475,00 zł**.

§ 4110. § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie **4.412,24 zł**, od wypłaconych wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych ze środków z PPA.

Ze środków § 4170 zabezpieczonych w planie na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć opiekuńczo - wychowawczych wyniosły **39.570,00 zł**. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki w wysokości **120,00 zł**, które nie zostały wydatkowane,

§ 4210. z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **91.279,39 zł**, a wydatki poniesione przez sołectwa –**86.252,49 zł**, i w szczególności dotyczyły:

·Zakup art. papierniczych, spożywczych, gier, zabawki, art. przemysłowe, piłki, ze środków PPA na wyposażenie świetlic środowiskowych i udział dzieci w imprezach masowych,

·Sołectwa zakupiły w ramach wyodrębnionych środków artykuły przemysłowe i budowlane do drobnych remontów i napraw.

§ 4260. Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej, wody zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **24.739,77 zł**.

§ 4270. W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **49.391,82 zł** w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano **38.598,97 zł**, a dotyczyły przygotowania do wykonania remontów sal wiejskich w miejscowościach Mężyk, Zielonowo, Nowe Dwory, Herbutowo, Gieczynek i Dzierżążno Wielkie.

W § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych opłacono koszt przeglądu gaśnic w salach wiejskich. Wszystkie wydatki zamknęły się w kwocie **92.075,51 zł**, z tego ze środków PPA wydatkowano kwotę **2.346,60 zł**, w ramach funduszu sołectkiego wydatki wyniosły **84.342,26 zł**.

§ 4400. czynsz za najem lokalu w omawianym okresie wydatki na ten cel to **16.966,20 zł**.



§ 4520. zaplanowane w wysokości **3.530,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wielen. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **2.729,70 zł**.

§ 6050. – zaplanowano kwotę **167.010,00 zł** na zadania:

- **60.000,00 zł** – zadanie *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali wiejskiej w m. Marianowo*, wydatkowano **45.264,00 zł**
- **107.010,00 zł** – zadanie *Przebudowa i modernizacja sal wiejskich w Folsztynie, Wrzeszczynie, Miałach, Dzierżążnie Wielkim, Kocieniu Wielkim, Nowych Dworach i Zielonowie*. Wydatkowano całą kwotę.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**plan – 272.221,00 zł, wykonanie – 272.221,00 zł.**

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wielen. W okresie sprawozdawczym w ramach § 2480 przekazano **272.221,00 zł**.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł.**

§ 2720. – w ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę **30.000,00 zł**.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan – 18.500,00 zł, wykonanie – 9.991,38 zł.**

Zaplanowane wydatki § 3040 w kwocie 2.500,00 zł mają być na zakupie nagród (puchary, drobne upominki) które wręczane będą podczas organizowanych przeglądów, turniejów, meczy oraz innych imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Wielenia. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

§ 4210. wydatki sfinansowane zostały z wydatków jednostek pomocniczych Gminy – **498,58 zł**.

W ramach usług pozostałych § 4300 wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **9.492,80 zł**, całość wydatków sfinansowana została z wydatków jednostek pomocniczych Gminy

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan – 3.241.250,00 zł, wydatki – 2.602.428,14 zł.**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan – 3.045.300,00 zł, wykonanie – 2.411.978,14 zł.**

§§ 4110, 4120, 4170 Poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarzy stadionów oraz wynagrodzenia dla animatora sportu i gospodarza na boisku ORLIK wyniosły w okresie sprawozdawczym **47.398,34 zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości **1.000,00 zł**.

§ 4210. w ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono słupki do wyznaczania trasy biegów przełajowych, dresy treningowe, torby sportowe- finansowanie, stojaki do rowerów Orlik, siedziska na trybuny sportowe- Fortuna, piłki, słupki do siatkówki, środki chemiczne, nawozy mineralne, wapno, trawę do wysiewu, paliwo do kosiarek, żyłkę, art. przemysłowe w celu utrzymania boisk sportowych i obiektów we właściwym stanie. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **46.726,28 zł**, w tym środki sołeckie – **16.930,93 zł**.

§ 4260. z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **22.600,69 zł**.

§ 4270. w ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z usunięciem awarii pokrycia dachowego kontenerów-Orlik, remont pokrycia dachu- budynki socjalne Orlik, usunięciem awarii wody oraz prace remontowe na Orliku **58.612,53 zł**.

§ 4300. sfinansowane wydatki w kwocie **39.677,69 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości płynnych, usług transportowych, koszty transportu, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, serwis nawadniania w okresie wiosennym. Kwota wydatków z funduszu sołeckiego – **17.699,50 zł** - urządzenie siłowni w Miałach, wykonanie ławek parkowych i stołu w Nowych Dworach, wynajem i serwis kabiny w Kuźniczce.

§ 4400. wydatki z tytułu czynszu za najem lokali przy boiskach sportowych - **3.815,46 zł**.

§ 4520. zaplanowane w kwocie **2.800,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wielen. W pierwszym półroczu wydatki te wyniosły **2.594,43 zł**.

§ 6050. zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań w kwocie **2.779.000,00 zł** dotyczą one zadania pn. **Budowa hali sportowej w Wieleniu** - zabezpieczone środki to kwota **2.749.000,00 zł**. Jest to przedsięwzięcie ujęte w planie wieloletnim. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.160.554,88 zł** oraz zadania **Wykonanie odwiertu wraz z podłączeniem energetycznym na boisku w Gulczu** – plan **15.000,00 zł**, wykonanie **14.998,13 zł** i **Wykonanie opłotowania na boisku sportowym we Wrzeszczynie** plan – **15.000,00 zł**, wykonanie – **14.999,71 zł**.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**plan – 194.950,00 zł, wykonanie – 189.450,00 zł.**

W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacje w § 2360 dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów. Wielkość przekazanej dotacji dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła **189.450,00 zł**.

*Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.*

#### **ROZCHODY BUDŻETU**

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. Wynosi **32.602.122,27 zł**:

- **Pożyczka WFOŚiGW** - kwota bieżącego zadłużenia **11.237.551,27 zł** – spłata od roku 2009 do 2025,
- **Kredyt BGK** - kwota bieżącego zadłużenia **112.500,00 zł** – spłata od roku 2009 do 2017,
- **Kredyt BOŚ** - kwota bieżącego zadłużenia **2.844.000,00 zł** – spłata od roku 2010 do 2023,

- **Kredyt ING** - kwota bieżącego zadłużenia **3.888.896,00 zł** – spłata od 2015 roku do 2023,
  - **Kredyt BS Wieleń** - kwota bieżącego zadłużenia **4.519.175,00 zł** – spłata od roku 2015 do 2028,
  - **Obligacje PKO** wyemitowane w kwocie **10.000.000,00 zł**, spłata od roku 2024 do 2028.
- W 2016 roku na koniec roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości **1.773.212,00 zł**.

Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza  
Wielienia z dnia 24 marca 2017 roku

## INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE ZA 2016 ROK

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK		WYKONANIE	Wskaźnik realizacji 04:03
	wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY</b>	<b>41 794 738,00</b>	<b>50 592 917,56</b>	<b>49 806 626,95</b>	<b>98,45</b>
w tym:				
- dochody bieżące	40 710 738,00	49 040 124,00	48 702 196,08	99,31
- dochody majątkowe	1 084 000,00	1 552 793,56	1 104 430,87	71,13
<b>B. WYDATKI</b>	<b>40 021 526,00</b>	<b>51 529 993,56</b>	<b>47 862 746,51</b>	<b>92,88</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	37 410 264,00	47 388 386,56	44 442 704,97	93,78
- wydatki majątkowe	2 611 262,00	4 141 607,00	3 420 041,54	82,58
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 773 212,00</b>	<b>-937 076,00</b>	<b>1 943 880,44</b>	
<b>D. FINANSOWANIE ( D.1. - D.2 )</b>	<b>-1 773 212,00</b>	<b>937 076,00</b>	<b>937 076,76</b>	
<b>D.1. PRZYCHODY ogółem</b>	<b>-</b>	<b>2 710 288,00</b>	<b>2 710 288,76</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
D.11 Kredyty i pożyczki	-			0,00
D.12 Nadwyżka z lat ubiegłych			-	0,00
w tym:				
D.121 środki na pokrycie deficytu	-	-	-	0,00
D.1.3. inne źródła		-	-	0,00
w tym:				
D.1.3.1 środki na pokrycie deficytu			-	0,00
D.16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	2 710 288,00	2 710 288,76	100,00
<b>D.2. ROZCHODY ogółem</b>	<b>1 773 212,00</b>	<b>1 773 212,00</b>	<b>1 773 212,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
D.2.1 spłaty kredytów i pożyczek	1 773 212,00	1 773 212,00	1 773 212,00	100,00

Załącznik nr 2 do informacji  
Burmistrza Wielunia z dnia .....  
2017 roku

## SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU za 2016 rok

w zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 6 : 5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>			<b>41 794 738,00</b>	<b>50 592 917,56</b>	<b>49 806 626,95</b>	<b>98,45</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>5 000,00</b>	<b>505 748,93</b>	<b>506 884,21</b>	<b>100,22</b>
<b>1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 149,36</b>	<b>122,99</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 149,36	122,99
<b>11095 Pozostała działalność</b>			<b>-</b>	<b>500 748,93</b>	<b>500 734,85</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500 748,93	500 734,85	100,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>23 774,15</b>	<b>86,45</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 094,95</b>	<b>61,90</b>
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	7,80	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 087,15	61,74
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>20 679,20</b>	<b>91,91</b>
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	20 175,66	91,71
	O830	Wpływy z usług	500,00	500,00	503,54	100,71
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 262 500,00</b>	<b>1 123 913,56</b>	<b>678 672,14</b>	<b>60,38</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>1 262 500,00</b>	<b>1 123 913,56</b>	<b>678 672,14</b>	<b>60,38</b>
	O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 581,10	100,83
	O750	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	105 000,00	105 000,00	101 858,14	97,01
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	13 000,00	6 583,57	50,64
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070 000,00	931 413,56	490 056,08	52,61
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	7 292,22	162,05
	O970	Wpływy z różnych dochodów		-	2 301,03	-
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>-</b>	<b>19 674,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>55,91</b>
<b>71035 Cementarze</b>			<b>-</b>	<b>19 674,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>55,91</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	19 674,00	11 000,00	55,91
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>157 505,00</b>	<b>324 059,00</b>	<b>278 405,95</b>	<b>85,91</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>107 005,00</b>	<b>220 801,00</b>	<b>179 420,85</b>	<b>81,26</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 990,00	220 786,00	179 399,15	81,25

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	21,70	144,67
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 500,00</b>	<b>103 258,00</b>	<b>98 985,10</b>	<b>95,86</b>
O690	Wpływy z różnych opłat		158,00	157,50	99,68
O750	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	41 500,00	41 500,00	38 553,75	92,90
O830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 164,36	52,74
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	411,22	41,12
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	16 500,00	17 040,18	103,27
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	38 100,00	39 658,09	104,09
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 494,00</b>	<b>12 014,00</b>	<b>11 909,22</b>	<b>99,13</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 494,00</b>	<b>12 014,00</b>	<b>11 909,22</b>	<b>99,13</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 494,00	12 014,00	11 909,22	99,13
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 240 241,00</b>	<b>14 323 104,00</b>	<b>14 606 575,94</b>	<b>101,98</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 439,00</b>	<b>87,04</b>
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 439,00	88,78
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	-
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 591 734,00</b>	<b>4 601 834,00</b>	<b>4 685 391,88</b>	<b>101,82</b>
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 922 134,00	3 922 134,00	3 951 059,08	100,74
O320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	5 714,00	87,91
O330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00	600 000,00	666 049,00	111,01
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	50 000,00	49 003,00	98,01
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	742,00	5,71
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	10 200,00	12 824,80	125,73
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 872 242,00</b>	<b>2 882 242,00</b>	<b>3 024 931,09</b>	<b>104,95</b>
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 742,00	1 955 742,00	2 007 209,19	102,63
O320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	224 469,88	102,03
O330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	50 598,46	112,44
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	248 401,32	88,71
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	45 390,94	113,48
O430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	150 000,00	151 129,00	100,75
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	274 662,34	183,11
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	41 500,00	23 069,96	55,59
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>310 000,00</b>	<b>348 050,00</b>	<b>382 500,16</b>	<b>109,90</b>
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 000,00	37 146,25	106,13
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	80 000,00	89 579,77	111,97
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	230 000,00	250 434,68	108,88
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 050,00	2 339,46	114,12
O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	3 000,00	300,00

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 461 165,00</b>	<b>6 485 878,00</b>	<b>6 509 313,81</b>	<b>100,36</b>
	OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 261 165,00	6 285 878,00	6 392 629,00	101,70
	OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	116 684,81	58,34
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 442 743,00</b>	<b>17 697 719,94</b>	<b>17 453 601,34</b>	<b>96,62</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 106 940,00</b>	<b>10 787 284,00</b>	<b>10 787 284,00</b>	<b>100,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 106 940,00	10 787 284,00	10 787 284,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 069 545,00</b>	<b>6 069 545,00</b>	<b>6 069 545,00</b>	<b>100,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 069 545,00	6 069 545,00	6 069 545,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>674 632,94</b>	<b>430 514,34</b>	<b>63,81</b>
	O970 Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	559 429,00	315 310,40	56,36
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		115 203,94	115 203,94	100,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>166 258,00</b>	<b>166 258,00</b>	<b>166 258,00</b>	<b>100,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 258,00	166 258,00	166 258,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>956 556,00</b>	<b>1 423 567,13</b>	<b>1 393 160,74</b>	<b>97,86</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>65 400,00</b>	<b>120 842,22</b>	<b>116 767,01</b>	<b>96,63</b>
	O690 Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	54,00	13,50
	O750 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	65 000,00	65 000,00	60 088,35	92,44
	O920 Wpływy z pozostałych odsetek			43,07	-
	O970 Wpływy z różnych dochodów		4 181,00	5 467,45	130,77
	2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		51 261,22	51 114,14	99,71
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>96 420,00</b>	<b>192 880,00</b>	<b>178 548,79</b>	<b>92,57</b>
	O660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 176,00	7 176,00	7 935,25	110,58
	O670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 744,00	66 744,00	60 238,00	90,25
	O750 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	14 500,00	14 500,00	2 333,39	16,09
	O830 Wpływy z usług	8 000,00	14 000,00	17 185,67	122,75
	O920 Wpływy z pozostałych odsetek			396,48	-
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90 460,00	90 460,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>769 726,00</b>	<b>1 016 182,96</b>	<b>1 012 494,30</b>	<b>99,64</b>
	O660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 474,00	41 474,00	42 756,75	103,09
	O670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 672,00	235 672,00	228 505,00	96,96
	O750 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	17 000,00	17 000,00	16 719,29	98,35
	O830 Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	13 397,11	121,79

O920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	4,72	-
O970	Wpływy z różnych dochodów	-	300,00	374,47	124,82
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		303 356,96	303 356,96	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 580,00	400 000,00	400 000,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 380,00	7 380,00	100,00
<b>80110 Gimnazja</b>		-	<b>58 048,59</b>	<b>56 193,99</b>	<b>96,81</b>
O750	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		-	187,00	-
O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 200,00	2 160,72	180,06
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		44 848,59	41 846,27	93,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	12 000,00	100,00
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>		<b>4 010,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>159,91</b>	<b>3,99</b>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	7,34	73,40
O970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	152,57	3,81
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>21 000,00</b>	<b>25 516,00</b>	<b>23 563,92</b>	<b>92,35</b>
O750	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	21 000,00	21 000,00	18 886,85	89,94
O920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	0,85	-
O970	Wpływy z różnych dochodów		516,00	676,22	131,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 000,00	4 000,00	100,00
<b>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</b>		-	<b>4 087,36</b>	<b>3 432,82</b>	<b>83,99</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 087,36	3 432,82	83,99
<b>80195 Pozostała działalność</b>		-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	100,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 910 199,00</b>	<b>12 525 352,00</b>	<b>12 298 280,85</b>	<b>98,19</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 067,63</b>	<b>180,34</b>
O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	36 067,63	180,34
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>		-	<b>21 300,00</b>	<b>20 046,21</b>	<b>94,11</b>



2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 300,00	20 046,21	94,11
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	-	<b>6 695 518,00</b>	<b>6 545 347,42</b>	<b>97,76</b>
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		6 695 518,00	6 545 347,42	97,76
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 462 284,00</b>	<b>5 018 658,00</b>	<b>4 949 961,24</b>	<b>98,63</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 432 284,00	4 988 658,00	4 917 428,86	98,57
2360		30 000,00	30 000,00	32 532,38	108,44
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>28 371,00</b>	<b>56 351,00</b>	<b>54 243,72</b>	<b>96,26</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 243,00	29 351,00	28 969,20	98,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 128,00	27 000,00	25 274,52	93,61
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 055,00</b>	<b>80 055,00</b>	<b>76 390,61</b>	<b>95,42</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 055,00	80 055,00	76 390,61	95,42
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>10 800,00</b>	<b>7 955,89</b>	<b>73,67</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 800,00	7 955,89	73,67
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>156 119,00</b>	<b>295 119,00</b>	<b>295 119,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 119,00	295 119,00	295 119,00	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 749,00</b>	<b>171 401,00</b>	<b>168 815,96</b>	<b>98,49</b>
O750	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	21 500,00	21 500,00	21 426,24	99,66
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	29,96	14,98
O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	121,00	80,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 692,00	55 692,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 899,00	93 859,00	91 546,76	97,54
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 621,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 303,67</b>	<b>78,73</b>
O830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 759,07	103,80

20 10	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 621,00	35 000,00	22 544,60	64,41
<b>85295 Pozostała działalność</b>		-	<b>101 150,00</b>	<b>101 029,50</b>	<b>99,88</b>
20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	250,00	129,50	51,80
20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	100 900,00	100 900,00	100,00
<b>853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		-	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85306 Kluby dziecięce</b>		-	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>100,00</b>
O690	Wpływy z różnych opłat	-	740,00	740,00	100,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		-	<b>168 944,00</b>	<b>165 271,34</b>	<b>97,83</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>		-	<b>168 944,00</b>	<b>165 271,34</b>	<b>97,83</b>
20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		165 797,00	163 484,50	98,61
20 40	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		3 147,00	1 786,84	56,78
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 790 000,00</b>	<b>1 840 281,00</b>	<b>1 778 051,07</b>	<b>96,62</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona dróg</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>1 756 258,00</b>	<b>1 695 743,34</b>	<b>96,55</b>
O750	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	1 750 000,00	1 756 258,00	1 695 743,34	96,55
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		-	<b>13 180,00</b>	<b>13 180,00</b>	<b>100,00</b>
O960			13 180,00	13 180,00	100,00
<b>90019 Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 285,48</b>	<b>95,71</b>
O690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 285,48	95,71
<b>90095 Pozostała działalność</b>		-	<b>30 843,00</b>	<b>30 842,25</b>	<b>100,00</b>
O970	Wpływy z opłaty produktowej	-	30 843,00	30 842,25	100,00
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		-	<b>600 300,00</b>	<b>600 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		-	<b>600 300,00</b>	<b>600 300,00</b>	<b>100,00</b>
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	300,00	300,00	100,00
66 30	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	600 000,00	100,00

Załącznik nr 3 do informacji  
Burmistrza Wieleńska z dnia 24  
maja 2017 roku

## SZCZEGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU za 2016 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN NA 2016 ROK		ZAANGAŻOWANIE	WYKONANIE	Wskaźnik zaangaż. wyd. 6:5	Wskaźnik wykon. wyd. 7:5
			wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki			40 021 526,00	51 529 993,56	47 862 746,51	47 862 746,51	92,88	92,88
<b>O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>62 700,00</b>	<b>649 248,93</b>	<b>648 321,21</b>	<b>648 321,21</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
<b>O1009 Spółki wodne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
<b>O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			-	<b>105 300,00</b>	<b>104 919,00</b>	<b>104 919,00</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	105 300,00	104 919,00	104 919,00	99,64	99,64
<b>O1030 Izby rolnicze</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
<b>O1095 Pozostała działalność</b>			<b>48 200,00</b>	<b>529 448,93</b>	<b>528 902,21</b>	<b>528 902,21</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	12 000,00	11 900,00	11 900,00	99,17	99,17
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 200,00	3 188,80	3 188,80	99,65	99,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	552,00	549,12	549,12	99,48	99,48
4120	składki na Fundusz Pracy		-	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	1 200,00	800,00	800,00	66,67	66,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00	6 200,00	6 189,00	6 189,00	99,82	99,82
4300	zakup usług pozostałych		14 000,00	15 106,38	15 084,74	15 084,74	99,86	99,86
4430	różne opłaty i składki		-	491 170,55	491 170,55	491 170,55	100,00	100,00
<b>O20 LESNICTWO</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>85,71</b>
<b>O2001 Gospodarka leśna</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>85,71</b>
4300	zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	85,71	85,71
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>620 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 752,11</b>	<b>393 752,11</b>	<b>98,44</b>	<b>98,44</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>620 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 752,11</b>	<b>393 752,11</b>	<b>98,44</b>	<b>98,44</b>
4300	zakup usług pozostałych		620 000,00	400 000,00	393 752,11	393 752,11	98,44	98,44
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>801 948,00</b>	<b>1 432 673,00</b>	<b>1 353 263,50</b>	<b>1 353 263,50</b>	<b>94,46</b>	<b>94,46</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 136,40</b>	<b>25 136,40</b>	<b>83,79</b>	<b>83,79</b>
4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	25 136,40	25 136,40	83,79	83,79
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			-	<b>204 016,00</b>	<b>203 414,22</b>	<b>203 414,22</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	204 016,00	203 414,22	203 414,22	99,71	99,71
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>771 948,00</b>	<b>1 198 657,00</b>	<b>1 124 712,88</b>	<b>1 124 712,88</b>	<b>93,83</b>	<b>93,83</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia		75 448,00	247 248,00	245 159,06	245 159,06	99,16	99,16
4270	zakup usług remontowych		220 000,00	274 800,00	274 788,34	274 788,34	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych		160 000,00	382 039,00	349 511,44	349 511,44	91,49	91,49
4430	różne opłaty i składki		2 000,00	8 000,00	429,90	429,90	5,37	5,37
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00	-	-	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	282 070,00	254 824,14	254 824,14	90,34	90,34
<b>630 TURYSTYKA</b>			<b>27 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>10 096,83</b>	<b>10 096,83</b>	<b>36,32</b>	<b>36,32</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>27 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>10 096,83</b>	<b>10 096,83</b>	<b>36,32</b>	<b>36,32</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	2 500,00	2 500,00	35,71	35,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	2 027,66	2 027,66	50,69	50,69
4300	zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00	5 029,17	5 029,17	31,43	31,43
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800,00	800,00	540,00	540,00	67,50	67,50
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>401 542,00</b>	<b>791 571,00</b>	<b>775 344,95</b>	<b>775 344,95</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>318 542,00</b>	<b>640 421,00</b>	<b>640 065,17</b>	<b>640 065,17</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		318 542,00	318 542,00	318 542,00	318 542,00	100,00	100,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	321 879,00	321 523,17	321 523,17	99,89	99,89

<b>7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 000,00</b>	<b>151 150,00</b>	<b>135 279,78</b>	<b>135 279,78</b>	<b>89,50</b>	<b>89,50</b>
4300 zakup usług pozostałych	55 000,00	105 000,00	96 615,31	96 615,31	92,01	92,01
4430 różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	25 733,47	25 733,47	98,97	98,97
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	12 150,00	12 150,00	12 150,00	100,00	100,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	781,00	781,00	9,76	9,76
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>67 635,00</b>	<b>108 309,00</b>	<b>79 795,76</b>	<b>79 795,76</b>	<b>73,67</b>	<b>73,67</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>62 685,00</b>	<b>82 685,00</b>	<b>66 560,95</b>	<b>66 560,95</b>	<b>80,50</b>	<b>80,50</b>
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	103,14	103,14	64,46	64,46
4120 składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	14,70	14,70	58,80	58,80
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	66,67	66,67
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	55 000,00	75 000,00	63 443,11	63 443,11	84,59	84,59
<b>71035 Cementarze</b>	<b>-</b>	<b>19 674,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>55,91</b>	<b>55,91</b>
4270 zakup usług remontowych	-	19 674,00	11 000,00	11 000,00	55,91	55,91
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>4 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>2 234,81</b>	<b>2 234,81</b>	<b>37,56</b>	<b>37,56</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	870,00	870,00	87,00	87,00
4300 zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 228,34	1 228,34	84,71	84,71
4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	136,47	136,47	3,90	3,90
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 917 251,00</b>	<b>4 614 216,00</b>	<b>4 083 743,44</b>	<b>4 083 743,44</b>	<b>88,50</b>	<b>88,50</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 600,00</b>	<b>220 786,00</b>	<b>179 399,15</b>	<b>179 399,15</b>	<b>81,25</b>	<b>81,25</b>
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	116 516,00	142 402,00	125 696,51	125 696,51	88,27	88,27
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 721,33	8 721,33	87,21	87,21
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,00	27 130,00	20 752,26	20 752,26	76,49	76,49
4120 składki na Fundusz Pracy	3 205,00	4 205,00	2 959,13	2 959,13	70,37	70,37
4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	9 700,00	9 500,00	9 500,00	97,94	97,94
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	900,90	900,90	18,02	18,02
4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	15 600,00	5 882,95	5 882,95	37,71	37,71
4410 podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 110,00	518,76	518,76	24,59	24,59
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	100,00	100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 090,00	1 918,31	1 918,31	91,79	91,79
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>126 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>129 227,11</b>	<b>129 227,11</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	127 000,00	124 773,23	124 773,23	98,25	98,25
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	905,13	905,13	90,51	90,51
4220 zakup środków żywności	-	2 500,00	795,84	795,84	31,83	31,83
4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 372,79	1 372,79	68,64	68,64
4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	32,20	32,20	6,44	6,44
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 347,92	1 347,92	67,40	67,40
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 427 591,00</b>	<b>4 037 670,00</b>	<b>3 571 375,43</b>	<b>3 571 375,43</b>	<b>88,45</b>	<b>88,45</b>
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	4 349,43	4 349,43	53,04	53,04
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 043 400,00	1 961 264,17	1 961 264,17	95,98	95,98
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	156 463,44	156 463,44	92,04	92,04
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	80 600,00	79 915,40	79 915,40	99,15	99,15
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	364 000,00	356 505,72	356 505,72	97,94	97,94
4120 składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	40 444,28	40 444,28	94,06	94,06
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 000,00	5 774,00	5 774,00	72,18	72,18
4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	71 000,00	69 680,97	69 680,97	98,14	98,14
4210 zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	228 110,00	196 725,48	196 725,48	86,24	86,24
4220 Zakup środków żywności	-	2 000,00	1 959,00	1 959,00	97,95	97,95
4260 zakup energii	31 800,00	31 800,00	28 352,88	28 352,88	89,16	89,16
4270 zakup usług remontowych	1 800,00	465 580,00	209 846,92	209 846,92	45,07	45,07
4280 zakup usług zdrowotnych	5 210,00	5 210,00	3 186,00	3 186,00	61,15	61,15
4300 zakup usług pozostałych	226 860,00	280 860,00	253 637,31	253 637,31	90,31	90,31
4360 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	41 500,00	40 880,12	40 880,12	98,51	98,51
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	3 000,00	2 310,35	2 310,35	77,01	77,01
4410 podróże służbowe krajowe	35 000,00	38 200,00	37 248,84	37 248,84	97,51	97,51
4420 podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4430 różne opłaty i składki	17 670,00	37 670,00	34 206,06	34 206,06	90,80	90,80
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 341,00	49 759,00	49 759,00	49 759,00	100,00	100,00
4480 podatek od nieruchomości	142 000,00	3 633,00	-	-	0,00	0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	100,00	100,00
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	5 750,00	5 717,80	5 717,80	99,44	99,44
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 582,00	27 761,27	27 761,27	90,78	90,78
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 220,00	-	-	0,00	0,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 500,00	4 290,99	4 290,99	95,36	95,36
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 000,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>124 605,94</b>	<b>124 605,94</b>	<b>88,69</b>	<b>88,69</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	9 500,00	5 200,00	5 200,00	54,74	54,74
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000,00	4 000,00	4 000,00	50,00	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	7 620,11	7 620,11	50,80	50,80
4300	zakup usług pozostałych	83 000,00	108 000,00	107 785,83	107 785,83	99,80	99,80
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 060,00</b>	<b>80 260,00</b>	<b>79 135,81</b>	<b>79 135,81</b>	<b>98,60</b>	<b>98,60</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 760,00	44 960,00	44 880,00	44 880,00	99,82	99,82
4430	różne opłaty i składki	33 300,00	35 300,00	34 255,81	34 255,81	97,04	97,04
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>2 494,00</b>	<b>12 014,00</b>	<b>11 909,22</b>	<b>11 909,22</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 494,00</b>	<b>12 014,00</b>	<b>11 909,22</b>	<b>11 909,22</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	214,88	214,88	99,94	99,94
4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	30,63	30,63	98,81	98,81
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	998,00	10 518,00	10 413,71	10 413,71	99,01	99,01
<b>754</b>	<b>DELEGACJA I WYKONANIE OCHRONY PRZECIWDZIAŁOWA</b>	<b>404 242,00</b>	<b>343 946,00</b>	<b>295 703,18</b>	<b>295 703,18</b>	<b>88,97</b>	<b>88,97</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 262,00</b>	<b>10 262,00</b>	<b>10 262,00</b>	<b>10 262,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 262,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	100,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>366 980,00</b>	<b>306 684,00</b>	<b>285 103,26</b>	<b>285 103,26</b>	<b>92,96</b>	<b>92,96</b>
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	17 549,00	16 852,09	16 852,09	96,03	96,03
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	52 300,00	49 146,20	49 146,20	93,97	93,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	70 199,55	70 199,55	96,16	96,16
4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 595,98	8 595,98	95,51	95,51
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 110,00	4 110,00	82,20	82,20
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	9,33	9,33
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	16 071,36	16 071,36	80,36	80,36
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	708,00	708,00	22,13	22,13
4430	różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 551,00	12 551,00	96,55	96,55
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	2 500,00	2 494,08	2 494,08	99,76	99,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	10 000,00	10 000,00	5 700,00	5 700,00	57,00	57,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	100,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>337,92</b>	<b>337,92</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	127,92	127,92	1,28	1,28
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	210,00	210,00	3,00	3,00
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 350 758,00</b>	<b>1 350 758,00</b>	<b>1 041 068,03</b>	<b>1 041 068,03</b>	<b>77,07</b>	<b>77,07</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 350 758,00</b>	<b>1 350 758,00</b>	<b>1 041 068,03</b>	<b>1 041 068,03</b>	<b>77,07</b>	<b>77,07</b>
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 758,00	1 350 758,00	1 041 068,03	1 041 068,03	77,07	77,07
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>380 000,00</b>	<b>159 715,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>159 715,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	rezerwy	380 000,00	159 715,00	-	-	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 114 052,00</b>	<b>18 264 596,69</b>	<b>17 365 216,31</b>	<b>17 365 216,31</b>	<b>95,08</b>	<b>95,08</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 793 833,00</b>	<b>6 662 638,22</b>	<b>6 335 483,06</b>	<b>6 335 483,06</b>	<b>95,09</b>	<b>95,09</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	153 000,00	154 800,00	144 957,70	144 957,70	93,64	93,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 379,00	4 287 589,00	4 131 275,96	4 131 275,96	96,35	96,35
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	333 900,00	302 462,00	302 459,47	302 459,47	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	855 700,00	810 850,00	741 051,28	741 051,28	91,39	91,39

4120	składki na Fundusz Pracy	123 737,00	96 310,00	82 696,92	82 696,92	85,87	85,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	400,00	400,00	11,43	11,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	295 168,51	291 267,81	291 267,81	98,68	98,68
4220	Zakup środków żywności		1 100,00	409,81	409,81	37,26	37,26
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	82 153,71	79 959,92	79 959,92	97,33	97,33
4260	zakup energii	108 000,00	90 747,00	69 977,54	69 977,54	77,11	77,11
4270	zakup usług remontowych	19 000,00	64 500,00	62 994,09	62 994,09	97,67	97,67
4280	zakup usług zdrowotnych	15 150,00	10 750,00	6 970,00	6 970,00	64,84	64,84
4300	zakup usług pozostałych	145 500,00	109 000,00	92 818,34	92 818,34	85,15	85,15
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 900,00	11 177,53	11 177,53	86,65	86,65
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	15 000,00	9 149,98	9 149,98	61,00	61,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 200,00	8 000,00	4 932,86	4 932,86	61,66	61,66
4430	różne opłaty i składki	28 000,00	18 954,00	10 848,66	10 848,66	57,24	57,24
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 547,00	257 224,00	257 224,00	257 224,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	220,00	220,00	174,00	174,00	79,09	79,09
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	10 800,00	7 720,44	7 720,44	71,49	71,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	13 500,00	9 907,32	9 907,32	73,39	73,39
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 110,00	4 109,43	4 109,43	99,99	99,99
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 294 321,00</b>	<b>1 123 802,00</b>	<b>1 023 604,27</b>	<b>1 023 604,27</b>	<b>91,08</b>	<b>91,08</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000,00	37 200,00	32 460,58	32 460,58	87,26	87,26
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	758 844,00	635 844,00	592 233,07	592 233,07	93,14	93,14
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 180,00	46 976,00	46 973,97	46 973,97	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 400,00	125 670,00	117 281,70	117 281,70	93,33	93,33
4120	składki na Fundusz Pracy	20 950,00	16 925,00	14 480,70	14 480,70	85,56	85,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 820,00	900,00	900,00	31,91	31,91
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 000,00	38 662,86	38 662,86	78,90	78,90
4220	Zakup środków żywności	61 592,00	61 592,00	54 077,70	54 077,70	87,80	87,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 244,50	6 244,50	89,21	89,21
4260	zakup energii	19 800,00	18 800,00	14 353,50	14 353,50	76,35	76,35
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	14 560,00	13 682,07	13 682,07	93,97	93,97
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	50,00	50,00
4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	28 400,00	20 981,27	20 981,27	73,88	73,88
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	3 793,32	3 793,32	75,87	75,87
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 922,50	1 922,50	96,13	96,13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	17 900,00	17 855,26	17 855,26	99,75	99,75
4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 200,00	284,21	284,21	23,68	23,68
4430	różne opłaty i składki	3 800,00	2 800,00	1 604,71	1 604,71	57,31	57,31
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 655,00	40 415,00	40 415,00	40 415,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	50,00	50,00	37,00	37,00	74,00	74,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 550,00	2 571,12	2 571,12	72,43	72,43
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 414,23	1 414,23	42,86	42,86
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 351 243,00</b>	<b>2 479 440,52</b>	<b>2 366 366,03</b>	<b>2 366 366,03</b>	<b>95,44</b>	<b>95,44</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	46 800,00	45 344,03	45 344,03	96,89	96,89
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	8 000,00	6 953,97	6 953,97	86,92	86,92
3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 243,60	1 243,60	1 243,60	100,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 307 000,00	1 264 421,51	1 264 421,51	96,74	96,74
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		50 927,16	50 927,16	50 927,16	100,00	100,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 250,00	94 512,00	94 511,73	94 511,73	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 100,00	247 100,00	224 761,28	224 761,28	90,96	90,96
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		8 956,59	8 956,59	8 956,59	100,00	100,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	35 130,00	23 130,00	18 565,31	18 565,31	80,27	80,27

4127	składki na Fundusz Pracy		1 278,19	1 278,19	1 278,19	100,00	100,00
4129	składki na Fundusz Pracy		181,00	181,00	181,00	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 728,00	1 000,00	1 000,00	26,82	26,82
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 340,00	3 905,50	3 905,50	89,99	89,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	104 434,72	101 419,89	101 419,89	97,11	97,11
4217	zakup materiałów i wyposażenia		22 515,72	22 374,70	22 374,70	99,37	99,37
4219	zakup materiałów i wyposażenia		3 028,28	3 028,28	3 028,28	100,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	235 672,00	235 672,00	222 676,54	222 676,54	94,49	94,49
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 999,69	9 999,69	100,00	100,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500,00	3 422,69	3 422,69	97,79	97,79
4260	zakup energii	35 000,00	27 000,00	23 495,01	23 495,01	87,02	87,02
4269	zakup energii		1 618,00	1 618,00	1 618,00	100,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	13 300,00	12 967,23	12 967,23	97,50	97,50
4277	zakup usług remontowych		17 948,80	17 948,00	17 948,00	100,00	100,00
4279	zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 720,00	4 220,00	3 680,00	3 680,00	87,20	87,20
4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	48 000,00	45 607,56	45 607,56	95,02	95,02
4307	zakup usług pozostałych		28 560,46	27 577,20	27 577,20	96,56	96,56
4309	zakup usług pozostałych		2 446,00	2 446,00	2 446,00	100,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	30 000,00	28 600,00	25 256,41	25 256,41	88,31	88,31
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 578,63	2 578,63	85,95	85,95
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 083,50	1 083,50	30,96	30,96
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	279,20	279,20	13,96	13,96
4430	różne opłaty i składki	7 500,00	6 500,00	3 409,00	3 409,00	52,45	52,45
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 271,00	77 976,00	77 976,00	77 976,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	100,00	100,00	63,00	63,00	63,00	63,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 623,20	2 623,20	87,44	87,44
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 462,66	3 462,66	57,71	57,71
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	6 272,00	6 271,77	6 271,77	100,00	100,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00	100,00
<b>8010 Gimnazja</b>		<b>3 187 153,00</b>	<b>3 336 662,59</b>	<b>3 151 343,84</b>	<b>3 151 343,84</b>	<b>94,45</b>	<b>94,45</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	56 000,00	52 676,65	52 676,65	94,07	94,07
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 066,00	2 185 466,00	2 095 318,51	2 095 318,51	95,88	95,88
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	176 000,00	156 428,00	156 426,11	156 426,11	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	403 130,00	426 680,00	392 141,11	392 141,11	91,91	91,91
4120	składki na Fundusz Pracy	58 180,00	53 945,00	46 745,06	46 745,06	86,65	86,65
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 300,00	666,00	666,00	28,96	28,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	117 944,03	107 314,13	107 314,13	90,99	90,99
4220	Zakup środków żywności		2 200,00	761,25	761,25	34,60	34,60
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	63 404,56	59 420,04	59 420,04	93,72	93,72
4260	zakup energii	50 510,00	47 617,00	38 724,02	38 724,02	81,32	81,32
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	32 207,00	29 973,64	29 973,64	93,07	93,07
4280	zakup usług zdrowotnych	10 450,00	4 450,00	3 578,23	3 578,23	80,41	80,41
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	39 000,00	31 425,30	31 425,30	80,58	80,58
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 600,00	5 091,17	5 091,17	90,91	90,91
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	2 264,89	2 264,89	37,75	37,75
4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 000,00	2 986,77	2 986,77	74,67	74,67
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	7 900,00	4 406,95	4 406,95	55,78	55,78
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 717,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	100,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 821,00	3 853,92	3 853,92	66,21	66,21
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 070,09	1 070,09	33,44	33,44
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>811 676,00</b>	<b>889 216,00</b>	<b>876 564,85</b>	<b>876 564,85</b>	<b>98,58</b>	<b>98,58</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00	9 800,00	6 716,89	6 716,89	68,54	68,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 093,00	44,89	44,89	4,11	4,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	65 040,00	60 866,81	60 866,81	93,58	93,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 840,06	1 840,06	92,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	740 783,00	811 283,00	807 096,20	807 096,20	99,48	99,48
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>681 170,00</b>	<b>681 468,00</b>	<b>646 688,52</b>	<b>646 688,52</b>	<b>94,90</b>	<b>94,90</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	980,04	980,04	65,34	65,34

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432 248,00	432 248,00	416 713,11	416 713,11	96,41	96,41
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	34 173,00	34 172,22	34 172,22	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	83 000,00	75 641,46	75 641,46	91,13	91,13
4120	składki na Fundusz Pracy	13 200,00	10 500,00	9 250,20	9 250,20	88,10	88,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	7 700,00	7 700,00	90,59	90,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	29 678,00	29 140,62	29 140,62	98,19	98,19
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	986,33	986,33	98,63	98,63
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 433,15	1 433,15	47,77	47,77
4260	zakup energii	2 000,00	600,00	596,25	596,25	99,38	99,38
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	331,50	331,50	33,15	33,15
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	114,00	114,00	22,80	22,80
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	17 800,00	15 901,01	15 901,01	89,33	89,33
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 097,00	3 398,50	3 398,50	82,95	82,95
4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	19 000,00	18 180,60	18 180,60	95,69	95,69
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 364,39	4 364,39	72,74	72,74
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	450,00	446,89	446,89	99,31	99,31
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	550,00	550,00	527,00	527,00	95,82	95,82
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	18 300,00	17 239,25	17 239,25	94,20	94,20
<b>801 20</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>735 114,00</b>	<b>806 198,00</b>	<b>772 008,97</b>	<b>772 008,97</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	1 061,60	1 061,60	70,77	70,77
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 048,00	492 048,00	476 757,76	476 757,76	96,89	96,89
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 515,00	43 748,00	43 747,67	43 747,67	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	99 000,00	91 303,73	91 303,73	92,23	92,23
4120	składki na Fundusz Pracy	12 385,00	12 385,00	9 808,50	9 808,50	79,20	79,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 473,00	1 473,00	49,10	49,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	10 340,00	7 791,97	7 791,97	75,36	75,36
4220	Zakup środków żywności		200,00	166,47	166,47	83,24	83,24
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	7 000,00	5 724,66	5 724,66	81,78	81,78
4260	zakup energii	43 000,00	40 000,00	39 190,96	39 190,96	97,98	97,98
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	34 000,00	33 931,75	33 931,75	99,80	99,80
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	725,88	725,88	72,59	72,59
4300	zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	11 899,62	11 899,62	97,54	97,54
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 872,92	1 872,92	93,65	93,65
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 000,00	2 842,79	2 842,79	94,76	94,76
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 401,00	1 400,32	1 400,32	99,95	99,95
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 626,00	24 626,00	24 626,00	24 626,00	100,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	650,00	312,48	312,48	48,07	48,07
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	765,89	765,89	76,59	76,59
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 100,00	16 605,00	16 605,00	97,11	97,11
<b>801 30</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>808 858,00</b>	<b>629 519,00</b>	<b>592 076,65</b>	<b>592 076,65</b>	<b>94,05</b>	<b>94,05</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	283,06	283,06	56,61	56,61
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	522 689,00	403 689,00	388 360,96	388 360,96	96,20	96,20
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	33 084,00	33 083,60	33 083,60	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	73 500,00	65 313,92	65 313,92	88,86	88,86
4120	składki na Fundusz Pracy	14 380,00	11 080,00	9 830,73	9 830,73	88,73	88,73
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 285,90	1 285,90	16,07	16,07
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	10 340,00	7 953,69	7 953,69	76,92	76,92
4220	zakup środków żywności		200,00	129,14	129,14	64,57	64,57
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 863,96	2 863,96	95,47	95,47
4260	zakup energii	43 000,00	40 000,00	39 191,11	39 191,11	97,98	97,98
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 913,14	3 913,14	97,83	97,83
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	725,89	725,89	72,59	72,59
4300	zakup usług pozostałych	10 170,00	10 170,00	9 921,63	9 921,63	97,56	97,56
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 872,97	1 872,97	93,65	93,65
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	254,09	254,09	25,41	25,41
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	992,00	991,36	991,36	99,94	99,94
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00	25 314,00	25 314,00	25 314,00	100,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	650,00	312,48	312,48	48,07	48,07
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	475,02	475,02	47,50	47,50



<b>801.46</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 418,00</b>	<b>43 211,00</b>	<b>30 802,24</b>	<b>30 802,24</b>	<b>71,28</b>	<b>71,28</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 440,00	2 135,07	2 135,07	62,07	62,07
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 700,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	18 750,00	14 800,00	13 435,00	13 435,00	90,78	90,78
4410	podróże służbowe krajowe	6 250,00	-	-	-	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 818,00	23 271,00	15 232,17	15 232,17	65,46	65,46
<b>801.49</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>124 870,00</b>	<b>138 641,00</b>	<b>133 967,70</b>	<b>133 967,70</b>	<b>96,63</b>	<b>96,63</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	76 000,00	75 990,00	75 990,00	99,99	99,99
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	7 191,00	7 191,00	7 191,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	13 930,00	13 062,67	13 062,67	93,77	93,77
4120	składki na Fundusz Pracy	1 870,00	2 020,00	1 861,78	1 861,78	92,17	92,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 801,21	11 801,21	98,34	98,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	3 997,10	3 997,10	66,62	66,62
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 097,36	4 097,36	81,95	81,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 760,00	11 760,00	98,00	98,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 706,58	1 706,58	85,33	85,33
<b>801.50</b>	<b>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</b>	<b>1 053 788,00</b>	<b>1 294 767,36</b>	<b>1 267 352,34</b>	<b>1 267 352,34</b>	<b>97,88</b>	<b>97,88</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	612 375,00	851 147,00	851 147,00	851 147,00	100,00	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 223,00	91 048,00	91 045,19	91 045,19	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 626,00	160 683,00	151 259,65	151 259,65	94,14	94,14
4120	składki na Fundusz Pracy	17 256,00	23 006,00	21 308,56	21 308,56	92,62	92,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 500,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	44 040,44	41 641,75	41 641,75	94,55	94,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	39 884,92	32 158,36	32 158,36	80,63	80,63
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 900,00	32 825,83	32 825,83	99,77	99,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	27 750,00	17 500,00	16 908,00	16 908,00	96,62	96,62
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 158,00	15 158,00	15 158,00	15 158,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
<b>801.95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 608,00</b>	<b>179 033,00</b>	<b>168 957,84</b>	<b>168 957,84</b>	<b>94,37</b>	<b>94,37</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 283,00	17 283,00	8 760,00	8 760,00	50,69	50,69
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 744,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	3 678,66	3 678,66	87,59	87,59
4120	składki na Fundusz Pracy	641,00	641,00	284,20	284,20	44,34	44,34
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 500,00	985,63	985,63	65,71	65,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-	-	-	-
4220	zakup środków żywności	-	200,00	196,35	196,35	98,18	98,18
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	-	-	-	-
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	644,00	644,00	80,50	80,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 340,00	117 809,00	117 809,00	117 809,00	100,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 800,00</b>	<b>220 496,00</b>	<b>201 045,75</b>	<b>201 045,75</b>	<b>91,18</b>	<b>91,18</b>
<b>851.53</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 780,00	1 780,00	89,00	89,00
<b>851.54</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>156 300,00</b>	<b>199 576,00</b>	<b>184 866,53</b>	<b>184 866,53</b>	<b>92,63</b>	<b>92,63</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 466,00	15 466,00	15 466,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 750,00	4 191,08	4 191,08	88,23	88,23
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	273,86	273,86	68,47	68,47
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	68 500,00	66 799,00	66 799,00	97,52	97,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	8 947,42	8 947,42	63,91	63,91
4260	zakup energii	10 000,00	16 500,00	16 004,92	16 004,92	97,00	97,00

4300	zakup usług pozostałych	52 350,00	40 177,00	38 992,97	38 992,97	97,05	97,05
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	-	-	0,00	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	2 035,73	2 035,73	50,89	50,89
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	8 295,80	8 295,80	82,96	82,96
4430	różne opłaty i składki	200,00	400,00	200,00	200,00	50,00	50,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	400,00	710,00	487,65	487,65	68,68	68,68
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	700,00	700,00	35,00	35,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 473,00	22 472,10	22 472,10	100,00	100,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 920,00</b>	<b>14 399,22</b>	<b>14 399,22</b>	<b>76,11</b>	<b>76,11</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	520,00	515,76	515,76	99,18	99,18
4260	zakup energii	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	7 400,00	6 524,50	6 524,50	88,17	88,17
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00	894,86	894,86	59,66	59,66
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	500,00	454,20	454,20	90,84	90,84
4410	podróże służbowe krajowe		6 000,00	3 009,90	3 009,90	50,17	50,17
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 784 026,00</b>	<b>14 354 001,00</b>	<b>13 887 240,08</b>	<b>13 887 240,08</b>	<b>96,75</b>	<b>96,75</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>520 932,72</b>	<b>520 932,72</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	522 000,00	520 932,72	520 932,72	99,80	99,80
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>84 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>57 161,25</b>	<b>57 161,25</b>	<b>92,20</b>	<b>92,20</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	62 000,00	57 161,25	57 161,25	92,20	92,20
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w</b>	<b>7 600,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>24,14</b>	<b>24,14</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	300,00	300,00	60,00	60,00
4330	zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	-	-	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00	91,67	91,67
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>45 894,00</b>	<b>44 294,00</b>	<b>38 919,35</b>	<b>38 919,35</b>	<b>87,87</b>	<b>87,87</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 994,00	28 257,00	25 673,64	25 673,64	90,86	90,86
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 195,00	2 195,00	2 194,02	2 194,02	99,96	99,96
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 271,00	5 372,00	4 572,11	4 572,11	85,11	85,11
4120	składki na Fundusz Pracy	740,00	776,00	641,56	641,56	82,68	82,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	864,09	864,09	86,41	86,41
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	484,90	484,90	96,98	96,98
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	2 976,10	2 976,10	74,40	74,40
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	99,99	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	349,00	349,00	34,90	34,90
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>-</b>	<b>6 695 518,00</b>	<b>6 545 347,42</b>	<b>6 545 347,42</b>	<b>97,76</b>	<b>97,76</b>
3110	świadczenia społeczne	-	6 581 774,00	6 447 602,00	6 447 602,00	97,96	97,96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	53 000,00	51 867,97	51 867,97	97,86	97,86
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	9 379,00	8 954,90	8 954,90	95,48	95,48
4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	1 007,10	1 007,10	83,93	83,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	28 500,00	18 490,81	18 490,81	64,88	64,88
4260	zakup energii	-	500,00	367,38	367,38	73,48	73,48
4270	Zakup usług remontowych	-	9 250,00	9 250,00	9 250,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	-	7 645,00	4 927,31	4 927,31	64,45	64,45
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	-	-	0,00	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	500,00	172,47	172,47	34,49	34,49
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 370,00	1 367,41	1 367,41	99,81	99,81
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 900,00	1 340,07	1 340,07	70,53	70,53
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 605 956,00</b>	<b>5 052 498,00</b>	<b>4 957 893,83</b>	<b>4 957 893,83</b>	<b>98,13</b>	<b>98,13</b>
3110	świadczenia społeczne	4 199 316,00	4 613 747,79	4 572 371,52	4 572 371,52	99,10	99,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 882,00	120 814,21	96 654,98	96 654,98	80,00	80,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 691,51	10 691,51	97,20	97,20
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	212 757,00	239 995,00	232 698,08	232 698,08	96,96	96,96

4120	składki na Fundusz Pracy	4 172,00	4 172,00	1 050,82	1 050,82	25,19	25,19
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 086,00	19 773,37	19 773,37	82,09	82,09
4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 485,57	1 485,57	49,52	49,52
4300	zakup usług pozostałych	14 300,00	25 486,00	14 913,15	14 913,15	58,52	58,52
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 699,00	1 669,70	1 669,70	98,28	98,28
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	670,00	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 798,00	4 797,07	4 797,07	99,98	99,98
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 030,00	1 788,06	1 788,06	59,01	59,01
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>34 311,00</b>	<b>69 291,00</b>	<b>54 243,72</b>	<b>54 243,72</b>	<b>78,28</b>	<b>78,28</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 311,00	69 291,00	54 243,72	54 243,72	78,28	78,28
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>228 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>171 193,52</b>	<b>171 193,52</b>	<b>95,11</b>	<b>95,11</b>
3110	świadczenia społeczne	220 000,00	172 000,00	165 553,73	165 553,73	96,25	96,25
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 639,79	5 639,79	70,50	70,50
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>332 000,00</b>	<b>292 800,00</b>	<b>260 681,41</b>	<b>260 681,41</b>	<b>89,03</b>	<b>89,03</b>
3110	świadczenia społeczne	332 000,00	292 800,00	260 608,53	260 608,53	89,07	89,07
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	216,00	72,88	72,88	33,74	33,74
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>295 235,87</b>	<b>295 235,87</b>	<b>87,09</b>	<b>87,09</b>
3110	świadczenia społeczne	200 000,00	339 000,00	295 235,87	295 235,87	87,09	87,09
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>650 444,00</b>	<b>733 450,00</b>	<b>682 426,30</b>	<b>682 426,30</b>	<b>93,04</b>	<b>93,04</b>
3110	świadczenia społeczne	4 000,00	55 692,00	55 692,00	55 692,00	100,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	407 645,00	411 605,00	396 414,59	396 414,59	96,31	96,31
4040	dotatki i wynagrodzenia roczne	30 288,00	30 288,00	27 519,74	27 519,74	90,86	90,86
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 073,00	73 073,00	70 945,05	70 945,05	97,09	97,09
4120	składki na Fundusz Pracy	10 254,00	8 254,00	6 348,16	6 348,16	76,91	76,91
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	49 000,00	40 101,94	40 101,94	81,84	81,84
4260	zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 904,65	3 904,65	60,07	60,07
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	22 036,00	17 606,46	17 606,46	79,90	79,90
4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 050,00	1 050,00	67,74	67,74
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	21 644,71	21 644,71	72,15	72,15
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	5 054,95	5 054,95	78,98	78,98
4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 000,00	8 528,59	8 528,59	85,29	85,29
4430	różne opłaty i składki	10 100,00	6 100,00	5 870,00	5 870,00	96,23	96,23
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	9 252,00	9 251,40	9 251,40	99,99	99,99
4480	podatek od nieruchomości	4 700,00	3 700,00	3 420,00	3 420,00	92,43	92,43
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 074,06	1 074,06	53,70	53,70
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 621,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>102 967,80</b>	<b>102 967,80</b>	<b>86,53</b>	<b>86,53</b>
4300	zakup usług pozostałych	51 621,00	119 000,00	102 967,80	102 967,80	86,53	86,53
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 200,00</b>	<b>238 350,00</b>	<b>198 836,89</b>	<b>198 836,89</b>	<b>83,42</b>	<b>83,42</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	70,13	70,13	7,01	7,01
3110	świadczenia społeczne	140 000,00	233 900,00	197 170,27	197 170,27	84,30	84,30
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	952,00	952,00	95,20	95,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 850,00	644,49	644,49	34,84	34,84
4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	-	-	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-</b>	<b>9 243,00</b>	<b>9 242,09</b>	<b>9 242,09</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>-</b>	<b>9 243,00</b>	<b>9 242,09</b>	<b>9 242,09</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorząd terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	9 243,00	9 242,09	9 242,09	99,99	99,99
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 500,00</b>	<b>250 882,94</b>	<b>222 372,46</b>	<b>222 372,46</b>	<b>88,64</b>	<b>88,64</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	13 980,00	13 980,00	99,86	99,86
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4 500,00</b>	<b>236 882,94</b>	<b>208 392,46</b>	<b>208 392,46</b>	<b>87,97</b>	<b>87,97</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	4 500,00	4 500,00	2 250,00	2 250,00	50,00	50,00
3240	stypendia dla uczniów	-	218 873,94	203 765,62	203 765,62	93,10	93,10
3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	13 509,00	2 376,84	2 376,84	17,59	17,59
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 395 536,00</b>	<b>3 747 216,00</b>	<b>3 384 526,80</b>	<b>3 384 526,80</b>	<b>90,32</b>	<b>90,32</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>-</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 966,56</b>	<b>83 966,56</b>	<b>98,78</b>	<b>98,78</b>
4300	zakup usług pozostałych	-	85 000,00	83 966,56	83 966,56	98,78	98,78

<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>22 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 059,00</b>	<b>7 059,00</b>	<b>94,12</b>	<b>94,12</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 107,00	1 107,00	73,80	73,80
4300 zakup usług pozostałych	21 000,00	6 000,00	5 952,00	5 952,00	99,20	99,20
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>110 850,18</b>	<b>110 850,18</b>	<b>80,33</b>	<b>80,33</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 377,58	3 377,58	42,22	42,22
4300 zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	107 472,60	107 472,60	82,67	82,67
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>258 136,00</b>	<b>343 316,00</b>	<b>255 285,93</b>	<b>255 285,93</b>	<b>74,36</b>	<b>74,36</b>
2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	5 000,00	-	-	0,00	0,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	21 000,00	21 000,00	53,85	53,85
4210 zakup materiałów i wyposażenia	68 636,00	88 136,00	83 107,29	83 107,29	94,29	94,29
4300 zakup usług pozostałych	150 500,00	150 000,00	145 151,64	145 151,64	96,77	96,77
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	61 180,00	6 027,00	6 027,00	9,85	9,85
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>290 500,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>186 151,19</b>	<b>186 151,19</b>	<b>92,61</b>	<b>92,61</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	290 000,00	200 500,00	186 151,19	186 151,19	92,84	92,84
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>583 000,00</b>	<b>564 500,00</b>	<b>403 016,56</b>	<b>403 016,56</b>	<b>71,39</b>	<b>71,39</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 740,54	8 740,54	43,70	43,70
4260 zakup energii	280 000,00	280 000,00	167 608,12	167 608,12	59,86	59,86
4270 zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	141 668,43	141 668,43	83,33	83,33
4300 zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	62 999,47	62 999,47	100,00	100,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	100,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 500,00	-	-	0,00	0,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 103 400,00</b>	<b>2 407 900,00</b>	<b>2 338 197,38</b>	<b>2 338 197,38</b>	<b>97,11</b>	<b>97,11</b>
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 000,00	10 642,80	10 642,80	70,95	70,95
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4260 zakup energii	400,00	400,00	399,90	399,90	99,98	99,98
4300 zakup usług pozostałych	2 080 000,00	2 378 500,00	2 316 787,58	2 316 787,58	97,41	97,41
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	915,47	915,47	61,03	61,03
4430 różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	5 953,00	5 953,00	99,22	99,22
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 498,63	3 498,63	99,96	99,96
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 206 092,00</b>	<b>1 548 557,00</b>	<b>1 494 676,65</b>	<b>1 494 676,65</b>	<b>96,52</b>	<b>96,52</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>923 871,00</b>	<b>1 227 836,00</b>	<b>1 182 464,27</b>	<b>1 182 464,27</b>	<b>96,30</b>	<b>96,30</b>
2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	7 550,00	2 550,00	2 550,00	33,77	33,77
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	706 475,00	706 475,00	706 475,00	100,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 000,00	4 412,24	4 412,24	88,24	88,24
4120 składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	-	0,00	0,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00	40 120,00	39 570,00	39 570,00	98,63	98,63
4210 zakup materiałów i wyposażenia	89 485,00	93 048,00	91 279,39	91 279,39	98,10	98,10
4260 zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 739,77	24 739,77	98,96	98,96
4270 zakup usług remontowych	58 602,00	58 602,00	49 391,82	49 391,82	84,28	84,28
4300 zakup usług pozostałych	94 164,00	96 301,00	92 075,51	92 075,51	95,61	95,61
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	25 000,00	16 966,84	16 966,84	67,87	67,87
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	3 530,00	2 729,70	2 729,70	77,33	77,33
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	167 010,00	152 274,00	152 274,00	91,18	91,18
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>272 221,00</b>	<b>272 221,00</b>	<b>272 221,00</b>	<b>272 221,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 221,00	272 221,00	272 221,00	272 221,00	100,00	100,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych o konserwatorskich obiektach zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>9 991,38</b>	<b>9 991,38</b>	<b>54,01</b>	<b>54,01</b>
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,58	498,58	99,72	99,72
4300 zakup usług pozostałych	7 000,00	15 500,00	9 492,80	9 492,80	61,24	61,24

<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 280 650,00</b>	<b>3 241 250,00</b>	<b>2 602 428,14</b>	<b>2 602 428,14</b>	<b>80,29</b>	<b>80,29</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>2 279 650,00</b>	<b>3 045 300,00</b>	<b>2 411 978,14</b>	<b>2 411 978,14</b>	<b>79,20</b>	<b>79,20</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 467,34	1 467,34	29,35	29,35
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	46 000,00	45 931,00	45 931,00	99,85	99,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	49 300,00	46 726,28	46 726,28	94,78	94,78
4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00	22 600,69	22 600,69	56,50	56,50
4270	zakup usług remontowych	26 500,00	65 500,00	58 612,53	58 612,53	89,48	89,48
4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	52 700,00	39 677,69	39 677,69	75,29	75,29
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	3 815,46	3 815,46	84,79	84,79
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 800,00	2 594,43	2 594,43	92,66	92,66
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 000,00	2 779 000,00	2 190 552,72	2 190 552,72	78,83	78,83
<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>1 000,00</b>	<b>195 950,00</b>	<b>190 450,00</b>	<b>190 450,00</b>	<b>97,19</b>	<b>97,19</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	194 950,00	189 450,00	189 450,00	97,18	97,18
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
Burmistrza Wielunia z dnia 24 marca  
2017 roku

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY  
za 2016 rok**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział Paragraf	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik realizacji 06:07
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk, Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Wielń (ul. Janka z Czarnkowa) i Rosko	010.01010.6050		105 300,00	104 919,00	99,64
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1339P w miejscowości Rosko	600.60014.6300		204 016,00	203 414,22	99,71
3.	Budowa chodnika przy ul. Sosnowej i Leśnej w Wieleniu	600.60016.6050		43 500,00	43 405,14	99,78
4.	Budowa dróg i chodników, oraz partycypacja w inwestycje powiatu i województwa	600.60016.6050	110 000,00	-	-	0,00
5.	Przebudowa drogi i Hamrzysko-Krucz	600.60016.6050	-	101 070,00	100 860,00	99,79
6.	Przebudowa dróg i placów przy szkole podstawowej w m. Wielń	600.60016.6050	200 000,00	130 000,00	110 559,00	85,05
7.	Zakup i montaż przystanków autobusowych wraz z wykonaniem podłoża z kostki betonowej	600.60016.6050		7 500,00		0,00
8.	Przebudowa lokalu użytkowego Ośrodka Zdrowia w Rosku	700.70001.6210		321 879,00	321 523,17	99,89
9.	Wzrost nieruchomości na cele gminne	700.70005.6060	8 000,00	8 000,00	781,00	9,76
10.	Adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	750.75023.6050		17 220,00		0,00
11.	Wyposażenie pomieszczenia socjalnego przy sekretariacie	750.75023.6060		4 500,00	4 290,99	95,36
12.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754.75405.6170	10 262,00	10 262,00	10 262,00	100,00
13.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	754.75412.6230	150 000,00	79 535,00	79 335,00	100,00
14.	Montaż monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół w Rosku	801.80101.6050		13 000,00	13 000,00	100,00
15.	Zakup namiotu z logo Szkoły Podstawowej w Wieleniu	801.80101.6060		4 110,00	4 109,43	99,99
16.	Zakup pochłaniacza pary do przedszkola w Wieleniu	801.80104.6060	4 000,00	6 272,00	6 271,77	100,00
17.	Doposażenie placu zabaw przy budynku przedszkolnym Zespołu Szkół w Rosku	801.80104.6067		7 380,00	7 380,00	
18.	Adaptacja budynku usytuowanego w kompleksie Zespołu Szkół w Wieleniu na cele oświatowe	801.80120.6050		17 100,00	16 605,00	97,11
20.	Wykonanie klimatyzacji dla sali Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia	851.85154.6050		22 473,00	22 472,10	100,00
21.	Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Sportowej w Wieleniu wraz z monitoringiem	900.90004.6050		41 180,00	6 027,00	14,64
22.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Mężykowską i Sportową w Wieleniu przy tzw. „zbiorniku „Marcinówka”	900.90004.6050		20 000,00	-	0,00
23.	Budowa oświetlenia drogowego – Dębogóra	900.90015.6050	28 000,00	-	-	0,00
24.	Budowa oświetlenia drogowego – Miszki	900.90015.6050	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
25.	Zakup latarni na zieleniec przy Placu Zwycięstwa	900.90015.6060		9 500,00	-	0,00
26.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali wiejskiej w m. Marianowo	921.92109.6050		60 000,00	45 264,00	75,44
27.	Przebudowa i modernizacja sal wiejskich w Folsztynie, Wrzeszczynie, Miałach, Dzierżążnie Wielkim, Kocieniu Wielkim, Nowych Dworach i Zielonowie	921.92109.6050		107 010,00	107 010,00	100,00
28.	Budowa hali sportowej w Wieleniu	926.92601.6050	2 049 000,00	2 749 000,00	2 160 554,88	78,59
29.	Wykonanie odwiertu wraz z podłączeniem energetycznym na boisku w Guleczu	926.92601.6050	15 000,00	15 000,00	14 998,13	99,99
30.	Wykonanie opłotowania na boisku sportowym we Wrzeszczynie	926.92601.6050	15 000,00	15 000,00	14 999,71	100,00
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>2 611 262,00</b>	<b>4 141 607,00</b>	<b>3 420 041,54</b>	<b>82,58</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z dnia 24 marca 2017 roku

## Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2016 rok

	Według uchwały budżetowej	Po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1	2	3	4
<b>I. Dotacje bieżące - razem:</b>	<b>1 233 763,00</b>	<b>1 658 296,00</b>	<b>1 631 985,01</b>	<b>98,41</b>
<i>w tym:</i>				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 223 763,00	1 383 747,00	1 377 932,92	99,58
a) dotacje celowe	23 000,00	86 509,00	80 694,92	93,20
rozdział 80104 § 2310	23 000,00	46 800,00	45 344,03	96,89
rozdział 85154 § 2710	0,00	15 466,00	15 466,00	100,00
rozdział 85311 § 2710	0,00	9 243,00	9 242,09	99,99
rozdział 90095 § 2710	0,00	15 000,00	10 642,80	70,95
b) dotacje podmiotowe	882 221,00	978 696,00	978 696,00	100,00
rozdział 92109 § 2480	610 000,00	706 475,00	706 475,00	100,00
rozdział 92116 § 2480	272 221,00	272 221,00	272 221,00	100,00
c) dotacje przedmiotowe	318 542,00	318 542,00	318 542,00	100,00
rozdział 70001 § 2650	318 542,00	318 542,00	318 542,00	100,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	274 549,00	254 052,09	92,53
a) dotacje celowe	10 000,00	274 549,00	254 052,09	92,53
rozdział 01009 § 2830	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
rozdział 75075 § 2360	0,00	9 500,00	5 200,00	54,74
rozdział 75412 § 2830	0,00	17 549,00	16 852,09	96,03
rozdział 90004 § 2360	0,00	5 000,00	0,00	0,00
rozdział 92109 § 2360	0,00	7 550,00	2 550,00	33,77
rozdział 92120 § 2720	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
rozdział 92695 § 2360	0,00	194 950,00	189 450,00	97,18
<b>II. Dotacje majątkowe - razem:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>605 230,00</b>	<b>604 272,39</b>	<b>99,84</b>
<i>w tym:</i>				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	525 895,00	524 937,39	99,02
a) dotacje celowe	0,00	525 895,00	524 937,39	99,02
rozdział 60014 § 6300	0,00	204 016,00	203 414,22	99,71
rozdział 70001 § 6210	0,00	321 879,00	321 523,17	99,89
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00	79 335,00	79 335,00	100,00
a) dotacje celowe	150 000,00	79 335,00	79 335,00	100,00
rozdział 75412 § 6230	150 000,00	79 335,00	79 335,00	100,00
<b>OGÓLEM I + II:</b>	<b>1 383 763,00</b>	<b>2 263 526,00</b>	<b>2 236 257,40</b>	<b>98,80</b>

Załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z dnia 24 marca 2017 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok**

w zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej											
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2016 DOCHODY							
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>7 728,77</b>	<b>8,52</b>				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	85 000,00	5 356,00	6,30				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	5 356,00	6,30				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00	5 700,00	2 372,77	41,63				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	2 372,77	41,63				
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami											
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2016 DOCHODY				PLAN NA 2016 WYDATKI			
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI	na początku roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI
O10	ROLNICTWO I LOWIECTWO			0,00 zł	500 748,93 zł	500 734,85 zł	100,00		500 748,93 zł	500 734,85 zł	100,00
		O1095	Pozostała działalność	0,00 zł	500 748,93 zł	500 734,85 zł	100,00		500 748,93 zł	500 734,85 zł	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500 748,93 zł	500 734,85 zł	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 200,00 zł	3 188,80 zł	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						552,00 zł	549,12 zł	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy						20,00 zł	20,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						1 806,38 zł	1 806,38 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						491 170,55 zł	491 170,55 zł	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			106 990,00 zł	220 786,00 zł	179 399,15 zł	81,25	106 990,00 zł	220 786,00 zł	179 399,15 zł	81,25
		75011	Urzędy wojewódzkie	106 990,00 zł	220 786,00 zł	179 399,15 zł	81,25	106 990,00 zł	220 786,00 zł	179 399,15 zł	81,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 990,00 zł	220 786,00 zł	179 399,15 zł	81,25				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					106 990,00 zł	142 402,00 zł	125 696,51 zł	88,27
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						10 000,00 zł	8 721,33 zł	87,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						27 130,00 zł	20 752,26 zł	76,49



	4120	składki na Fundusz Pracy					4 205,00 zł	2 959,13 zł	70,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 700,00 zł	9 500,00 zł	97,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00 zł	900,90 zł	18,02	
	4300	Zakup usług pozostałych					15 600,00 zł	5 882,95 zł	37,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe					2 110,00 zł	518,76 zł	24,59	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń					2 549,00 zł	2 549,00 zł	100,00	
	4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami					2 090,00 zł	1 918,31 zł	91,79	
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		2 494,00 zł	12 014,00 zł	11 909,22 zł	99,13	2 494,00 zł	12 014,00 zł	11 909,22 zł	99,13
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 494,00 zł	12 014,00 zł	11 909,22 zł	99,13	2 494,00 zł	12 014,00 zł	11 909,22 zł	99,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 494,00 zł	12 014,00 zł	11 909,22 zł	99,13				-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					215,00 zł	215,00 zł	214,88 zł	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy					31,00 zł	31,00 zł	30,63 zł	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 250,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					998,00 zł	10 518,00 zł	10 413,71 zł	99,01
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		100 197,17 zł	96 393,23 zł	277,00 zł	0,00 zł	100 197,17 zł	96 393,23 zł	0,00 zł	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	51 261,22 zł	51 114,14 zł	99,71	0,00 zł	51 261,22 zł	51 114,14 zł	0,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 261,22 zł	51 114,14 zł	99,71					-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					507,51 zł	506,06 zł	99,71	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					50 753,71 zł	50 608,08 zł	99,71	
	80110	<b>Gimnazja</b>	44 848,59 zł	41 846,27 zł	93,31	0,00 zł	44 848,59 zł	41 846,27 zł	0,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 848,59 zł	41 846,27 zł	93,31					-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					444,03 zł	414,31 zł	93,31	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					44 404,56 zł	41 431,96 zł	93,31	
	80150	<b>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</b>	4 087,36 zł	3 432,82 zł	83,99	0,00 zł	4 087,36 zł	3 432,82 zł	0,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 087,36 zł	3 432,82 zł						-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40,44 zł	33,98 zł	84,03	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 046,92 zł	3 398,84 zł	83,99	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		4 498 148,00 zł	11 815 269,00 zł	11 578 067,47 zł	97,99	4 399 148,00 zł	11 815 269,00 zł	11 578 067,47 zł	97,99

85211	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	0,00 zł	6 695 518,00 zł	6 545 347,42 zł	97,76	4 333 284,00 zł	6 695 518,00 zł	6 545 347,42 zł	97,76
	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		6 695 518,00 zł	6 545 347,42 zł	97,76				-
	3110 świadczenia społeczne					4 199 316,00 zł	6 581 774,00 zł	6 447 602,00 zł	97,96
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					132 968,00 zł	53 000,00 zł	51 867,97 zł	97,86
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne						9 379,00 zł	8 954,90 zł	
	4120 składki na Fundusz Pracy						1 200,00 zł	1 007,10 zł	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						28 500,00 zł	18 490,81 zł	
	4260 zakup energii						500,00 zł	367,38 zł	
	4270 Zakup usług remontowych						9 250,00 zł	9 250,00 zł	
	4300 zakup usług pozostałych						7 645,00 zł	4 927,31 zł	64,45
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						500,00 zł	0,00 zł	
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki						500,00 zł	172,47 zł	
	4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń						1 370,00 zł	1 367,41 zł	
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00 zł	1 900,00 zł	1 340,07 zł	70,53
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 432 284,00 zł	4 988 658,00 zł	4 917 428,86 zł	98,57	0,00 zł	4 988 658,00 zł	4 917 428,86 zł	98,57
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 432 284,00 zł	4 988 658,00 zł	4 917 428,86 zł	98,57				-
	3110 świadczenia społeczne						4 613 747,79 zł	4 572 371,52 zł	99,10
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników						118 900,21 zł	95 989,98 zł	80,73
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne						229 238,00 zł	224 223,95 zł	97,81
	4210 zakup materiałów i wyposażenia						15 586,00 zł	15 536,55 zł	99,68
	4300 zakup usług pozostałych						11 186,00 zł	9 306,86 zł	83,20
85213	<b>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.</b>	14 243,00 zł	29 351,00 zł	28 969,20 zł	98,70	14 243,00 zł	29 351,00 zł	28 969,20 zł	98,70
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 243,00 zł	29 351,00 zł	28 969,20 zł	98,70				-
	4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne					14 243,00 zł	29 351,00 zł	28 969,20 zł	98,70
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		10 800,00 zł	7 955,89 zł	73,67		10 800,00 zł	7 955,89 zł	73,67
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10 800,00 zł	7 955,89 zł	73,67				-
	3110 świadczenia społeczne						10 584,00 zł	7 883,01 zł	74,48
	4210 zakup materiałów i wyposażenia						216,00 zł	72,88 zł	33,74
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	0,00 zł	55 692,00 zł	55 692,00 zł	100,00		55 692,00 zł	55 692,00 zł	100,00 zł

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		55 692,00 zł	55 692,00 zł	100,00				
	3110	świadczenia społeczne						55 692,00 zł	55 692,00 zł	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 621,00 zł	35 000,00 zł	22 544,60 zł	64,41	51 621,00 zł	35 000,00 zł	22 544,60 zł	64,41
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 621,00 zł	35 000,00 zł	22 544,60 zł	64,41				
	4300	Zakup usług pozostałych					51 621,00 zł	35 000,00 zł	22 544,60 zł	64,41
85295		Pozostała działalność		250,00 zł	129,50 zł	51,80		250,00 zł	129,50 zł	51,80
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		250,00 zł	129,50 zł	51,80				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						250,00 zł	129,50 zł	51,80
<b>RAZEM</b>			<b>4 607 632,00 zł</b>	<b>12 649 015,10 zł</b>	<b>12 366 503,92 zł</b>	<b>97,77</b>	<b>4 508 632,00 zł</b>	<b>12 649 015,10 zł</b>	<b>12 366 503,92 zł</b>	<b>97,77</b>

Załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z dnia 24 marca 2017 roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY  
ZA 2016 ROK**

		w zł					
Nazwa Jednostki Pomocniczej	Dział	Rozdział	Paragraf	plan na 2016 rok	plan po zmianach	WYKONANIE	wskaźnik realizacji
1	2	3	4	6	7	8	9
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>55 000,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>100,00</b>
			4270 zakup usług remontowych	55 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym:				0,00
Osiedle Staromiejskie				25 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Osiedle Północ				29 500,00	0,00	0,00	0,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 500,00	21 500,00	100,00
			w tym:		21 500,00	21 500,00	100,00
Osiedle Północ							
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>6 527,00</b>	<b>22,90</b>
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>6 527,00</b>	<b>100,00</b>
			4300 zakup usług pozostałych	28 500,00	500,00	500,00	100,00
			w tym:				
Osiedle Wieleń Południe				28 500,00	500,00	500,00	100,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	6 027,00	0,00
			w tym:		28 000,00	6 027,00	0,00
Osiedle Wieleń Południe							
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA</b>		<b>1 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 991,38</b>	<b>99,91</b>
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 492,80</b>	<b>99,92</b>
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,58	99,72
			w tym:				
Osiedle Wieleń Południe				500,00	500,00	498,58	99,72
			4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	9 500,00	9 492,80	99,92
			w tym:				
Osiedle Staromiejskie				500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Osiedle Wieleń Północ				500,00	8 500,00	8 492,80	99,92
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
Osiedle Wieleń Południe				1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym:		1 000,00	1 000,00	100,00
Osiedle Wieleń Południe							
	<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>64 018,38</b>	<b>74,44</b>

Załącznik nr 8 do informacji Burmistrza Wielunia z dnia 24  
marzec 2017 roku

## WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2016 ROK

Nazwa jednostki (SOŁECTWA)	Dział Rozdział Paragraf	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE	Wskaźnik realizacji 7:6
1	2 3 4	6	7	8
	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 331,00</b>	<b>30 818,47</b>	<b>98,36</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 331,00</b>	<b>30 818,47</b>	<b>98,36</b>
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 448,00	15 447,15	99,99
	w tym:			
Miały	Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych	1 000,00	999,15	99,92
Rosko	Utrzymanie i remont chodników i dróg gminnych	14 448,00	14 448,00	100,00
	4270 zakup usług remontowych	11 383,00	11 371,34	99,90
	w tym:			
Hamrzysko	Utworzenie terenu przy sali wiejskiej	10 500,00	10 489,36	99,90
Gieczyniek	Remont dróg gminnych i przystanku autobus.	883,00	881,98	99,88
	4300 zakup usług pozostałych	4 500,00	3 999,98	88,89
	w tym:			
Rosko	Utrzymanie i remont chodników i dróg gminnych	2 000,00	1 999,98	100,00
Rosko	Zagospodarowanie i utrzymanie rynku	2 500,00	2 000,00	80,00
	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,74</b>	<b>99,99</b>
	<b>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,74</b>	<b>99,99</b>
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,74	99,99
	w tym:			
Miały	Remont salki OSP	2 000,00	1 999,74	99,99
	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 136,00</b>	<b>37 117,27</b>	<b>99,95</b>
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>34 136,00</b>	<b>34 117,28</b>	<b>99,95</b>
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 136,00	15 117,28	99,88
	w tym:			
Kałątek	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	100,00	100,00	100,00
Dębogóra	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	1 500,00	1 498,49	99,90
Dzierżążno M.	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	500,00	499,19	99,84
Gieczyniek	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	3 160,00	3 159,89	100,00
Zielonowo	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	766,00	765,02	99,87
Wrzeszczyna	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	2 000,00	1 990,86	99,54
Dzierżążno W.	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	2 500,00	2 499,50	99,98
Marianowo	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	300,00	300,00	100,00
Hamrzysko	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	410,00	408,78	99,70
Rosko	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Herbutowo	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	300,00	300,00	100,00
Miały	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	500,00	499,55	99,91
Mężyk	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	400,00	396,00	99,00
Nowe Dwory	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Kocię Wielki	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	700,00	700,00	100,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	w tym:			
Kałątek	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	500,00	500,00	100,00
Dębogóra	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00
Gieczyniek	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Zielonowo	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	800,00	800,00	100,00
Miały	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	1 200,00	1 200,00	100,00
Dzierżążno M.	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00
Marianowo	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	500,00	500,00	100,00
Kuźniczka	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	1 400,00	1 400,00	100,00
Dzierżążno W.	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
Wrzeszczyna	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
Rosko	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	4 500,00	4 500,00	100,00

Kocięń Wielki	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	500,00	500,00	100,00
Mężyk	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	600,00	600,00	100,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00</b>
	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,00
	w tym:			
Kocięń Wielki	Oświetlenie dróg gminnych	3 000,00	2 999,99	100,00
	<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>209 776,00</b>	<b>209 193,72</b>	<b>99,72</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>209 776,00</b>	<b>209 193,72</b>	<b>99,72</b>
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	120,00	-	0,00
	w tym:			
Herbertowo	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w tym wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego	120,00	-	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	86 348,00	86 252,49	99,89
	w tym:			
Kuźniczka	Nagrody dla Koła Pszczelarzy	100,00	97,13	97,13
Kuźniczka	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	6 007,00	5 996,62	99,83
Kałątek	Doposażenie ogólnodostępnej strefy rekreacji i sołectwa	7 086,00	7 084,95	99,99
Kałątek	Organizacja Dnia Dziecka wydatki na kulturę	1 000,00	1 000,00	100,00
Mężyk	Organizacja Dnia Kobiet, Dziecka Gwiazdka	1 000,00	999,13	99,91
Wrzeszczyna	Utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	999,15	99,92
Wrzeszczyna	Organizacja Dnia Dziecka i Festyn	500,00	500,00	100,00
Kocięń Wielki	Remont i zagospodarowanie sali wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
Kocięń Wielki	Dożynki wiejskie	2 293,00	2 293,00	100,00
Dzierżążno W.	Doposażenie i remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przyległego	4 226,00	4 226,00	100,00
Dzierżążno W.	Organizacja wiejskich imprez kulturalno-integracyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00
Gieczyniek	Organizacja imprezy kulturalnej	900,00	900,00	100,00
Dębogóra	Organizacja festynu	1 000,00	999,57	99,96
Marianowo	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
Marianowo	Organizacja Dnia Dziecka, Parafiada, Jubileusz	800,00	800,00	100,00
Miały	Remont pomieszczenia Izby Historii	2 000,00	1 997,91	99,90
Miały	Organizacja imprez integracyjnych	3 348,00	3 348,00	100,00
Herbertowo	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	1 999,96	100,00
Herbertowo	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w tym wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego	4 811,00	4 796,06	99,69
Hamrzysko	Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Kobiet	700,00	648,79	92,68
Rosko	Doposażenie WDK, i prowadzenie strony internetowej	2 000,00	1 999,99	100,00
Biała	Wyposażenie sali wiejskiej	3 000,00	2 999,88	100,00
Folsztyn	Dzień Dziecka	500,00	500,00	100,00
Folsztyn	Organizacja Dożynek	1 500,00	1 500,00	100,00
Folsztyn	Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej	5 000,00	4 999,91	100,00
Folsztyn	Doposażenie sali wiejskiej	3 000,00	2 999,44	99,98
Gulcz	Rozbudowa sceny z zadaszeniem	13 877,00	13 867,00	99,93
Gulcz	Dofinansowanie KGW w Gulczu	2 500,00	2 500,00	100,00
Nowe Dwory	Remont i wyposażenie świetlicy śródown.	2 100,00	2 100,00	100,00
Nowe Dwory	Organizacja Pikniku Rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270 zakup usług remontowych	38 602,00	38 598,97	99,99
	w tym:			
Mężyk	Remont sali wiejskiej i zagospodarowanie przyl. terenu	8 916,00	8 916,00	100,00
Dzierżążno W.	Doposażenie i remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przyległego	2 400,00	2 400,00	100,00
Gieczyniek	Remont sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
Zielonowo	Remont sali wiejskiej	12 000,00	11 998,52	99,99
Nowe Dwory	Remont i wyposażenie świetlicy śródown.	9 086,00	9 084,47	99,98
Herbertowo	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w tym wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego	3 700,00	3 699,98	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	84 706,00	84 342,26	99,57
	w tym:			

Gieczynek	Organizacja imprezy kulturalnej	2 000,00	2 000,00	100,00
Kalądek	Organizacja Dnia Dziecka i wydatki na kulturę	1 000,00	1 000,00	100,00
Dzierżążno M.	Doposażenie placu zabaw	6 118,00	6 117,00	99,98
Kuźniczka	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	600,00	600,00	100,00
Dzierżążno W.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	5 000,00	4 980,55	99,61
Dzierżążno W.	Organizacja wiejskich imprez kulturalno-integracyjnych	3 637,00	3 637,00	100,00
Wrzeszczyna	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	14 638,00	14 637,00	99,99
Wrzeszczyna	Wykonanie i wyposażenie placu rekreacyjnego	9 148,00	9 102,00	99,50
Rosko	Organizacja Festynu rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00
Rosko	Doposażenie WDK, i prowadzenie strony internetowej	800,00	516,74	64,59
Marianowo	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	2 526,00	2 526,00	100,00
Marianowo	Organizacja Dnia Dziecka, Parafiada, Jubileusz	3 200,00	3 192,00	99,75
Miały	Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
Herbertowo	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00
Herbertowo	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w tym wykonanie	630,00	630,00	100,00
Dębogóra	Utrzymanie świetlicy	9 806,00	9 806,00	100,00
Dębogóra	Organizacja festynu	2 000,00	1 999,99	100,00
Nowe Dwory	Organizacja Pikniku Rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00
Folsztyn	Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00
Folsztyn	Organizacja Dożynek	3 000,00	3 000,00	100,00
Folsztyn	Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej	2 879,00	2 875,00	99,86
Biała	Wyposażenie placu zabaw	10 724,00	10 722,98	99,99
	<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 630,43</b>	<b>98,97</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 630,43</b>	<b>98,97</b>
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym:			
Wrzeszczyna	Organizacja Półmaratonu	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 930,93	97,87
	w tym:			
Miały	Doposażenie boiska i klubu sportowego	5 000,00	4 631,00	92,62
Nowe Dwory	Zagospodarowanie terenu przy boisku i placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
Gulcz	Dofinansowanie klubu sportowego MKS Gulcz	7 000,00	7 000,00	100,00
Kuźniczka	Organizacja imprez sportowo – kulturalno - rekreacyjnych	400,00	399,95	99,99
Rosko	Doposażenie boiska sportowego	2 300,00	2 299,98	100,00
Kuźniczka	Utrzymanie Zieleni na boisku	600,00	600,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	17 700,00	17 699,50	100,00
	w tym:			
Miały	Urządzanie siłowni pod chmurką	15 000,00	15 000,00	100,00
Nowe Dwory	Zagospodarowanie terenu przy boisku i placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00
Kuźniczka	Organizacja imprez sportowo – kulturalno - rekreacyjnych	200,00	199,50	99,75
	<b>O G Ń L E M</b>	<b>316 243,00</b>	<b>314 759,63</b>	<b>99,53</b>

Załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z dnia 24 marca 2017 roku

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE**  
**DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW**  
**ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W**  
**Za 2016 rok**

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	PLAN WYDATKÓW		WYKONANIE WYDATKÓW	Wskaźnik realizacji wydatków	
	po zmianach			bieżące	
		bieżące	bieżące	12 ; 10	
1	2	3	10	12	14
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>179 610,00</b>	<b>166 842,10</b>	<b>92,89</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>89,00</b>
		4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 780,00	89,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>177 610,00</b>	<b>165 062,10</b>	<b>92,94</b>
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 191,08	88,23
		4120 składki na Fundusz Pracy	400,00	273,86	68,47
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 297,54	98,92
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 947,42	63,91
		4260 zakup energii	16 500,00	15 818,48	95,87
		4300 zakup usług pozostałych	37 877,00	37 797,54	99,79
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 035,73	50,89
		4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	8 295,80	82,96
		4430 różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00
		4520 opłaty na rzecz budżetu jst	210,00	32,55	15,50
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 473,00	22 472,10	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>14 000,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>99,86</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>99,86</b>
		4300 zakup usług pozostałych	14 000,00	13 980,00	99,86
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>55 200,00</b>	<b>49 529,61</b>	<b>89,73</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>55 200,00</b>	<b>49 529,61</b>	<b>89,73</b>
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	4 412,24	88,24
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 847,86	99,61
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 922,91	58,55
		4300 zakup usług pozostałych	4 500,00	2 346,60	52,15
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>			<b>248 810,00</b>	<b>230 351,71</b>	<b>92,58</b>



Załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z 24 dnia marca 2017 roku

## DOCHODY I WYDATKI związane z gospodarką wodną i ochroną środowiska za 2016 rok

w zł							
Poz.	Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1	Dział	Rozdział	Paragraf	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY</b>							
1.	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 285,48</b>	<b>95,71</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	40 000,00	38 285,48	95,71
		0690 wpływy z różnych opłat		40 000,00	40 000,00	38 285,48	95,71
<b>R A Z E M 1</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 285,48</b>	<b>95,71</b>
<b>WYDATKI</b>							
2.	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>52,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe		9 000,00	9 000,00	4 700,00	52,22
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		4300 zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	4 200,00	52,50
3.	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>25 939,37</b>	<b>83,68</b>
	90002	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 500,00	7 500,00	7 059,00	94,12
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 107,00	73,80
		4300 zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	5 952,00	99,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 000,00	22 000,00	17 964,90	81,66
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	9 846,90	98,47
		4300 zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	8 118,00	67,65
	90095	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	915,47	61,03
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	1 500,00	915,47	61,03
<b>R A Z E M 2 + 3 + 4</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 639,37</b>	<b>76,60</b>

Załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z dnia 24 marca 2017 roku

## Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

za 2016 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF		DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>310 736,96</b>	<b>310 736,96</b>	<b>169 595,80</b>	<b>167 958,91</b>
<b>80101</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>310 736,96</b>	<b>310 736,96</b>	<b>169 595,80</b>	<b>167 958,91</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303 356,96	303 356,96		
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 243,60	1 243,60
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników			50 927,16	50 927,16
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników			7 400,00	7 400,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 956,59	8 956,59
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 272,00	1 272,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 278,19	1 278,19
4129	Składki na Fundusz Pracy			181,00	181,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 340,00	3 905,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			22 515,72	22 374,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			3 028,28	3 028,28
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 500,00	3 422,69
4269	zakup energii			1 618,00	1 618,00
4277	Zakup usług remontowych			17 948,80	17 948,00
4279	Zakup usług remontowych			7 000,00	7 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			28 560,46	27 577,20
4309	Zakup usług pozostałych			2 446,00	2 446,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 380,00	7 380,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 380,00	7 380,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>310 736,96</b>	<b>310 736,96</b>	<b>169 595,80</b>	<b>167 958,91</b>

Załącznik nr 12 do sprawozdania  
Burmistrza Wielonia z dnia 24  
marca 2017 roku

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za 2016 rok	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17788990,9	3200465,8	2.556.924,79	4364886,1	6377829	3300000	15680950,9
1.a	- wydatki bieżące				363792,9	162215,8	160.578,91	201577,1	0	0	363792,9
1.b	- wydatki majątkowe				17425198	3038250	2.396.345,88	4163309	6377829	3300000	15317158
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				365572,9	169595,8	167.958,91	195977,1	0	0	365572,9
1.1.1	- wydatki bieżące				358192,9	162215,8	160.578,91	195977,1	0	0	358192,9
1.1.1.1	Nowe miejsca przedszkolne na terenie Gminy Wieleń - Zabezpieczenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Wieleń	Samorządowa Administracja Oświatowa	2016	2017	358192,9	162215,8	160.578,91	195977,1	0	0	358192,9
1.1.2	- wydatki majątkowe				7380	7380	7.380,00	0	0	0	7380
1.1.2.1	Nowe miejsca przedszkolne na terenie Gminy Wieleń - Zabezpieczenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Wieleń	Samorządowa Administracja Oświatowa	2016	2017	7380	7380	7.380,00	0	0	0	7380
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17423418	3030870	2.388.965,88	4168909	6377829	3300000	15315378
1.3.1	- wydatki bieżące				5600	0	0	5600	0	0	5600

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Wielki	Urząd Miejski w Wielki	2016	2017	5600	0	0	5600	0	0	5600
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				17417818	3030870	2.388.965,88	4163309	6377829	3300000	15309778
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Wielki	2016	2017	367220	17220	0	350000	0	0	367220
1.3.2.2	Adaptacja budynku usytuowanego w kompleksie Zespołu Szkół w Wielki na cele oświatowe. - Adaptacja budynku usytuowanego w kompleksie Zespołu Szkół w Wielki na cele oświatowe.	Urząd Miejski w Wielki	2016	2018	1899649	17100	16.605,00	50000	1832549	0	1899649
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk, Hamrzysko, Biela wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Wielki( ul. Janka z Czarnkovej) i Rosko - Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk, Hamrzysko, Biela wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Wielki( ul. Janka z Czarnkovej) i Rosko	Urząd Miejski w Wielki	2016	2019	4699300	105300	104.919,00	100000	2200000	2000000	4699300
1.3.2.4	Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Sportowej w Wielki - Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Sportowej w Wielki	Urząd Miejski w Wielki	2016	2017	107457	41180	6.027,00	66277	0	0	107457
1.3.2.5	Program. Budowa hali sportowej w Wielki - Rozwój oświaty	Urząd Miejski w Wielki	2007	2017	6507842	2749000	2.160.554,88	3507032	0	0	4399802

1.3.2.6	Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz - Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz	Urząd Miejski w Wieleniu	2016	2018	2336350	101070	100.860,00	90000	2145280	0	2336350
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieleń - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieleń	Urząd Miejski w Wieleniu	2017	2019	1500000	0	0	0	200000	1300000	1500000