

Zarządzenie Nr 33/2018
Burmistrza Wielenia
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2017 rok, jak w załączniku do zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Wieleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

mgr Michał Rybaczek

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA WIELENIA**

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIELEŃ
ZA 2017 ROK**



WIELEŃ, 28 MARZEC 2018 ROK



Spis treści

• CZĘŚĆ OPISOWA

Informacje ogólne o budżecie.....	Str. 3
Dochody.....	Str. 8
Wydatki.....	Str. 26
Rozchody.....	Str. 84

• CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Informacje ogólne o budżecie (zał. Nr 1).....	Str. 85
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu (zał. Nr 2).....	Str. 86
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu (zał. Nr 3).....	Str. 93
Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych (zał. Nr 4).....	Str. 105
Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych i przekazanych (zał. Nr 5).....	Str. 107
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (zał. Nr 6).....	Str. 108
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych gminy (zał. Nr 7).....	Str. 112
Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego (zał. Nr 8)	Str. 113



Spis treści

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. Nr 9)..... Str. 116

Szczegółowe wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. Nr 10)..... Str. 117

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 (zał. Nr 11)..... Str. 118

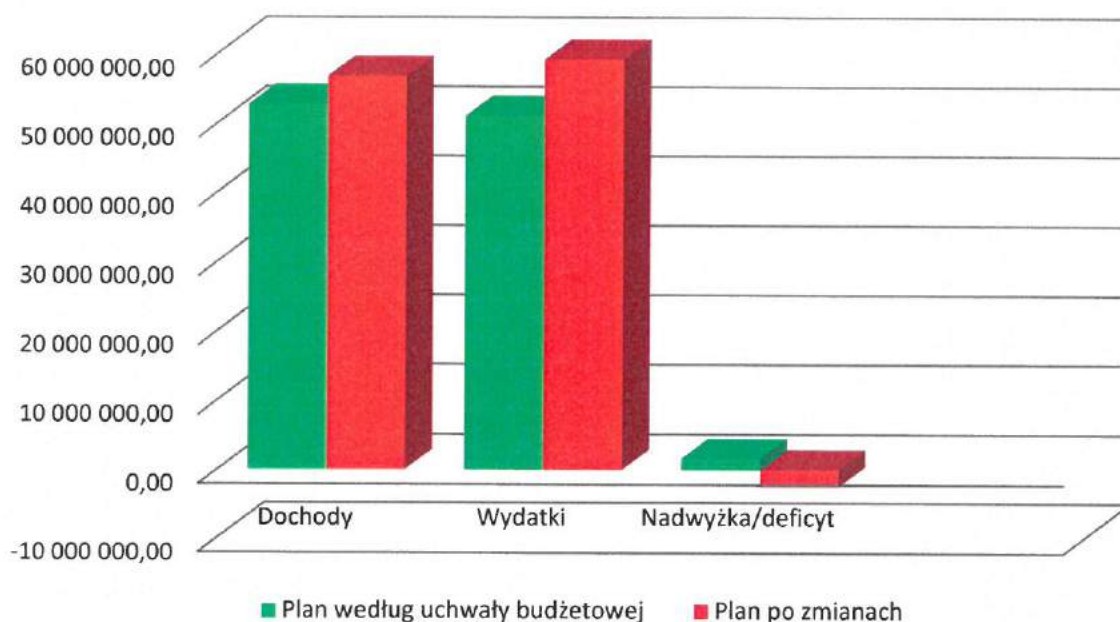


INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2017 rok, po stronie **dochodów**, wynosił **52.591.030,44 zł**, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **56.614.623,38 zł**.

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił **50.930.318,44 zł**, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu półrocza wynosił **59.084.862,48 zł**.

Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2017 roku



Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2017 rok wykazywał nadwyżkę w wysokości 1.660.712,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego po wprowadzeniu wolnych środków oraz dodatkowych zadań deficyt wyniósł 2.470.239,10 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 Wieleniu 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, 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 kwiecień 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 31.12.2017 r. łącznie 1.660.712,00 zł rocznie) stanowiły dochody własne oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki. 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”. Pozostałe kredyty i pożyczki to: pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie gminy Wielen” Nr 261/XXV/2017 z 15 maja 2017 roku, pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu” Nr 301/XXVII/2017 z 28 sierpnia 2017 roku, pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenia magazynu przeciwpowodziowego Gminy Wielen” Nr 314/XXIX/2017 z 08 listopada 2017 roku.

Na koniec 31 grudnia 2017 roku zaplanowany budżet zamknął się deficytem w kwocie 2.470.239,10 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 1.489.860,95 zł. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na koniec 31 grudnia 2017 roku w okresie sprawozdawczym ośmiokrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej oraz jedenastokrotnie 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:

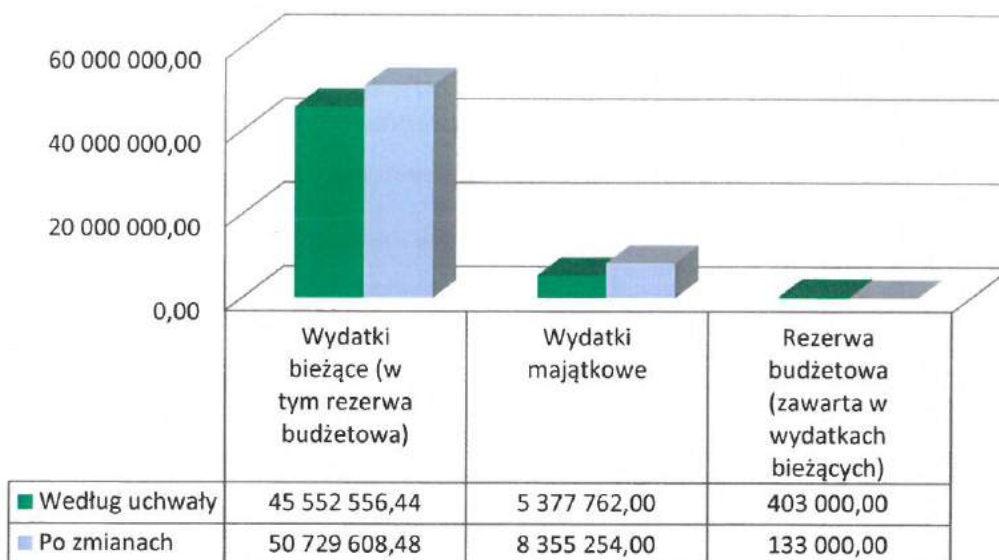
I. Dotacje i dochody własne

W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększył się o kwotę **4.023.592,94 zł**, z tego:

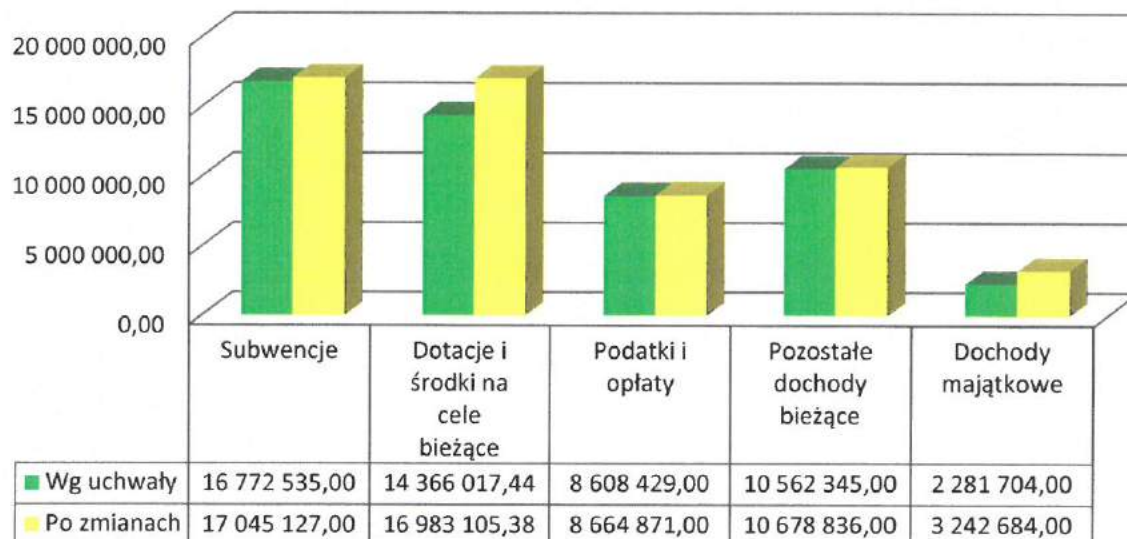
- **zwiększenie o 741.913,47 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **zwiększenie o 1.674.845,45 zł** pozostałych dochodów własnych, w tym z majątku gminy oraz subwencji,
- **zwiększenie o 1.568.483,02 zł** dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- **zwiększenie o 38.351,00 zł** dotacji na dofinansowanie zadań gminy z udziałem środków europejskich.



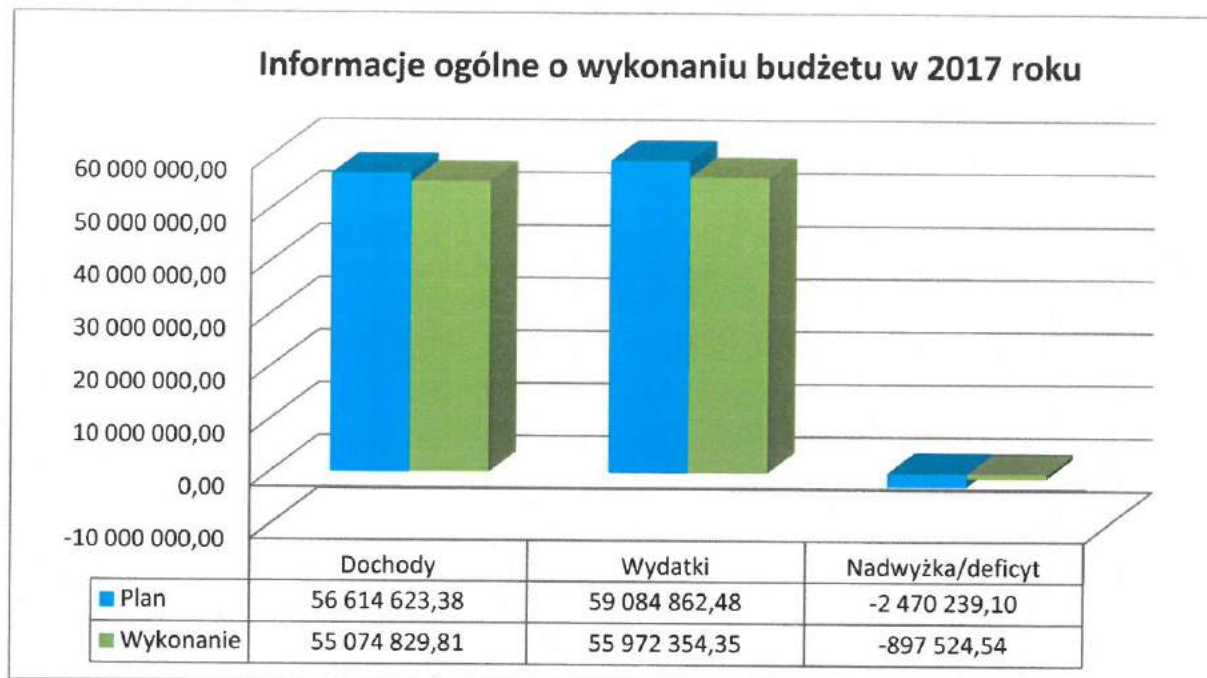
Struktura kwotowa wydatków w 2017 roku



Struktura kwotowa planowanych dochodów budżetu w 2017 roku



Plan wydatków budżetu na koniec 31 grudnia 2017 roku, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 8.154.544,04 zł, przy czym zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących o kwotę 5.177.052,04 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 2.977.492,00 zł.



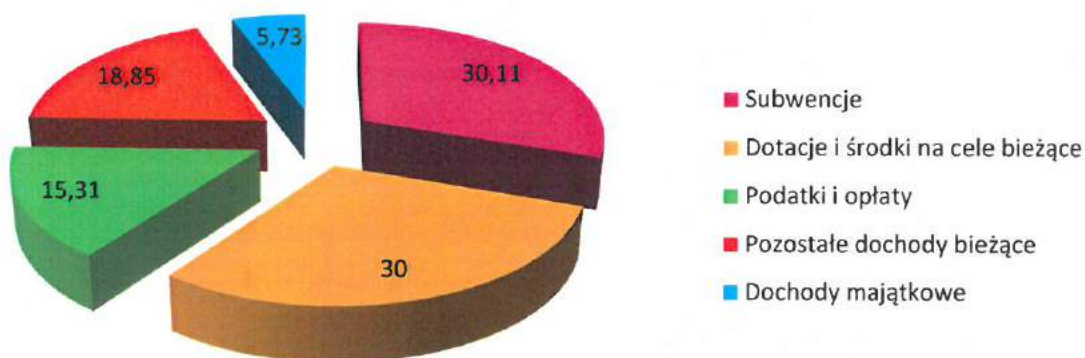
Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania



DOCHODY

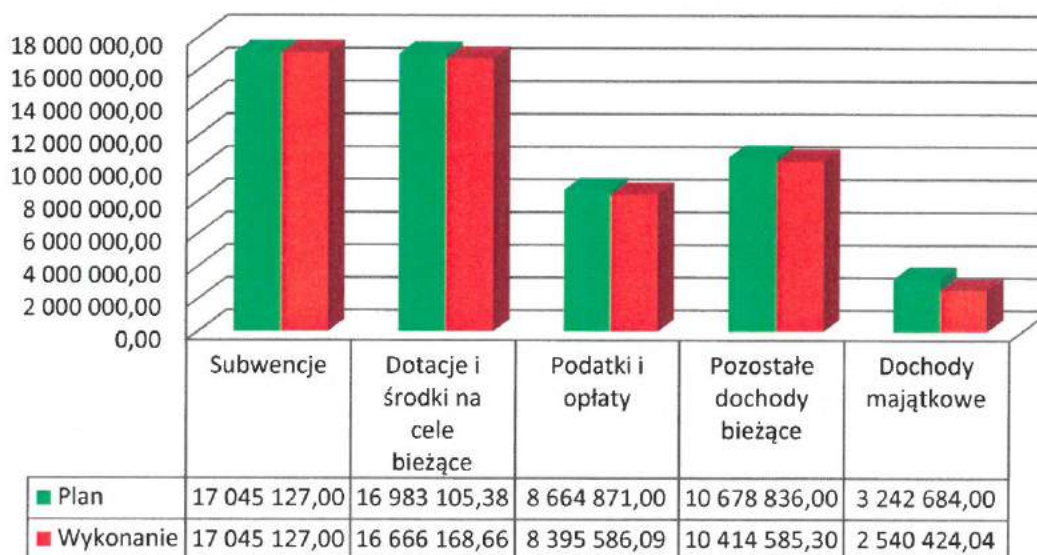
Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **56.614.623,38 zł**.

Struktura procentowa planowanych dochodów budżetu w 2017 roku



Wykonane na koniec 31 grudnia 2017 roku dochody osiągnęły wielkość **55.074.829,81 zł**, co oznacza **97,28%** wykonania planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetu w 2017 roku





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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi na koniec 2017 roku 53.371.939,38 zł, natomiast ich wykonanie 52.521.467,05 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 95,39 %.

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 **6.968.701,00 zł**, zrealizowano w kwocie **7.126.870,00 zł**, co stanowi 102,27 % 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 **170.182,28 zł**, co stanowi 85,09% wykonania planu rocznego.

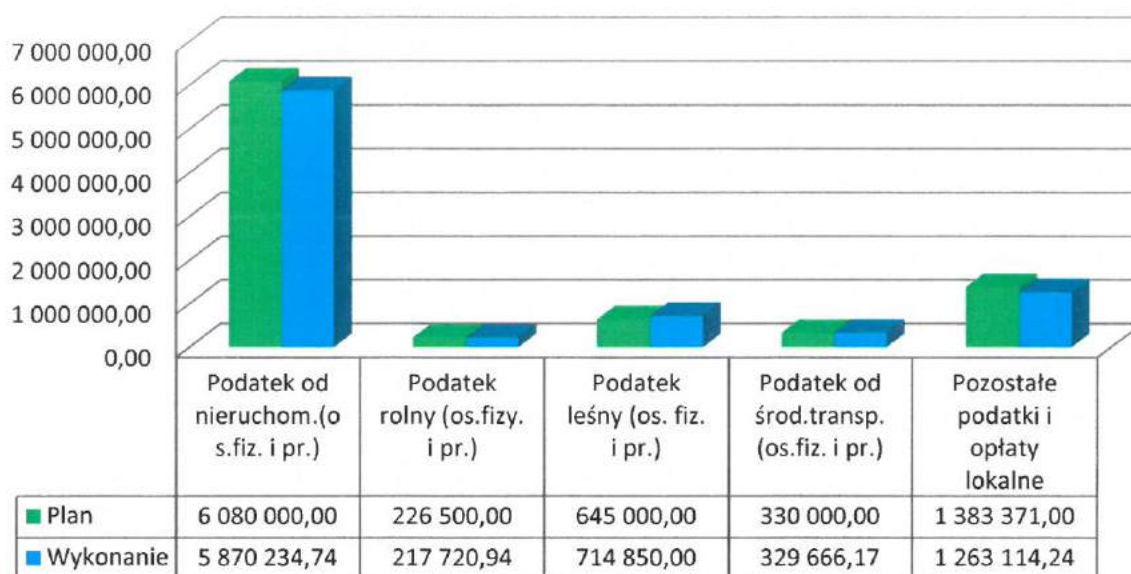
III. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 15,98%.

Planowane wpływy z podatków i opłat w wysokości **8.664.871,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **8.395.586,09 zł**, co oznacza **96,90%** wykonania planu rocznego. Kształtowały się następująco:



Realizacja podatków i opłat w 2017 roku



1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – (600.60004 §0490)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 5.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 2.612,50 zł (opłata za udostępnienie gminnych przystanków komunikacji).

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 52,25 %.

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

Plan dochodów na 2017r. wynosi 70.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 67.127,51 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 95,90 %. Kwota zaległości użytkowania wieczystego wynosi 2.403,47 zł (zalega 9 osób). Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat użytkowania wieczystego gruntów wynosi 1.029,74 zł (33 osoby). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2018r.

3. Wpływy z różnych opłat – (750.75023 §0690)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 150,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 0,00 zł.



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

Plan na 2017 rok wynosi 5.000,00 zł, natomiast wykonanie 3.692,12 zł, co stanowi 73,84 % wykonania rocznego planu.

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

Plan na 2017 rok wynosi 4.050.000,00 zł, należności – 4.290.184,69 zł, dochody wykonane – 3.769.077,83 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 445.176,85 zł.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. dotyczą 9 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 7 firm:

- Konto 70 - 29.065,00 zł (IV/2012-XII/2017),
- Konto 117 - 2.411,00 zł (XII/2017),
- Konto 121 – 82.301,71 zł (XI-XII/2017),
- Konto 101 – 138.965,00 zł (V/2011-XII/2017),
- Konto 124 – 1.158,00 zł (XI-XII/2017),
- Konto 119 – 5.309,17 zł (V/2015-XII/2017),
- Konto 122 – 6.008,00 zł (X-XII/2016),
- Konto 59 – 42.418,00 zł XII/2016),
- Konto 88 – 137.421,00 zł (I/2013-XII/2017),

Zaległości pozostałych 6 firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 3.261,99 zł (dotyczą 28 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2018 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 93,06 %. Na dzień 31.12.2017 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych) wpisane są 3 firmom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 418.834,00 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne (756.75615 §0320)

Plan na 2017 rok wynosi 6.500,00 zł, należności – 5.360,84 zł, dochody wykonane – 5.260,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 145,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłata w kwocie 41,16 zł dotycząca 2 firmy zaliczona będzie na poczet podatku w 2018 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 80,92 %.



7. Podatek leśny – osoby prawne (756.75615 §0330)

Plan na 2017 rok wynosi 600.000,00 zł, należności – 663.767,00 zł, dochody wykonane – 663.750,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20,00 zł (dotyczą 3 firm). Nadpłata w kwocie 3,00 zł (dotyczy 1 firmy) zaliczona będzie na poczet podatku w 2018 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 110,63 %.

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

Plan na 2017 rok wynosi 50.000,00 zł, należności – 106.658,50 zł, dochody wykonane 79.743,52 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 29.654,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 159,49 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. dotyczą 2 firm, w następujących kwotach:

- 2.707,00 zł;
- 26.947,50 zł;

W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 2.739,52 zł.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500)

Plan na 2017 rok wynosi 13.000,00 zł, natomiast wykonanie 4.140,00 zł, co stanowi 31,85 % wykonania rocznego planu.

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

Plan na 2017 rok wynosi 2.030.000,00 zł, należności – 4.758.715,92 zł, dochody wykonane – 2.101.156,91 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.226.980,95 zł i dotyczą 485 osób. Zaległości 56 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (2.143.223,76 zł) i stanowią 96,24 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 31.336,34 zł (dotyczą 932 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2018 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 103,51 %. Na dzień 31.12.2017 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 20 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 2.751.052,20 zł.

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

Plan na 2017 rok wynosi – 220.000,00 zł, należności – 222.265,05 zł, dochody wykonane – 212.460,94 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. rok wynoszą 16.171,15 zł i dotyczą 92 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 4 podatników. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 6.367,04 zł (dotyczą 222 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2018 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 96,57 %. Na dzień 31.12.2017 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.

12. Podatek leśny – osoby fizyczne (756.75616 §0330)

Plan na 2017 rok wynosi 45.000,00 zł, należności – 53.419,82 zł, dochody wykonane – 51.100,00 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.951,42 zł i dotyczą 46 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 dotyczą 1 podatnika. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 631,60 zł (dotyczą 26 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2018 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 113,56 %.

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

Plan na 2017 rok wynosi 280.000,00 zł, należności – 393.136,36 zł, dochody wykonane – 249.922,65 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 147.806,58 zł i dotyczą 17 osób. Zaległości 13 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (146.869,58 zł) stanowią 99,37% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 89,26%. Na dzień 31.12.2017 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.

14. Podatek od spadków i darowizn (756.75616 §0360)

Z planowanej kwoty 40.000,00 zł, wykonano 38.963,70 zł, co stanowi 97,41% rocznego planu.



15. Wpływy z opłaty targowej (756.75616 §0430)

Plan na 2017 rok wynosi 150.000,00 zł, dochody wykonane – 124.221,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 82,81%.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 200.000,00 zł natomiast wykonano 274.702,19 zł, co stanowi 137,35% planowanego dochodu.

17. Wpływy z opłaty skarbowej (756.75618 §0410)

Plan na 2017 rok wynosi 35.000,00 zł, dochody wykonane – 32.616,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 93,19%.

18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618 §0460)

Plan na 2017 rok wynosi 80.000,00 zł, należności – 21.561,00 zł, dochody wykonane – 21.561,11 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec 2017 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 26,95 %.

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

Plan dochodów na 2017r. wynosi 260.500,00 zł, dochody wykonane wynoszą 262.585,03 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 100,80 %. Kwota zaległości wynosi 87,74 zł (zalega 1 osoba). Kwota nadpłaty wynosi 153,62 zł (26 osób).

20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (756. 75618 §0490)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 22.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 19.873,47 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 90,33 %. Kwota zaległości wynosi 317,43 zł (zalegają 43 osoby). Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłat wynosi 557,30 zł (33 osoby); nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w latach przyszłych.



21. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (756. 75616 §0640, 756. 75618 §0640, 756. 75615 §0640)

Plan na 2017 rok wynosi 7.700,00 zł, dochody wykonane – 9.176,33 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 119,17%.

22. Wpływy z różnych opłat (756. 75618 §0690)

Brak planu dochodów na 2017r., dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 382,25 zł (opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym).

23. Wpływy z różnych opłat (758. 75814 §0690)

Plan na 2017 rok wynosi 23.242,00 zł, dochody wykonane – 4.700,00 zł (darowizna OSP Wrzeszczyna). Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 20,22%.

24. Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0610)

Plan na 2017 rok wynosi 0,00 zł, dochody wykonane – 52,00 zł.

25. Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0690)

Plan na 2017 rok wynosi 1.200,00 zł, dochody wykonane – 72,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 6,00%.

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

Plan na 2017 rok wynosi 10.065,00 zł, dochody wykonane – 4.592,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 45,62%.

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

Plan na 2017 rok wynosi 78.873,00 zł, dochody wykonane – 65.799,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 83,42%.



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

Plan na 2017 rok wynosi 50.142,00 zł, dochody wykonane – 34.223,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 68,25%.

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

Plan na 2017 rok wynosi 286.499,00 zł, dochody wykonane – 246.944,33 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 86,19%. 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. Zgodnie z Uchwałą Nr 217/XXI/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, od 8 grudnia 2016 roku nie pobiera się opłat za dzieci 6-letnie.

30. Wpływy z różnych opłat (900.90019 §0690)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 45.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 45.078,20 zł (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ). Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 100,17%.

31. Opłata od posiadania psów (756.75616 § 0370)

Plan na 2017 rok wynosi 0,00 zł, należności – 57,60 zł, dochody wykonane – 0,00 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł. Nastąpiło odpisanie przedawnionych zobowiązań podatkowych.



IV. Subwencje

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **17.045.127,00 zł**, w tym:

- **części oświatowej 10.740.866,00 zł** (przed zmianą 10.468.274,00 zł),
- **części równoważącej 172.150,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- **części wyrównawczej 6.132.111,00 zł** (plan nie uległ zmianie).

Wykonanie subwencji wyniosło **17.045.127,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu do końca 2017 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 30,11% wykonanych dochodów budżetu.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

30,00 % planowanych dochodów budżetu na 2017 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju **dotacje**. Na koniec okresu sprawozdawczego ich plan zamykał się kwotą **16.983.105,38 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (14.366.017,44 zł) zwiększył się o 2.617.087,94 zł.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały m.in. 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 **16.666.168,66 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 **6.398.620,02 zł**, w tym:

- **2.493,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **6.396.127,02 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 – 488.552,34 zł,
2. administrację publiczną (urząd wojewódzki – zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 119.052,00 zł,
3. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie, wybory Prezydenta RP – 2.493,00 zł,
4. oświata i wychowanie – 170.771,10 zł,
5. pomoc społeczna i rodzina – 5.616.825,00 zł.

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość **15.207.416,02 zł**, co oznacza 97,56 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 27,62 %.

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 **1.543.444,47 zł**, w tym:

- **84.169,87 zł** dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. (758.75814§2030),
- **71.130,80 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2017 r. (801.80101§2030),
- **100.000,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. (801.80103§2030),
- **294.710,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. (801.80104§2030),
- **1.441,80 zł** dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (801.80120§2030),



- **26.997,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030),
- **164.000,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **275.200,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216§2030),
- **101.070,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (852.85219§2030),
- **264.472,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85230§2030),
- **152.264,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415§2030),
- **7.989,00 zł** dotacji przeznaczonej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. (854.85415§2030).

Otrzymano **1.471.122,24 zł**, a to oznacza 95,32 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,68 %.

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

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił **202.437,44 zł**, w tym:

- **21.886,44 zł** (801.80104§2008),
- **82.240,00 zł** na realizację zadania ERASMUS+ (801.80110§2001),
- **31.115,00 zł** na realizację zadania ERASMUS+ (801.80120§2001),



- **67.196,00 zł** dotacja na realizację projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DPR-V.45.103.2016 z dnia 6.02.2017 roku (750.75095§2058).

Otrzymano 117.836,49 zł, a to oznacza 58,21 % -ową realizację planu.

4. Inne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wynosił **8.838.603,45 zł**, w tym:

- **8.808.796,00 zł** dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (855.85501§2060),
- **992,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (854.85415§2040).
- **9.760,00 zł** dofinansowanie na zakup i montaż platformy schodowej na rzecz Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu (801.80101§2700).
- **10.505,45 zł** z przeznaczeniem na „Modernizację ciągu komunikacyjnego w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu poprzez położenie wykładziny antypoślizgowej” (801.80104§2710).
- **8.550,00 zł** dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań: „Doposażenie placu integracyjnego Marianowo -Herburtowo” – 4.550,00 zł oraz „Centrum integracji wsi Gulcz” – 4.000,00 zł (921.92109§2710).

Otrzymano 8.834.806,30 zł, a to oznacza 99,96 % -ową realizację planu.

VI. Pozostałe dochody gminy

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **3.510.135,00 zł**, wykonano w kwocie **3.117.533,02 zł**, co oznacza 88,82 % założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 5,54 %. 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. Największe wpływy do budżetu przynosi najem i dzierżawa składników majątkowych gminy – 62,90 % wykonania pozostałych dochodów gminy.

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

Plan dochodów zakładał ich realizację w wysokości 2.097.869,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 1.960.775,99 zł, oznaczającą 93,47% wykonania założonego planu.

Największy wpływ z tego tytułu stanowią dochody pochodzące z dzierżawy oczyszczalni ścieków, zgodnie z umowami zawartymi z Przedsiębiorstwem Komunalnym Noteć – wykonana kwota to 1.673.094,22 zł.

W roku 2017 w budynkach szkolnych wynajmowane były 4 lokale mieszkalne (SP Gulcz - 2; SP Miały - 2). Dodatkowo wynajmowane były sale gimnastyczne, 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.

Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 18/2017 Burmistrza Wielenia z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wielen. 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 Wielen. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone zostały w Uchwale nr 225/XXII/17 Rady Miejskiej.

Wpłaty z wynajmu lokalu mieszkalnego we Wrzeszczynie wpływają na konto Zespołu Szkół w Rosku.

Na dzień 31 grudnia w Zespole Szkół w Rosku występuje zaległość – wysłano wezwanie do zapłaty oraz wszczęto postępowanie egzekucyjne.



Z wynajmu 3 lokali mieszkalnych przy ulicy Sportowej czynsz wpływa na dochody przedszkola i jest odprowadzany do Gminy.

Kwota zaległości za czynsze dzierżawne wynosi 45.557,20 zł (zalegają 52 osoby). Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 2.318,94 zł (104 osoby). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2018 r.

2. Wpływy z usług (§0830)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 54.100,00 zł, dochody wykonane na 31.12.2017r. wynoszą 55.418,76 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 102,44%.

Kwota zaległości wynosi 258,49 zł (zalega 6 osób).

Kwota nadpłat wynosi 91,75 zł (4 osoby).

3. Pozostałe odsetki (§0920)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 23.745,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 7.255,23 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 30,65%.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 138.348,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 141.605,30 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 102,35%.

5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 38.100,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 33.100,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 86,88%.

6. Wpływy z różnych dochodów (§0970).

Plan dochodów na 2017r. wynosi 1.043.139,00 zł, dochody wykonane wynoszą 834.420,14 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 79,99%. Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł.



7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 40.015,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 29.035,58 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 72,57%.

8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 24.719,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 24.771,02 zł (odszkodowanie za pożar kotłowni w budynku UM w Wieleń). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 100,21%.

9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 50.100,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 29.348,41 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 58,58%.

10. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)

Plan dochodów na 2017r. wynosi 0,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2017r. wynoszą 1.779,34 zł (kara pieniężna za ścieki).

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) oraz dotacji na zadania majątkowe ze środków unijnych. (§6300; §6630)

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **3.242.684,00 zł**. **Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **2.540.424,04 zł** co oznacza **78,35% realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 4,62 %.



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

Plan dochodów na 2017r. wynosi 7.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 3.825,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 54,65 %. Kwota zaległości wynosi 0,00 zł. Kwota nadpłat wynosi 3,16 zł.

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

Plan dochodów na 2017r. wynosi 1.133.704,00 zł, dochody wykonane wynoszą 748.900,25 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2017r. wynosi 66,06%.

Kwota zaległości wynosi 18.950,62 zł (zalega 5 osób).

Kwota nadpłat wynosi 12.140,80 zł (8 osób).

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)

Plan dochodów na 2017 r. wynosi 7.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 10.718,79 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 153,13%.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)

Plan dochodów na 2017 r. wynosi 299.409,00 zł, dochody wykonane wynoszą 299.409,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 100,00%.

Wykonane zadania to:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Drawskiej w Wieleniu – wykonanie 271.097,84 zł;
- Dotacja do zadania pn. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1338P, ul. Mężykowska w Wieleniu – wykonanie 62.635,56 zł.

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 2017 r. wynosi 1.795.571,00 zł, dochody wykonane wynoszą 1.477.571,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 82,29%.

Dochody z tego tytułu dotyczą realizacji następujących zadań:

- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Wieleń – zadanie realizowane zgodnie z umową nr 2016/0662/2023/SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016 z dnia 16.12.2016 r. – 882.000,00 zł;
- Pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej – zgodnie z porozumieniem nr Dz-II/A/3/2017 z dnia 17 listopada 2018 r z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – 595.571,00 zł.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2017 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadowalający, 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 **59.084.862,48 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **55.972.354,35 zł**, co stanowi **94,73 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **309.414,00 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano w kwocie **867.000,00 zł**, a dla bibliotek **290.000,00 zł**. Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie **120.000,00 zł** – dotacja przekazana dla Centrum Integracji Społecznej „ARKA” w Wieleniu. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **278.617,68 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.248.387,92 zł, wykonanie – 1.221.362,86 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 Trzciance oraz Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszku. W okresie sprawozdawczym przekazano spółką dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł (po 5.000,00 zł na spółkę) na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Wieleń.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan – 135.000,00 zł, wykonanie – 115.866,00 zł.

§6050 w ramach paragrafu zaplanowano zadania:

- „Budowa podczyszczalników wód deszczowych i roztopowych w Rosku” plan: **15.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018, ujęte w WPF.



- „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”, plan: **100.000,00 zł**, wydatkowano **96.555,00 zł**; Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017, ujęte w WPF.
- „Wykonanie dokumentacji na wodociąg na wybudowanie Gieczynek”, plan: **20.000,00 zł**, wydatkowano **19.311,00 zł**.

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 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

plan – 577.409,00 zł, wykonanie – 575.436,23 zł.

W tym rozdziale zaplanowano zadania majątkowe:

- „Budowa- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dębogóra”. W 2017 roku wydatkowano **304.338,39 zł**.
- „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Miały” – Wydatkowano kwotę **271.097,84 zł**.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 521.478,92 zł, wykonanie – 515.560,63 zł.

W okresie sprawozdawczym głównym zaplanowanym wydatkiem w/w rozdziału są wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody w wysokości **489.478,92 zł**, a poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **488.552,34 zł**,

i przedstawiały się następująco:

§3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – wypłacono w kwocie **8.817,00 zł**,



§4010 wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **2.600,00 zł**, pracownikowi, który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§4110 §4120 składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **481,44 zł**.

§4170 wynagrodzenie bezosobowe – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

§4210 zakupione zostały artykuły biurowe niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę **6.478,50 zł**.

§4300 poniesione wydatki w tym paragrafie to **18.167,42 zł**,

§4430 w ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn. „Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **479.016,27 zł**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 3.500,00 zł, wykonanie –0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

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

Plan – 213.790,00 zł, wykonanie – 212.186,38 zł.

§4300 - W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **212.186,38 zł** dotyczyły dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie ze stawkami obowiązującymi w uchwalech w okresie do 14.04.2017 roku Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 106/XII/16 z dnia 10.02.2016r., w okresie od 15.04.2017 roku Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 225/XXII/2017 z dnia 01.03.2017r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.415.475,00 zł, wykonanie – 1.322.017,44 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 25.000,00 zł, wydatki – 19.273,52 zł.



Poniesione wydatki w §4300 dotyczyły kosztów przewozów lokalnych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł.

§6300 zabezpieczone w planie wydatków środki w wysokości **15.000,00 zł** zaplanowano na dotację dla Województwa Wielkopolskiego w związku z zadaniem pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Drowskiej w Wieleniu”. Przekazano dotację w pełnej wysokości.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 74.486,00 zł, wykonanie – 62.635,56 zł.

§6300 zabezpieczone w planie wydatków środki w wysokości **74.486,00 zł** zaplanowano na dotację dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcińskiego dot. zadania pn. „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1338P, ul. Mężykowska w Wieleniu”. Przekazano środki w wysokości **62.635,56 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1.300.989,00 zł, wykonanie – 1.225.108,36 zł.

§4170 zaplanowane środki w wysokości **4.000,00 zł** nie zostały wydatkowane.

§4210 ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **21.215,49 zł** na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia został wykonany w kwocie **21.110,75 zł**. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie **1.999,98 zł** na: ulepszenie nawierzchni dróg w sołectwie Dzierżążno Małe.

§4270 zaplanowane wydatki w kwocie **404.280,51 zł** wydatkowano w wysokości: **398.990,38 zł**, a związane były z wykonaniem m.in.: naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Wielen.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w wysokości **16.232,51 zł** na przebudowę chodnika przy ul. Studniowej i Mężykowskiej w Rosku. W omawianym okresie wydatkowano całą zaplanowaną kwotę.

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 **463.547,09 zł**. W ramach tego paragrafu zrealizowano zadania ujęte w WPF do realizacji w latach 2017-2018 i dotyczyły: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i odwodnienia drogi gminnej na dz. Nr 203 w Gulczu oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu..

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w wysokości **7.000,00 zł** m.in. na ulepszenie nawierzchni dróg w sołectwie Herburtowo jak i wyżej wymienioną dokumentację techniczną dotyczącą drogi w Gulczu. W omawianym okresie wydatkowano kwotę **6.999,98 zł**.

§4430 zaplanowano wydatki w wysokości **3.000,00 zł**, w omawianym okresie wydatkowano kwotę **2.244,84 zł**.

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

§6050 w ramach paragrafu zaplanowano zadanie:

- **Budowa chodnika na Osiedlu Północ** zaplanowana kwota to **49.000,00 zł**, wydatkowano **48.974,06 zł**, w tym z środków jednostek pomocniczych kwota **24.474,06 zł**.
- **Budowa chodnika ulica Polna we Wrzeszczynie** zaplanowana kwota to **49.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **48.959,86 zł**, w ramach funduszu sołeckiego kwotę **20.000,00 zł**,
- **Budowa zjazdu publicznego do działki nr 1174/2** zaplanowana kwota to **70.000,00 zł**, wykonano **42.548,90 zł**.
- **Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi i oświetlenia drogowego odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu** zaplanowana kwota to **17.500,00 zł**, wydatkowano **12.669,00 zł**.
- **Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi Marianowo – Herburtowo** zaplanowana kwota to **30.000,00 zł**, wydatkowano **30.000,00 zł**.
- **Opracowanie projektu technicznego na przebudowę ulicy Nowe Miasto wraz z chodnikami i parkingami** zaplanowana kwota to **30.000,00 zł**, wydatkowano **18.900,00 zł**,
- **Przebudowa drogi Hamrzyśko-Krucz** zaplanowana kwota to **66.000,00 zł**, wydatkowano **65.314,48 zł**, Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018, ujęte w WPF.



- *Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w Wieleniu* zaplanowana kwota to **30.000,00 zł**, wydatkowano **29.889,00 zł**.
- *Przebudowa ulicy Bęglewskiej w Wieleniu* zaplanowana kwota to **15.000,00 zł**, wykonano **14.900,00 zł**.
- *Przebudowa ulicy Sosnowej w Wieleniu* zaplanowana kwota to **35.000,00 zł**, wydatkowano **27.060,00 zł**.
- *Wykonanie projektu technicznego na przebudowę ul. Tęczowej i części ul. Cmentarnej w Rosku* zaplanowana kwota to **1.000,00 zł**, nie wydatkowano środków. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018, ujęte w WPF.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 105.900,00 zł, wykonanie – 99.536,36 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 88.000,00 zł, wykonanie – 87.769,92 zł.

§6050 zabezpieczone w planie wydatków środki w wysokości **88.000,00 zł** zaplanowano na zadanie pn.: „Budowa przystani wodnej „Łazienki” w Wieleniu – etap I – wiata turystyczna”. Wydatkowano kwotę **87.769,92 zł**.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 17.900,00 zł, wykonanie – 11.766,44 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 **2.860,00 zł**.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.927,42 zł**.

§4300 zakup usług pozostałych w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.169,02 zł**.

§4520 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym zaplanowane środki zostały wydatkowane w wysokości **810,00 zł**.



DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 801.835,00 zł, wykonanie – 774.797,74 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan – 629.414,00 zł, wykonanie – 627.058,12 zł.

§2650 Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleń. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m² powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń. Planowana kwota dotacji wynosi **309.414,00 zł**. Przekazana została w pełnej wysokości.

§6210 zaplanowane wydatki w wysokości **320.000,00 zł** będą przekazane w formie dotacji celowej do Administracji Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na remont budynku przy ulicy Staszica 5 oraz dotacji na wykonanie zbiornika na nieczystości płynne w Nowych Dworach 101 (20.000,00 zł). W omawianym okresie przekazano kwotę **317.644,12 zł**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 172.421,00 zł, wykonanie – 147.739,62 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 : 129.947,13 zł.

§4430 wydatki z tytułu różnych opłat i składek :

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

razem : 17.792,49 zł.



DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 91.385,00 zł, wykonanie – 67.187,19 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 83.685,00 zł, wykonanie – 61.720,24 zł.

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej zajmującej się sporządzeniem opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **23.500,00 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **20.800,00 zł**. W paragrafie tym realizowano zadanie na lata 2016-2017 ujęte w WPF tj. ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na obszarze miasta i gminy Wieleń.

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

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł i nie wydatkowano środków.

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano **40.802,40 zł**.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan - 7.700,00 zł, wykonanie – 5.466,95 zł.

Wydatki sklasyfikowane w §4210 w planowanej kwocie **3.500,00 zł** dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsca pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych. Wyniosły one w minionym okresie **2.325,66 zł**.

Zaplanowane w §4260, §4300, §4520 środki w łącznej wysokości **4.200,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **3.141,29 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 5.537.495,87 zł, wykonanie – 5.300.174,12 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 177.192,00 zł, wykonanie – 147.718,85 zł.



§4010, 4040, 4110, 4120, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **133.533,08 zł**.

§4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie **3.920,40 zł**,

i zakupiono:

- upominki z okazji jubileuszy,
- druki okolicznościowe,
- tusz do drukarki.

§4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **5.668,96 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 **233,17 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 **1.814,24 zł**.

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **102.605,16 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **45.113,69 zł**.

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

plan – 148.380,00 zł, wykonanie – 140.316,90 zł.

§3030 z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **135.469,96 zł**.

§4210 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **2.052,80 zł**,

- zakup kwiatów,
- zakup art. dekoracyjnych, kalendarze książkowe, art. biurowe

§4220 zakup środków żywności – w tym paragrafie poniesiono wydatki w wysokości **1.363,01 zł**.

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **962,00 zł**.



§4410 z tytułu krajowych podróży służbowych zaplanowano wydatki w wysokości **500,00 zł**, których nie wydatkowano.

§4700 w ramach tego paragrafu wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **469,13 zł**.

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

plan - 4.066.108,87 zł, wykonanie – 3.907.704,70 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości – **3.074.300,13 zł**.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **18.784,00 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 **4.711,11 zł**.

§4210 na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **158.183,09 zł**,

- sfinansowano zakup publikacji, aktualizacji przepisów i programów,
- prenumeratę prasy,
- artykuły biurowe, druki, pieczętki, komputery, czajniki, aparaty telefoniczne, kable, przedłużacze, laminator, kalkulatory, niszczarki, projektor z ekranem, laptopy,
- zakup gaśnic,
- ława, fotele, szafki, stoliki i artykuły dekoracyjne,
- krzesła do biura, szafy do biura,
- zakup kwiatów,
- środki czystości,
- zakup tuszy, tonerów, papieru ksero,
- farby, klamki, żarówki i inne art. przemysłowe do drobnych napraw bieżących,

§4220 w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości **4.216,96 zł**,

§4260 wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **59.792,93 zł**.

§4270 w ramach usług remontowych w omawianym okresie zaplanowano wydatki w kwocie 169.000,00 zł w tym 165.000,00 zł na remont kotłowni w UM. Wydatkowano środki w wysokości **162.205,05 zł**.



§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 **4.049,00 zł.**

§4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **200.272,29 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 kominiarskie, prasowe itp.
- wykonanie okładek na dyplomy i pisma,
- udział w konkursach i opracowania,
- pozostałe usługi transportowe, szklarskie,
- różnego rodzaju opłaty za przeglądy,
- druk i montaż fototapet, wykonanie pieczętek,
- przegląd kotła c.o.,
- administrowanie danymi osobowymi,
- opracowanie dokumentacji na remont i modernizację kotłowni z węglowej na gazową w Urzędzie Miejskim.

§4360 w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telekomunikacyjne w kwocie **40.254,24 zł.**

§4400 w ramach tego paragrafu opłacany jest najem lokalu dla punktu bezpłatnej opieki prawnej w kwocie **2.522,88 zł,**

§4410 z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **41.528,34 zł.**

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



§4430 ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie osób skazanych (odpracowujących kary) oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą **31.168,73 zł.**

§4440 na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % odpisu w wysokości **53.005,00 zł.**

§4500 z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **1.363,00 zł.**

§4520 zaplanowane w wysokości **6.000,00 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 **5.985,60 zł.**

§4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - nie wydatkowano środków.

§4600 Kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **960,00 zł.**

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w okresie sprawozdawczym wyniosły **15.600,00 zł.**

§4700 na szkolenia pracownicze do których zalicza się wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia pracowników poniesione wydatki wyniosły **28.433,35 zł.**

§6050 w paragrafie tym zaplanowano na zadanie pn.” Adaptacja budynku na potrzeby pomieszczeń biurowych” kwotę **10.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **369,00 zł.** Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018, ujęte w WPF.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 134.630,00 zł, wykonanie – 129.912,42 zł.

§4170 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu na kwotę **6.000,00 zł** w omawianym okresie zostały wydatkowane w pełnej wysokości,

§4210 – wydatki zaplanowane w tym paragrafie wynoszą **15.000,00 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano je w kwocie **11.613,26 zł.** W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek i nagród, kwiatów, artykułów do organizacji stoiska promocyjnego Agro Targi, Targów Produktu Lokalnego i święta Ludowego Festiwalu Muzycznego.



§ 4300 w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **112.299,16 zł**, a w szczególności dotyczyły:

- wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie i Panoramie Firm,
- wykonanie kart ozdobnych, materiałów i folderów informacyjnych, promocyjnych z logo Gminy,
- organizacja Agro- Targów, Targów Produktu Lokalnego, organizacja spotkań otwartych,
- opracowanie graficzne, skład i wydruk gminnego biuletynu informacyjnego „Nasz Samorząd”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

plan – 715.111,00 zł; wykonanie – 691.295,52 zł;

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleń. 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 place, pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie kwotę **599.923,99 zł** co stanowi 86,78% wszystkich wydatków SAO.

Pracownicy wynagradzani byli zgodnie z regulaminem

§3020 ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz środki bhp - **1.008,84 zł;**

§4010 wynagrodzenia pracowników – **458.628,95 zł;**

§4040 DWR za 2016 r. - **32.068,96 zł;**

§4110-4120 składki ZUS i FP - **90.347,08 zł;**

§4440 odpis na ZFŚS - 100% planu **11.442,00 zł.**

§4170- umowy cywilno-prawne zawarte z informatykiem i prawnikiem do obsługi prawnej **7.437,00 zł;**

§4210 -**33.579,21 zł.**

- artykuły biurowe, papiernicze, prasa, druki, tusze, tonery;
- programy komputerowe;
- środki czystości;
- telefaks, 2 aparaty telefoniczne, czajnik;
- artykuły gospodarcze, okolicznościowe;
- niszczarkę, regały, szafka na klucze;

§4220 - **483,35 zł.** Zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe;



§4260 – dostawa energii elektrycznej - **845,01 zł**;

§4270-malowanie pomieszczeń biurowych - **980,00 zł**;

§4280 - badania okresowe pracowników - **834,00 zł**;

§4300 – **13 917,75 zł**

- abonament RTV;
- dzierżawa kserokopiarki, czyszczenie klimatyzatora;
- wykonanie pieczętek;
- usługi pocztowe, stolarskie;

§4360 – usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet **3.746,69zł**;

§4400 - **18.078,48 zł**. Czynsz dzierżawny - SAO ma siedzibę w Zespole Szkół w Wieleniu i z tego tytułu opłacany jest czynsz;

§4410 - delegacje służbowe **5.862,54 zł**;

§4430 - różne opłaty i składki – **642,24 zł**;

§4480 - podatek od nieruchomości - **542,00 zł**;

§4700 - **10.851,42 zł**. Udział w szkoleniach o tematyce: sprawozdawczość z zamówień publicznych, klasyfikacja budżetowa, analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, SIO, ZUS, akta osobowe, ruch kadrowy w oświacie, reforma oświaty, zarządzanie oświatą, wydawanie decyzji administracyjnych, itd.;

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania w wysokości **56.440,15 zł** – DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i FP od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń, dzierżawa kserokopiarki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 296.074,00 zł, wykonanie – 283.225,73 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne takie jak:

- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań planowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pod nazwą „Nowe Miasto” i „Przystanek Edukacja” – Plan **93.505,00 zł**, wydatkowano **93.504,60 zł**; Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018, ujęte w WPF.
- Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację – Plan **28.169,00 zł**, wydatkowano **23.985,00 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018, ujęte w WPF.



Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano:

§3030 w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **51.480,00 zł**.

§4018,4118,4128,4178 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z rewitalizacją wykonano w kwocie **15.999,13 zł**.

§4308, 4309 zakup usług pozostałych związanych z rewitalizacją, w tym głównie wydatki związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zamknęły się kwotą **56.555,00 zł**.

§4430 z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **41.702,00 zł**. Gmina jest członkiem następujących Stowarzyszeń:

- Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcieńskie,
- Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych P-ń,
- Nadnotecka Grupa Rybacka,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile.

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

Plan – 2.493,00 zł, wykonanie – 2.492,51 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – 2.493,00 zł, wykonanie – 2.492,51 zł.

§4110, 4120, 4170 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracownika do spraw ewidencji ludności wraz z pochodnymi w kwocie **1.495,51 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia §4210 w kwocie **997,00 zł**. Wszystkie wydatki sfinansowane były z otrzymanej dotacji.



DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 556.504,00 zł, wykonanie – 469.689,49 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

plan – 36.110,00 zł, wykonanie – 36.110,00 zł.

W planie finansowym budżetu w §6170 wydatkowano kwotę **36.110,00 zł** na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych; tj:

- dofinansowanie remontu komisariatu policji,
- częściowe pokrycie zakupu radiowozu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan – 348.400,00 zł, wykonanie – 289.455,97 zł.

§2830 w ramach tego paragrafu zaplanowane środki finansowe w kwocie **23.622,17 zł**, zostały zabezpieczone w formie dotacji celowej dla jednostek OSP Miały na zakupy sprzętu, OSP Rosko na remont dachu oraz zakup wyposażenia oraz OSP Wieleń na zakup sprzętu.

§3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **50.778,03 zł**.

§4110, 4120, 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **20.171,29 zł**.

§4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **66.486,36 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, ubrania specjalne strażackie, rękawice strażackie, myjka STIHL,
- środki do gaszenia pożarów i inne.



W ramach tego paragrafu poniesiono również wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości **2.999,86 zł**, które dotyczyły doposażenia Sali OSP i Izby Historycznej.

§4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **8.016,38 zł**.

§4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki w kwocie **85.500,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **63.551,69 zł**, w ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie tj. remont budynku OSP w Rosku, które to było ujęte w WPF do realizacji w latach 2017-2018.

§4280 wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **3.220,00 zł**.

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **26.715,42 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 **859,40 zł**.

§4430 wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **14.541,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§4520 zaplanowane w wysokości **2.500,00 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 **2.494,08 zł**.

§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 **3.050,15 zł**.

§6060 w ramach paragrafu zabezpieczono środki w wysokości **5.950,00 zł** na zakup samochodu dla OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 171.994,00 zł, wykonanie – 144.123,52 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie pn.: „Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Gminy Wieleń”, które zamknęło się w kwocie **144.123,52 zł**. Zadanie



sfinansowane w całości z pożyczki nr 739/U/400/650/2017 z dnia 06.12.2017 r. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 1.101.877,00 zł, wykonanie – 999.136,44 zł.

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

plan – 1.101.877,00 zł, wykonanie – 999.136,44 zł

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Banku Gospodarki Krajowej oraz odsetki od pożyczek udzielonych 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 **999.136,44 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 133.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan – 133.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2017 roku w wysokości **55.000,00 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **133.000,00 zł**. Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym **215.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 67/2017 z dnia 02 marca 2017 roku rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **215.000,00 zł**, na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Zarządzeniem Nr 245/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **55.000,00 zł**, w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 18.932.661,69 zł, wykonanie – 16.945.182,39 zł.



Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan – 7.206.223,92 zł, wykonanie – 6.742.246,48 zł

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania na które składają się: DWR za 2017r.-340 545,35, składki na ubezpieczenia społeczne i FP- 274 636,82, f-ry za energię, wodę, ścieki, usługi telekomunikacyjne, dzierżawę kserokopiarki, przewóz uczniów oraz szkolenie dyrektora- 9 115,32 zł.

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§3020 plan 171.000,00 zł, wykonanie 157.651,97 zł.

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

- 46 dodatki wiejskie (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,
- 29 dodatki mieszkaniowe (Art. 54, ust. 3 KN).

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

§4010 plan zakładał kwotę 4.538.778,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4.334.419,22 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.

§4040 z planowanej kwoty **307.920,00 zł**, wykonano **307.917,36 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 2016 rok wypłacono w marcu.

§4110- § 4120 z planowanej kwoty **949.549,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **837.013,80 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za XII 2016 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od stycznia do listopada. Kwota zobowiązań, to pochodne od DWR i wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

§4440 z planowanej kwoty **266.769,00 zł**, przekazano na konto funduszu kwotę **266.769,00 zł** czyli 100% odpisu naliczonego na 2017 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 2017 roku na 1 etat kalkulacyjny 1.185,66 zł.

§4170 z zaplanowanych **1.000,00 zł**, wydatkowano – **903,77 zł** na: szkolenie bhp oraz sporządzenie dokumentacji z tego zakresu, wykonanie pomiarów reperów ;

§4190 z zaplanowanych **4.300,00 zł**, wydatkowano **975,14 zł** na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów szkolnych;

§4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę **263.858,89 zł** z czego wykonano **247.458,56zł**. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki:

➤ zakup opału. W 2017 roku zużyto 272,62 ton węgla i miału o wartości 134.180,58 zł. Dostawcą opału do wszystkich jednostek oświatowych było Centrum Materiałów Budowlanych z Wielenia (przetarg nieograniczony). Cena za 1 t. węgla wynosi 710,94 zł, a miału 551,04 zł;

➤ drewno opałowe;



- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych, artykułów biurowych, druków;
- artykułów gospodarczo-remontowych;
- nawóz i ziemia do kwiatów, środki chwastobójcze i na owady;
- wyposażenie apteczek;
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wianki i materiały okolicznościowe;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym myszki, karty sieciowe, zasilacz, klawiatura, tusze, tonery, programy komputerowe.

Poza tym w okresie od I-VI 2017 roku zakupiono:

- SP Wieleń: laptop, sztalugi, antyramy;
- SP Gulcz: ekran na statywie;
- SP Miały: tablica korkowa;
- Zespół Szkół Rosko: tablica, ekran ścienny, kolumny ze statywem, pilarka spalinowa.

Koszty dzielone są wg rozdziałów.

Natomiast w II półroczu zakupiono:

- SP nr 1 Wieleń: meble, ekran,
- SP nr 2 Wieleń: meble, radioodtwarzacz, głośnik, tablica;
- SP Gulcz: bujaki na plac zabaw
- SP Miały: meble, bujaki na plac zabaw;
- SP Dzierżąno: meble, tablica, ekran, projektor, bindownica;
- SP Rosko: meble, tablica szkolna, wzmacniacz, wkrętarka ;

W 2017 r. Gmina Wieleń pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 8.212,74 zł na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla 6 szkół podstawowych.

Ponadto w ramach środków pochodzących z funduszu ochrony środowiska z zaplanowanych środków **1.000,00 zł**, wydatkowano **31,00 zł**.

§4220 Plan - 2.500,00 zł; wydatkowano kwotę **701,25 zł** na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na spotkania okolicznościowe min. Dni otwarte, Dzień Patrona, konkursy.

§4240 na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano **138.989,03 zł**, z czego wydatkowano **134.750,08 zł**. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, Gmina Wieleń otrzymała dotację celową w wysokości 6.480,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej SP Gulcz i Miały. Wkład własny do zadania to 1.620,00 zł. Poza tym Gmina otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Z kwoty 117.717,12 zł wydatkowano 115.639,91zł.



§4260 planowano kwotę **94.500,00 zł**, wykonano **64.487,33 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 NOVUM SA Warszawa - za zużycie. Woda pobierana jest z wodociągu gminnego.

§4270 na zakup usług remontowych zaplanowano **121.384,00 zł**, wykonano kwotę **112.957,50 zł**.

W 2017 r. wydatki poniesiono m.in. na:

- SP nr 1 Wieleń: remont korytarzy, izby lekcyjnej, naprawa ogrodzenia i dachu;
- SP nr 2 Wieleń: przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów, węży, prace spawalnicze, remont stolarki drzwiowej;
- SP Rosko: naprawa wykładziny w sali gimnastycznej, montaż zabezpieczeń elektrycznych, wymiana pompy, remont pokrycia dachowego, ;
- SP Gulcz: remonty izb lekcyjnych;
- SP Miały: ocieplenie części budynku szkolnego (świetlicy);

§4280 zakup usług zdrowotnych. Z zaplanowanej kwoty **16.150,00 zł**, wydatkowano na badania okresowe pracowników **9.536,40 zł**.

§4300 z zaplanowanej kwoty **121.870,00 zł**, wykonano **94.875,21 zł**.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV;
- opłaty bankowe;
- transportowych: przewóz uczniów na zawody, transport drewna;
- komunalnych: odbiór i utylizacja odpadów, 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, przedłużenie domeny internetowej;
- warsztaty czytelnicze dla uczniów;



➤ opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżazno w wysokości: 2.850,00 zł miesięcznie.

W ramach środków z funduszu ochrony środowiska z zaplanowanych środków **8.000,00 zł**, wydatkowano **4.267,60 zł**.

§4360 plan wydatków wynosił **17.500,00 zł**, z czego wykonano **12.011,78 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 **9.500,00 zł**, wykonano **5.349,49 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.

§4410 plan na podróże krajowe wyniósł **8.700,00 zł**, z czego wykonano **4.626,72 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 doszkalcaniem ewidencjonowane są w § 4700.

§4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **26.600,00 zł**, wydatkowano **12.722,81 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 2016 rok.

§4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano **220,00 zł**, wykonano **174,00 zł**. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2017 rok, SAO wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

§4520 na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **11.375,00 zł**, wykonano **11.211,60 zł**. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami opłaty za odpady komunalne regulowane są na bieżąco.



§4530 W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT zabezpieczono środki na okoliczność zaległości we wpłatach za czynsz. Z zaplanowanej kwoty **561,00 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty.

§4700 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **8.100,00 zł**, wydatkowano **5.863,54 zł**.

W 2017 roku pracownicy szkół brali udział w szkoleniach o tematyce: prawo oświatowe, ochrona danych osobowych, przygotowanie arkusza organizacyjnego, sprawozdawczość sio, reforma oświaty, bhp, prawo energetyczne, szkolenie palaczy, ocena ryzyka zawodowego, uprawnienia emerytalne,

§6050 Wydatki inwestycyjne plan **36.000,00 zł**. Wykonanie- **35.493,35 zł**. W budynku SP nr 1 zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Kwotę 9.760,00 zł pozyskano z PFRON.

§6060 Plan- 80.100,00 zł; wykonanie-80.078,00 zł. Do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu, Rosku, Miałach i Dzierżążnie zakupiono po dwa zestawy interaktywne na łączną wartość 69.992,00 zł. Kwotę 56.000,00 zł otrzymano jako dotację celową „Aktywna tablica”. SP w Miałach po otrzymaniu darowizny pieniężnej z Fundacji Amicis zakupiła wyposażenie placu zabaw o wartości 10.086,00zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 1.100.404,00 zł; wykonanie – 1.011.527,32 zł;

Przy Szkołach Podstawowych w Rosku, Gulczu, Miałach i Dzierżążnie funkcjonują oddziały przedszkolne.

Od września 2016 r do 9 oddziałów zapisanych było śr. 178 dzieci, a frekwencja wynosiła 71,91%. Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 zapisanych jest 179 dzieci, a frekwencja wyniosła 77,09%.

Kwota zobowiązań to: DWR za 2017 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz faktury za wodę, energię elektryczną i ścieki.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

§3020 – 32.477,39 zł - dodatki socjalne: 10 wiejskich i 8 mieszkaniowych, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży przez pracowników obsługi;

§4010 – 583.258,88 zł – wynagrodzenia bieżące pracowników;

§4040 – 48.520,02 zł - DWR za 2016 rok;

§4110 i 4120 – 113.255,17 zł – składki ZUS i FP od wynagrodzeń wypłaconych do XI 2017 r.

§4210 – 38.688,25 zł – niszczarka, dywan, wieszaki i drzwi do sanitariatów, baterie umywalkowe, artykuły malarskie, paliwo, odkurzacz, wąż, worki, zamek, dozownik do mydła,



baterie, uszczelki, farby, kolki, tusze, druki, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, prasa, drewno, sprzęt na plac zabaw. W 2017 roku zużyto 33,67 tony opału o wartości 12.396,66 zł;

§4240 - **3.045,84 zł** – zabawki, pomoce dydaktyczne do edukacji przedszkolnej;

§4220 – **62.086,11 zł** - zakup artykułów spożywczych. Stawka żywieniowa wynosi 5 zł w Miałach i 5,50 zł w Rosku.

§4260 – **12.581,06 zł** - dostawa energii, wody, gazu;

§4270 - zakup usług remontowych. Wykonanie-**11.418,05 zł**.

Zespół Szkół w Rosku oddział przedszkolny – wymiana stolarki drzwiowej, remont kosiarki, wyparzacza, przegląd techniczny klimatyzacji, pokrycia dachowego, naprawa domofonu, oświetlenia,

§4280 -**1.487,20 zł** - badania okresowe pracowników;

§4300 - **19.726,13 zł** - usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bankowe. Dzieci z oddziału przedszkolnego w Gulczu mogą korzystać z dożywiania. Zaopatrzeniem zajmuje się firma cateringowa ze stawką 4,00 zł za posiłek, od września-5,00 zł ;

§4360 – **2.696,53 zł** – usługi telekomunikacyjne;

§4390 – **1.406,20 zł** – wykonanie ekspertyz i opinii;

§4410- **548,31 zł** - delegacje służbowe, krajowe;

§4430 - **1.509,90 zł** - opłata za ubezpieczenie mienia oraz za emisję zanieczyszczeń;

§4400 – **17.867,51 zł** - oddział przedszkolny w Miałach mieści się w budynku administrowanym przez ABK. Czynsz opłacany jest miesięcznie na podstawie wystawionych not;

§4440 – wykonanie 100% odpisu – **44.620,00 zł**;

§4480 – **37,00 zł** podatek od nieruchomości za lokal w Dzierżaznie W.;

§4520 - **3.760,88 zł** - opłaty za odpady komunalne;

§4530 – **501,72 zł**- odprowadzony podatek VAT za lokatora, który nie reguluje należności;

§4700 – **1.135,17 zł** – szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych i bhp.

§6060- **10.900,00 zł** - wyposażenie placu zabaw przy SP Gulcz.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan – 2.722.994,99 zł, wykonanie – 2.598.987,26 zł.

Do Gminnego Przedszkola w Wieleniu z oddziałami w Wieleniu przy ulicy Sosnowej w roku szkolnym 2016/2017 do 11 oddziałów zapisanych było 242 dzieci. Frekwencja w I półroczu



2017 roku wyniosła 80,58%. Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 do 11 oddziałów zapisanych było 252 dzieci. Frekwencja w II półroczu 2017 roku wyniosła 79,36%.

Kwota zobowiązań to: DWR za 2017 r., składki na ubezpieczenia społeczne i FP, faktury za wodę, ścieki, energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na płace, pochodne i ZFŚS to 74,88% ogólnych wydatków rozdziału 80104 (dot. P. Wieleń).

§4010 plan zakładał kwotę **1.346.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.319.615,66 zł**. Zobowiązanie: 23.465,27 zł.

Zasady i terminy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych były takie same jak w szkołach. W roku 2017 wypłacono 5 nagród jubileuszowych i odprawy dla trzech osób z tytułu przejścia na emeryturę, rentę i świadczenie kompensacyjne.

§4040 plan zakładał kwotę **91.881,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **91.880,93 zł**.

DWR dla uprawnionych za 2016 rok wypłacono w marcu 2017 roku.

§4110- §4120 z planowanej kwoty **274.309,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **252.730,62 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za XII 2016 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od stycznia do listopada. Kwota zobowiązań to pochodne od DWR oraz wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

§3020 plan zakładał kwotę **8.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **6.607,89 zł**.

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

§4170 plan zakładał kwotę **6.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **5.027,00 zł**.

W 2017 roku zawarto umowę cywilno-prawną na usługi informatyczne, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, demontaż boazerii;

§4210 plan zakładał kwotę **105.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **101.492,35 zł**.

W roku 2017 zużyto 102,39 tony opału o wartości 56 712,76 zł oraz drewno na rozpałkę.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy

- środków czystości i dezynfekcyjnych;
- artykuły gospodarstwa domowego i gospodarcze;
- 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: materiały hydrauliczne, malarskie, rury, farby, pędzle, gwoździe, kolanka, itp.);
- meble, dywany, radiomagnetofony, sekator, kuchenka gazowo-elektryczna, wózek kelnerski do naczyń, kosa spalinowa, namiot handlowy.

§4220 plan zakładał kwotę **276.499,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **238.583,17 zł**.

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

§4240 z planu w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowano kwotę **8.907,91 zł** zakupiono: zabawki i materiały edukacyjne.

§4260 plan zakładał kwotę **26.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **19.933,49 zł**. Zobowiązanie: 2.852,17 zł.

§4270 plan zakładał kwotę **160.002,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **154.024,93 zł**.

W ramach prac remontowych zamontowano hydranty czujki dymu, wymieniono drzwi oraz położono w ciągu komunikacyjnym wykładzinę antypoślizgową.

§4280 – badania okresowe pracowników- plan zakładał kwotę **6.800,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.820,00 zł**.

§4300 plan zakładał kwotę **49.750,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **40.782,57 zł**. Zobowiązanie: 1.060,60 zł

- opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, poligraficzne, abonament RTV;
- zajęcia umuzykalniające;
- usługi komunalne: zrzut ścieków, czyszczenie kanalizacji;
- usługi kominiarskie;
- czyszczenie dywanów;
- konserwacja windy w Przedszkolu przy ul. Sportowej;
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu;
- przeglądy sprzętu p. poż.;



- wykonanie kosztorysu na roboty remontowe;
- usługi transportowe, fotograficzne.

Z pozostałych paragrafów wykonano wydatki w kwocie:

§4360 - usługi telekomunikacyjne wykonano - **2.452,01 zł**; Zobowiązanie: 101,98 zł

§4390 - plan - **1.500,00 zł** wydatkowano – **1.433,00 zł** ;

§4410 – plan - **2.000,00 zł** –wykonanie – **845,73 zł**;

§4430 – plan - **7.500,00 zł** – wykonanie **3.754,00 zł**. Opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłatę za emisję zanieczyszczeń.

§4440 – Plan i wykonanie– **81.795,00 zł**;

§4480 – plan - **80,00 zł** wykonanie **63,00 zł**;

§4520 – plan - **3.250,00 zł** wykonanie **3.060,48 zł**;

§4700 – plan – **2.000,00 zł** wykonanie – **665,00 zł**. W 2017 roku odbyło się szkolenie pracownika w zakresie bhp oraz z zakresu prawa energetycznego,

W dniu 26 października 2016 r. została podpisana umowa na realizację projektu pt. „Nowe miejsca przedszkolne na terenie Gminy Wielen”. 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.

Plan na 2017 rok to 197.613,99 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. 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. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017, ujęte w WPF.

Wydatki związane z kontynuacją funkcjonowania 2 oddziałów w 2017 roku wyniosły **197.371,60 zł**. Realizacja projektu zakończyła się 30 września.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan – 3.034.339,63 zł, wykonanie – 2.880.247,85 zł



Na terenie Gminy Wielen funkcjonują dwa gimnazja z 18 oddziałami do 31 sierpnia i 12 oddziałami w roku szkolnym 2017/2018. W związku z reformą oświaty, Gimnazjum w Wieleniu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wieleniu od września 2017 r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2, a Gimnazjum przy Zespole Szkół w Rosku w Szkołę Podstawową w Rosku. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W trzech (od IX-dwóch) oddziałach gimnazjalnych w Rosku 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.

Wydatki na płace i pochodne oraz na ZFŚS wyniosły 2.452.946,48 zł, tj. 85,45% ogólnych wydatków w rozdziale.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania, które dotyczą: DWR za 2017 r, składek na ubezpieczenia społeczne i FP od DWR i wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz faktury za wodę, ścieki i dzierżawę kserokopiarki.

Z §3020 - 49.191,83 zł - wypłacane były nauczycielom dodatki socjalne.

W grudniu wypłacono - 16 dodatków wiejskich i 13 mieszkaniowych. W roku 2017 zakupiono wodę oraz wypłacano ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników obsługi.

§4170 Plan – 1.500,00 zł, Wykonanie - 500,00 zł, W 2017 roku zlecono wykonanie pomiarów reperów;

§4190 Plan – 1.500,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł, W 2017 roku nie zakupiono żadnych nagród konkursowych.

§4210 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **91.112,36 zł**, wydatkowano **78.510,50zł**.

W 2017 roku spalono 114,61 ton opału o wartości 42.129,97zł.

Zakupiono również:

- środki czystości;
- części wymienne i akcesoria komputerowe;



- artykuły biurowe, papiernicze, druki, dekoracyjne, okolicznościowe, programy komputerowe, głośniki;
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących;
- tablice, piłarka spalinowa, ekran ścienny, kolumny ze statywem, niszczarka;
- prenumeratę prasy;
- wyposażenie apteczek;

§4220 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **2.300,00 zł**, wydatkowano **772,72 zł**.

§4240 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **48.736,27 zł**, wydatkowano **46.514,84 zł**. Z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41.931,75 zł;

§4260 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **46.000,00 zł**, wydatkowano **33.374,40 zł**;

§4280 z planowanej kwoty **5.500,00 zł**, wykonano **856,40 zł**;

§4270 z zaplanowanej kwoty **159.421,00 zł**, wykonano **157.680,39 zł**. W Gimnazjum Wieleń przeprowadzono remont sprzętu stereo, prace ślusarsko-spawalnictwa, naprawę balustrad, kapitalny remont sanitariatów, podłączenie instalacji sanitarno-kanalizacyjnej;

Gimnazjum w Rosku – remont drzwi aluminiowych, kosza, naprawę wykładzin w sali gimnastycznej, wykonanie zabezpieczenia elektrycznego.

§4300 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **37.884,00 zł**, wydatkowano **28.641,19 zł**;

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne - wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji;
- kominiarskie;
- telekomunikacyjne, pocztowe;
- transportowe - przewozy uczniów;
- poligraficzne, reklamowe;
- wydrukowanie plakatów, banerów;
- konserwacja sprzętu szkolnego, sprzętu p.poż.

§4360 z planowanej kwoty **5.021,00 zł**, wykonano **4.221,76 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 **1.010,60 zł**.

§4410 zaplanowano kwotę **7.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **4.361,27 zł**. W paragrafie tym ewidencjonowano wydatki związane z delegowaniem pracowników na terenie kraju.



§4420 zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, wydatkowano **1.028,38 zł**. W paragrafie tym ewidencjonowano wydatki związane z delegowaniem pracowników poza granicami kraju.

§4430 Plan **10.600,00 zł**, wykonanie **6.521,25 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 2016 rok.

§4520 z planowanej kwoty **4.350,00 zł**, wykonano **4.308,80 zł**.

§4700 zaplanowano kwotę **2.600,00 zł**, wykonanie **745,84 zł**.

W okresie sprawozdawczym pracownicy gimnazjum brali udział w szkoleniach na temat ochrony danych osobowych.

W 2017 roku Gmina Wielen podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez SP Rosko programu ERASMUS +. Czas trwania projektu to 24 miesiące od 1.09.2017 do dnia 31.08.2019 r. Przyznane dofinansowanie to 25.700,00 EUR. Środki będą przekazane w dwóch ratach. Pierwsza transza-80% wartości dofinansowania została przekazana w X. W 2017 r. wydatkowano kwotę 9.561,20 zł z kategorii zarządzanie projektem i jego wdrażanie. W październiku zrealizowano pierwszy, planowany wyjazd zagraniczny – do Francji. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2019, ujęte w WPF.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan – 804.090,00 zł, wykonanie – 785.624,01 zł

Zobowiązania dotyczą indywidualnych dowozów uczniów do szkół specjalnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień.

Zgodnie ze statutem, SAO realizuje zadania własne Gminy, jakim są między innymi dowozy uczniów do szkół.

§4300 zaplanowano kwotę **711.112,00 zł**, wykonanie **700.926,27 zł**, zobowiązanie **1.845,75 zł**.

Od września 2016 r. obowiązuje umowa z PK Nitec ze stawką 4,18 zł i długością trasy średnio 836 km dziennie. Do czerwca dowożonych było 364 uczniów z wiosek oraz 160 uczniów w Wieleniu pomiędzy Szkołą Podstawową, a Gimnazjum. Od września odpowiednio 463 i 100 uczniów. 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 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 16 uczniów (od IX -12 uczniów) do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Podstawą refundacji jest umowa zawarta z rodzicem (opiekunem) ucznia.

§4170 zaplanowano kwotę **78.600,00 zł**, wykonano **75.939,83 zł**. Zobowiązanie - 2.398,13 zł. W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 7 osób ze stawką godzinową 13,00 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 (§ 4110) - 8.757,91 zł. Składka za grudzień 1.648,75 zł została uregulowana w styczniu 2018 r.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan – 1.476.829,80 zł, wykonanie – 1.391.163,62 zł

Zobowiązanie na 31 grudnia, to DWR za 2017 r., składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz f-ry za energię elektryczną, wodę i ścieki.

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2016/2017 w skład Zespołu Szkół wchodziły: gimnazjum - 12 oddziałów, szkoły ponadgimnazjalne i zaoczne -11 oddziałów. Od września 2017 Gimnazjum Wieleń zostało przekształcone w SP nr 2 w Wieleniu

Siedzibą Zespołu dla oddziałów ponadgimnazjalnych jest budynek przy ul. Drawskiej 1. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń.

§4010 - Plan 892.103,00 zł, Wykonanie 874.211,54 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół.

§4040 - Plan 75.236,00 zł, Wykonanie 75.235,57 zł.

§4110-4120 - Plan 197.183,00 zł, Wykonanie 179.799,72 zł.

§4440 - Plan 46.663,00 zł, Wykonanie 46.663,00 zł.

Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 81,98% łącznych wydatków w tych rozdziałach.

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§4170 – 697,00 zł - umowa cywilnoprawna.



§4210 – 18.976,82 zł

- zakup środków czystości;
- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne, promocyjne szkoły, druki, prasa;
- paliwo i części wymienne do kosiarki;
- artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących;
- skrzynki, kwiaty, środki chwastobójcze;
- zakup akcesoriów komputerowych – skaner, pamięć przenośna, klawiatura, płyty, programy e-świadectwa.
- zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 1.368,79 zł.

§4220 – 172,80 zł Zakup artykułów spożywczych;

§4240 – 1.600,00 zł Zakup pomocy dydaktycznych.

§4260 – 85.072,76 zł. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu. Budynki szkolne ogrzewane są gazem.

Po modernizacji kotłowni sieć grzewcza zasilana jest gazem ziemnym. W 2017 roku Firma Blue LNG Sp. z o.o. dostarczyła gaz o wartości 70.052,88 zł.

§4270 Z zaplanowanych w tym paragrafie **środków - 52.500,00 zł** - wykorzystano kwotę **49.843,45**. Wykonano konserwację i naprawę kotła gazowego c.o., gaśnic, drzwi wejściowych, remont bramy wjazdowej i wejścia do budynku oraz piwnic w budynku głównym szkoły.

§4280 -1.430,00 zł, Badania okresowe pracowników.

§4300 - 33.361,71 zł,

- przegląd gaśnic;
- dozór techniczny;
- dzierżawa kserokopiarek;
- opłaty za usługi komunalne, transportowe;
- opłaty abonamentowe;
- usługi pocztowe, drukarskie, reklamowe, itp.

§4360 - 2.978,91 zł usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;

§4410 - 3.914,94 zł wypłata należności za odbyte podróże służbowe;

§4430 - 1.831,04 zł składki za ubezpieczenie mienia;

§4520 – 1.618,76 zł opłaty za odpady komunalne.

W 2017 roku Gmina Wielen podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Zespół Szkół w Wieleniu programu ERASMUS +. Czas trwania projektu to 28 miesięcy od 1.09.2017 do dnia 31.12.2019 r. Przyznane dofinansowanie to 18.480,00 EUR.



Środki będą przekazane w trzech ratach. Pierwsza transza-40% wartości dofinansowania została przekazana w X. W 2017 r. wydatkowano kwotę 12.815,55 zł z kategorii zarządzanie projektem i jego wdrażanie. W listopadzie zrealizowano pierwszy, planowany wyjazd zagraniczny – do Turcji. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2019, ujęte w WPF.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 90.416,00 zł; wykonanie – 60.049,23 zł.

Zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela oraz ustawą o budżecie na 2017 rok w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 1,0% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki dokonywane są wg zasad określonych Zarządzeniem Nr 62/2017 Burmistrza Wielenia z dnia 17 lutego 2017 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 2017 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego, przewóz nauczycieli na szkolenia – 19.829,60 zł;
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli wraz z kosztami podróży – 38.530,03 zł;
- zakupy materiałów szkoleniowych – 1.446,80 zł;

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m.in: zarządzanie oświatą; oligofrenopedagogika; terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, edukacja dla bezpieczeństwa, język polski, biologia, geografia w szkole, opiekun szkolnego klubu wolontariatu, jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny, cyberprzemoc, dane osobowe i ich ochrona, reforma oświaty, warsztaty matematyczne, w zakresie geografii, logistyki i informatyki. zrozumieć nastolatka, dialog motywujący w pracy z rodzicami i dziećmi, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dzieci, warsztaty muzyczne, plan rozwoju zawodowego, metoda dobrego startu, szkolenie nauczycieli w.f., szkolenie RP, udzielania I pomocy, sprawozdawczość SIO, warsztaty metodyczne, nowa podstawa programowa, 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 – 109.524,00 zł, wykonanie – 98.305,09 zł.

W 2017 roku zaksięgowano wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów P. Wieleń i SP Gulcz 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 bieżącym funkcjonowaniem oddziałów.

W Przedszkolu Wieleń 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 – 1.232.763,35 zł, wykonanie – 1.193.069,07 zł.

W 2017 roku zaksięgowano wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów Szkół Podstawowych. Nr 1 i 2 w Wieleniu, Gulcz, Miały, Dzierżążno, Rosko i Zespół Szkół Wieleń. 12 uczniów uczęszczało do oddziałów specjalnych (w tym 1 uczeń-nauczanie indywidualne). 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. Z dotacji celowej dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe o wartości 8.663,85 zł.

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, asystentów i pracowników obsługi. w 2017 r to kwota 1.071.426,66 zł co stanowi 89,80% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów. W Szkole Podstawowej Wieleń prowadzona była rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności.



Zobowiązania, to DWR, składki ZUS i FP oraz f-ra za plansze dydaktyczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 1.155.076,00 zł, wykonanie – 183.962,46 zł.

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki w:

§3020 Plan - 10.760,00 zł; Wykonanie – 10.760,00 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 I półroczu 2017 r. wypłacono zapomogi dla 20 osób, a w II półroczu dla 15 osób.

§4010 Plan – 21.200,00 zł, wykonanie -21 200,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawanych przez Burmistrza Wielenia zostały rozdysponowane dla 11 osób.

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).

§4170 Plan – 1.200,00 zł; Środki na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym 3 nauczycieli zostały wydatkowane w II półroczu;

§4110 i §4120 Plan - 4.266,00 zł , wykonano -3.982,38 zł.

§4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan i wykonanie- **120.950,00 zł, tj.100% odpisu.**

W 2017 roku odpis na ZFŚS naliczony został dla 99 emerytów - byłych nauczycieli.

W planie finansowym Zespołu Szkół w Rosku zabezpieczono **kwotę 12.700,00 zł** na wydatki związane z wymianą młodzieży. Na organizację wyjazdu młodzieży do Niemiec wydano kwotę **12.150,08 zł.** Środki wydatkowano min na opłacenie ubezpieczenia i przejazdu.

§6050 – zaplanowane środki w kwocie 984.000,00 zł, wykonano w wysokości 13.720,00 zł, dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie gminy Wieleń”. Zadanie częściowo finansowane z pożyczki nr 723/U/400/781/2017 z dnia



06.12.2017r. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018, ujęte w WPF.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 283.260,00 zł, wykonanie – 265.882,55 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan – 5.500,00 zł, wykonanie – 5.450,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w §4300 w kwocie **5.500,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **5.450,00 zł**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 268.470,00 zł, wykonanie – 256.993,52 zł.

§2710 w planie finansowym na 2017 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **12.840,00 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 zgorznięcia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. W omawianym okresie dotacja została przekazana Gminie Piła w celu zapewnienia całodobowej gotowości do przyjęcia nietrzeźwych osób z Gminy Wieleń do izby wytrzeźwień w pełnej wysokości.

§4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **9.019,31 zł**.

§4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **269,99 zł**.

§4170 Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **110.567,97 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.

§4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **17.438,09 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 **17.444,05 zł.**

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§4300** zrealizowano w wysokości **78.795,36 zł**, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa,
- współudział 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, Ustronia Morskiego.

§4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę **200,00 zł**,

§4400 czynsz za lokal w którym mieści się ośrodek w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **7.413,32 zł.**

§4430 w ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę **400,00 zł** na opłatę za wszczęcie postępowań w sprawie leczenia odwykowego,

§4520 zaplanowane w wysokości **630,00 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 **605,43 zł.**

§4700 w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości **2.600,00 zł** i przeznaczone zostały na szkolenie,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 9.290,00 zł, wykonanie – 3.439,03 zł.

§4110 z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wydatki wyniosły **154,20 zł.**

§4170 z tytułu wynagrodzenia bezosobowego wydatki wyniosły **897,00 zł.**

§4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym za **1.374,97 zł.**



§4300 sfinansowano zakup usług pozostałych na kwotę **120,00 zł.**

§4360 abonament i usługi telekomunikacyjne w punktach medycznych to wydatki w kwocie **227,10 zł.**

§4400 czynsz za najem – **665,76 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.510.478,00 zł, wykonanie – 3.409.527,67 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan – 549.500,00 zł, wykonanie – 549.139,48 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:

- mieszkaniowiec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, jednak nie więcej niż 70% z jego dochodu
- 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 31.12.2017 r. zamieszkiwało 19 mieszkańców z naszej gminy:

1. Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Staszica 2 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - **16 osób (było 18 osób w I kw. Zgon 3 osób, 1 w I kw. Skierowana)**
2. Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś - **1 osoba (zgon w III Kw)**
3. Dom Pomocy Społecznej Piła - **1 osoba**
4. Dom Pomocy Społecznej Wieleń ul. Chopina 9 - **1 osoba**



Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **plan - 2.500,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł**

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 18 nowych Niebieskich Kart i odbyły się 34 Grupy robocze .

- §4210 z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **500,00 zł**.
- §4300 z planowanej kwoty **500,00 zł** wykonano **500,00 zł**.
- §4700 z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **1.000,00 zł** przeprowadzono szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego.

Poza tym w okresie sprawozdawczym opracowano:

- **Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021;**
- **Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Wieleń na lata 2017-2019;**
- **Uchwałę w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;**

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołano przy MGOPS Zespół ds. Asysty Rodziny.

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 – 67.164,00 zł, wykonanie – 59.969,30 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za ;

- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek dla opiekuna ze świadczeń rodzinnych – 68 osób na kwotę **35.156,68zł**.
- osoby pobierające zasiłek stały – 49 osoby na kwotę **23.194,00 zł**
- osoby uczestniczące w CIS – 16 osób na kwotę **1.618,62zł**

Przekazane środki w 100 % pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa.



Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan – 247.132,00 zł, wykonanie – 247.060,99 zł.

§3110 plan 239.132,00 zł, wykonano 239.061,45 zł,

§4300 plan 8.000,00 zł, wykonano 7.999,54 zł.

W rozdziale tym ujęta jest pomoc w formie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłków okresowych, które przyznawane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej między innymi 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. Zasiłek celowych i zasiłek okresowy przysługuje osobie bądź rodzinie, która spełnia kryterium dochodowe. Natomiast Specjalny zasiłek celowy może być przyznany może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe.

W 2017 roku skorzystało z :

- zasiłku celowego 211 rodziny tj 540 osób.
- *Specjalnego zasiłku celowego* 61 rodzin tj 115 osób.
- *Zasiłku okresowego* 131 rodzin tj 329 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan – 254.000,00 zł, wykonanie – 249.749,54 zł

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 157 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 150 decyzji pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 7 decyzje odmowne.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były:

- Faktyczna lb. Osób zamieszkujących jest inna niż deklarowano 1 decyzja
- za duży średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego -2 decyzja.
- Wniosek złożono w okresie pobierania dodatku mieszkaniowego 1 decyzja
- Przekroczono powierzchnię normatywną 3 decyzje



Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/na miesiąc -0
- od 40 zł, do 60 zł/m-c -2
- od 60 zł, do 80 zł/m-c -8
- od 80 zł, do 100 zł/m-c -4
- powyżej 100 zł/m-c -136

Na podstawie art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 ze zm.), w drodze decyzji administracyjnej, zaprzestano wypłaty dodatków mieszkaniowych z powodu :

- 1 wniosek na kwotę 199,35 zł (z powodu wymeldowania).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 276.000,00 zł, wykonanie – 273.029,50 zł.

Zasiłek stały przysługuje :

- a) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku 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 2017 roku skorzystało 56 osób z czego 9 osób to osoby przebywające na stałe w Domu Pomocy Społecznej.



Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 849.707,00 zł, wykonanie – 835.263,52 zł.

Wykonanie planu w Rozdz. 85219 przedstawia się jak niżej:

§3110 z planowanej kwoty **76.736,00 zł** wykonano **70.260,48 zł**. Wydatki sfinansowano z budżetu Wojewody jako zadanie zlecone gminie na świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych – 16 osób.

§4010 z planowanej kwoty **527.070,00 zł** wykonano **526.983,39 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 9 pracowników MGOPS.

§4040 z planowanej kwoty **29.299,00 zł** wykonano **29.294,89 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2016 r.

§4110 z planowanej kwoty **80.204,00 zł** wykonano **78.876,84 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§4120 z planowanej kwoty **8.437,00 zł** wykonano **7.792,35zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§4170 z planowanej kwoty **11.500,00 zł** wykonano **10.581,43 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych i umowy o dzieło na usługi informatyczne. Z wyżej wymienionych środków zorganizowano także szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowego.

§4210 z planowanej kwoty **35.291,00 zł** wykonano **34.266,24 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 **4.500,00 zł** wykonano **3.905,44 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§4280 z planowanej kwoty **300,00 zł** wykonano **140,00zł**.

§4300 z planowanej kwoty **26.000,00 zł** wykonano **25.634,64 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 **5.900,00 zł** wykonano **4.999,32 zł**. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe i usługi telekomunikacyjne.

§4410 z planowanej kwoty **17.000,00 zł** wykonano **15.816,90 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.



§4430 z planowanej kwoty **6.600,00 zł** wykonano **5.983,00zł**. Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§4440 z planowanej kwoty **10.770,00 zł** wykonano **10.770,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 9 pracowników + 2 rencistów.

§4480 z planowanej kwoty **3.600,00 zł** wykonano **3.519,00 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§4700 z planowanej kwoty **6.500,00zł** wykonano **6.439,60 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach + delegacje.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 227.115,00 zł, wykonanie – 213.334,50 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **126.956,00 zł**, skorzystały 15 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **86.188,50 zł** sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystało 9 rodzin .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 346.752,00 zł, wykonanie – 298.010,71 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano:

Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie Dożywiania na lata 2014-2020 , na rok 2017 podpisano umowę z Wojewodą na poziomie 23,73% dofinansowania Gminy .W ramach programu były realizowane działania dotyczące w szczególności: zapewnienia 1 gorącego posiłku i zasiłku celowego na zakup żywności. W ramach programu objęto 329 rodzin w tym 703 osoby w tym : dożywianiem 108 dzieci w szkołach natomiast 30 osób dorosłych objętych pomocą w formie gorącego posiłku w ramach programu.

Liczba osób objętych programem wyniosła 703 z tego:

- objęto dożywianiem w formie 1 gorącego posiłku 108 dzieci i 30 osób dorosłych
- Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 522 osoby.

Rozdział 85232 Pozostała działalność

plan – 687.008,00 zł, wykonanie – 679.030,10 zł



W ramach tego rozdziału zabezpieczone środki w kwocie **687.008,00 zł** przeznaczono na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej „ARKA” w Wieleniu. Wydatkowano kwotę **679.030,10 zł**. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości **595.571,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 3.600,00 zł, wykonanie – 2.940,03 zł.

§4170 z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **648,00 zł**.

§4210 z planowanej kwoty **2.000,00 zł** wykonano **1.692,03 zł** wykonanie dotyczy zakupu narzędzi dla pracowników prac społecznie użytecznych oraz artykułów biurowych i spożywczych.

§4300 z planowanej kwoty **600,00 zł** wykonano **600,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie usługi transportowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 11.375,00 zł, wykonanie – 10.837,30 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 11.375,00 zł, wykonanie – 10.837,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki w §2710 związane były z umową zawartą z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim, zgodnie z którą Gmina Wieleń przekazała dofinansowanie na realizację zadań wynikających z prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu. Gmina Wieleń przekazała Powiatowi kwotę **10.837,30 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 195.622,00 zł, wykonanie – 169.972,46 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 194.022,00 zł, wykonanie – 168.372,46 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 77/IX/15 z dnia 16 września 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wielen.

Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej i wynosi 105 zł lub 118 zł.

§3240 Plan- 183.514,00 zł. W okresie sprawozdawczym złożono 380 wniosków. Wydano 314 decyzji pozytywnych.. W 2017 r. wypłacono kwotę **168.044,51 zł, w tym 134.435,61 zł z dotacji celowej.**

§3260 Plan- 10.508,00 zł. W paragrafie tym zabezpieczono środki 9.516,00 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 kwotę 992,00 zł na wypłatę wyprawki szkolnej. W 2017 r. wypłacono 327,95 zł tytułem refundacji za zakupione podręczniki do kl. II technikum. O wypłatę zasiłków szkolnych nie wpłynął żaden wniosek.

Na sfinansowanie wypłaty pomocy dla uczniów Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 152.264,00 zł. Zgodnie z przepisami Gmina zobowiązana jest do przekazania wkładu własnego w wysokości 20%.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan – 1.600,00 zł, wykonanie – 1.600,00 zł.

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce **§3040 w kwocie plan po zmianach 1.600,00 zł wykonanie - 1.600,00 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 2017 roku wypłacono 4 nagrody po 400 zł dla ucznia (Z.Szk. Wielen -3 ucz. oraz Z.Szk. Rosko - 1 ucz.).

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 14.332.810,00 zł, wykonanie – 14.208.284,99 zł.



Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 8.809.058,00 zł, wykonanie – 8.805.995,80 zł.

Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§3110 w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej wysokości: **8 677 001,73 zł.**

Liczba złożonych wniosków na świadczenie wychowawcze od 01.01.2017 do 31.12.2017 – 1166

W okresie sprawozdawczym wydano 1136 decyzji z czego:

- 1001 decyzje przyznające świadczenie wychowawcze,
- 61 decyzji uchylających,
- 5 decyzje zobowiązujące do zwrotu
- 69 decyzję odmowną – przekroczenie dochodu
- 6 wniosków pozostało bez rozpatrzenia

Liczba wypłaconych świadczeń to 17 355, liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym – 929

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły **94.065,87 zł.**

§4040 z planowanej kwoty **4.004,00 zł** wykonano **3.923,47 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2016 r.

§4110 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **14.814,00 zł.**

§4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1.971,15 zł.**

§4210 z planowanej kwoty **8.772,00 zł** wykonano **6.274,31 zł.**

§4260 z planowanej kwoty **500,00 zł** zakup energii, w danym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup energii oraz dostawę wody w kwocie **477,44 zł,**

§4300 z planowanej kwoty **3.200,00 zł** zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **3.099,37 zł,**

§4360 z planowanej kwoty **500,00 zł** wykonano **402,46 zł.**



§4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowana kwota to **3.166,00 zł** została wydatkowana w kwocie **3.166,00 zł**,

§4700 z planowanej kwoty **800,00 zł** wykonano **800,00 zł**.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 5.390.832,00 zł, wykonanie – 5.281.112,62 zł.

Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§3110 w oparciu o wydane decyzje w 2017 r. wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości: **4.880.450,18 zł**.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- | | | |
|--|---|--------|
| - zasiłki rodzinne | - | 12163; |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych | - | 5816; |
| - zasiłki pielęgnacyjne | - | 3968; |
| - świadczenia pielęgnacyjne | - | 813; |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | - | 1035. |

W okresie sprawozdawczym wydano 1272 decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 81 decyzji odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 777 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 68, a otrzymało 51 uprawnionych rodzin.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **100.785,52 zł**. Wydatki w kwocie **100.785,52 zł** sfinansowane zostały w całości ze środków pochodzących z dotacji.

§4040 w tym zakresie wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zostały poniesione w wysokości **2.360,11 zł**.

§4110 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **261.340,61 zł**.



§4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **195,62 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 **11.754,14 zł.**

§4260 zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **1.442,54 zł.**

§4280 zakup usług zdrowotnych to wydatek w kwocie **210,00 zł.**

§4300 zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **14.860,81 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.

§4410 wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych w okresie sprawozdawczym wyniosły **718,75 zł**,

§4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% został odprowadzony w kwocie **3.652,00 zł.**

§4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **3.342,34 zł.**

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

plan – 288,00 zł, wykonanie – 253,26 zł

Zadanie finansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§4210 zaplanowane środki w kwocie **253,26 zł** w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 21 wniosków i wydano 115 kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 53.347,00 zł, wykonanie – 41.875,88 zł

Zadanie realizowane 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 jest zadaniem



własnym Gminy. Na dzień sporządzenia sprawozdania pomocą asystenta objętych było **15 rodzin**.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołano przy MGOPS Zespół ds. Asysty Rodziny oraz opracowano Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Wieleń na lata 2017-2019.

W okresie sprawozdawczym podpisano również porozumienie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krzyżu w celu utworzenia Szkoły dla rodziców w Gminie Wieleń, do czerwca 2017 roku odbyło się 1 spotkanie szkoły dla rodziców, które prowadził psycholog z Poradni, uczestniczyły w nim 3 rodziny z rodzin wspartych pracą asystenta rodziny.

Wykonanie:

§4010 z planowanej kwoty **34.602,00 zł** wykonano **24.479,00 zł** - wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny.

§4040 z planowanej kwoty **1.986,00 zł** wykonano **1.963,50 zł**.

§4110 z planowanej kwoty **7.700,00zł** wykonano **6.787,49 zł** - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§4120 z planowanej kwoty **1.100,00 zł** wykonano **888,46 zł** - wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§4210 z planowanej kwoty **873,00 zł** wykonano **750,30 zł**.

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

§4300 z planowanej kwoty **500,00 zł** wykonano **499,74 zł**.

§4410 z planowanej kwoty **4.300,00 zł** wykonano **4.251,39 zł** - wykonanie dotyczy wydatków na delegację dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

§4440 z planowanej kwoty **1.186,00 zł** wykonano **1.186,00 zł** - wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan – 77.085,00 zł, wykonanie – 76.847,43 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,
- 30% w drugim roku;
- w 50% w trzecim roku i następnych latach

Na dzień 31.12.2017 r w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych jest 10 dzieci z terenu Gminy Wieleń.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

plan – 2.200,00 zł, wykonanie – 2.200,00 zł

§3110 z planowanej kwoty **2.200,00 zł** wykonano **2.200,00zł** - wykonanie dotyczy wydatków na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4.586.747,00 zł, wykonanie – 4.522.754,87 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 85.003,00 zł, wykonanie – 83.964,65 zł,

§4300 wydatki zaplanowane w tym paragrafie na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej wyniosły **83.964,65 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 9.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł,

§4210 w omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków,

§4300 z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły wywozu odpadów i wyniosły **5.000,00 zł**.



Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 134.550,00 zł, wykonanie – 129.697,38 zł,

§4210 w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości **11.922,39 zł**, zakupione kosze uliczne oraz stojaki na worki do śmieci.

§4300 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **114.774,99 zł**, na zadania zawarte w umowie z wykonawcą na utrzymanie czystości. Ponadto sfinansowano oczyszczanie terenów nie objętych umową z wykonawcą.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 367.530,00 zł, wykonanie – 347.274,46 zł.

§4170 wynagrodzenia bezosobowe w omawianym okresie zaplanowano w wysokości **17.700,00 zł**, wydatkowano **17.700,00 zł**, środki pochodzące w całości z funduszu sołeckiego.

§4210 ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **70.572,63 zł**, gdzie sfinansowano:

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

Fundusz sołecki - wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **16.859,61 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 **153.023,13 zł**,

Środki dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie **2.699,88 zł**:

§6050 w paragrafie zaplanowano kwotę **106.430,00 zł** na zadanie – „*Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Sportowej w Wieleń w ramach z monitoringiem*”, - wydatkowano **96.678,71 zł**, w tym z środków jednostek pomocniczych kwota **20.000,00 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017, ujęte w WPF.

§6060 w paragrafie wydatkowano kwotę **9.299,99 zł** na zadanie – „*Zakup kosiarki samojezdnej*”, - wydatki dotyczące funduszu sołeckiego.



Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 173.050,00 zł, wykonanie – 171.404,01 zł,

§4210 plan – 50,00 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 171.404,01 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan – 613.268,00 zł, wykonanie – 610.060,94 zł.

§4210 wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowane w kwocie 50,00 zł, w bieżącym okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

§4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły 360.000,00 zł.

§4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: 207.670,74 zł i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń.

§4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie 42.390,20 zł, w tym w ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły:

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

Środki pochodzące z funduszu sołeckiego – 11.549,03 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 120.000,00 zł.

§2410 – w paragrafie zaplanowano kwotę 120.000,00 zł celem dotacji dla utworzonego zakładu budżetowego (CIS) na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Dotacja została przekazana w całości.



Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 3.084.346,00 zł, wykonanie – 3.058.353,43 zł.

§2710 dotacja celowa przeznaczona na likwidację wyrobów zawierających azbest została przekazana w wysokości **3.415,06 zł**,

§3040 w tym paragrafie wydatkowano środki w wysokości **1.008,60 zł**,

§4150 dopłaty w spółkach prawa handlowego w bieżącym okresie sprawozdawczym wyniosły **644.616,00 zł**,

§4260 zużycie wody na targowisku wyniosło **173,45 zł**.

§4300 w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości **2.022.542,57 zł**, dotyczyły takich wydatków jak m.in.: dopłaty do cen ścieków, wynajem i serwis kabin,

§4390 zabezpieczone środki w kwocie **1.500,00 zł** w celu przeprowadzenia badania wody w ramach monitoringu środowiska wydatkowano w wysokości **603,79 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 **4.693,00 zł**.

§4520 zaplanowane w wysokości **5.200,00 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 **3.813,96 zł**.

§6050 – zaplanowano kwotę **380.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu”, wydatkowano kwotę **377.487,00 zł**, w tym 300.000,00 zł z otrzymanej pożyczki. Zadanie częściowo finansowane z pożyczki nr 779/U/400/811/2017 z dnia 18.12.2017 r. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018, ujęte w WPF.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 1.487.834,00 zł, wykonanie – 1.472.487,69 zł.



Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 11.200,00 zł, wykonanie – 11.199,51 zł.

Zabezpieczono kwotę **11.200,00 zł** celem dotacji dla organizacji pozarządowych, wydatkowano **11.199,51 zł**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 1.149.134,00 zł, wykonanie – 1.136.280,10 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach §2480 w wysokości **867.000,00 zł**, co stanowi największy wydatek tego rozdziału.

§4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **84.999,64 zł**, a poniesione wydatki: przez sołectwa – **69.754,55 zł**, i w szczególności dotyczyły:

- 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 **24.949,53 zł**.

§4270 W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **44.624,37 zł** z funduszu sołeckiego wydatkowano **31.391,69 zł**, a dotyczyły wykonania remontów, modernizacji i doposażenia sal wiejskich w miejscowościach Mężyk, Dzierżążno Wielkie, Kuźniczka. W Dębogórze przeznaczono środki na utrzymanie gminnych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej. W Kaładku przeznaczono środki na doposażenie strefy rekreacji, ułożenie polbruku.

W §4300 z tytułu zakupu usług pozostałych wydatki zamknęły się w kwocie **81.755,96 zł**, w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły **72.968,55 zł** – sfinansowano urządzenie placów zabaw w Dzierżążnie Wielkim, Dzierżążnie Małym, organizację imprez integracyjnych w Miałach, utrzymanie placu zabaw w Hamrzysku i organizację Festynu Rodzinnego w Rosku, jak i doposażenie WDK i prowadzenie strony internetowej wsi, organizację imprez w Kaładku, Dzierżążnie Wielkim, Wrzeszczynie, Kocieniu Wielkim, Dębogórze i Folsztynie, zagospodarowanie terenu przy Sali w Białej i Zielonowie.

§4400 czynsz za najem lokalu w omawianym okresie wydatki na ten cel to **18.509,28 zł**.



§4520 zaplanowane w wysokości **2.400,00 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 **2.161,32 zł**.

§6050 – zaplanowano kwotę **12.841,00 zł** na zadanie „*Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu*”, wydatkowano kwotę **12.280,00 zł**.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 290.000,00 zł, wykonanie – 290.000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wieleń. W okresie sprawozdawczym w ramach §2480 przekazano **290.000,00 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** ramach dotacji dla Parafii Wniebowzięcia Matki Bożej i Świętego Michała w Wieleniu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 7.500,00 zł, wykonanie – 5.008,08 zł.

Zaplanowane wydatki §3040 w kwocie **1.500,00 zł** mają być na zakup 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 – **1.999,58 zł**.

W ramach usług pozostałych §4300 wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.008,50 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 4.532.432,00 zł, wydatki – 4.498.843,90 zł.



Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 4.314.262,00 zł, wykonanie – 4.280.763,21 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 **38.517,12 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 **61.398,02 zł**, w tym środki sołeckie – **14.917,11 zł.**

§ 4260 z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **25.219,09 zł.**

§4300 sfinansowane wydatki w kwocie **48.852,43 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości płynnych, usług transportowych, koszty transportu, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, serwis nawadniania w okresie wiosennym. Kwota wydatków z funduszu sołeckiego – **11.599,00 zł.**

§4400 wydatki z tytułu czynszu za najem lokali przy boiskach sportowych - **4.162,32 zł.**

§4520 zaplanowane w kwocie **4.500,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleń. Wydatki te wyniosły **2.373,99 zł.**

§6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań w kwocie **4.121.452,00 zł** dotyczą zadań:

- „*Budowa hali sportowej w Wieleń*” Jest to przedsięwzięcie ujęte w planie wieloletnim. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.075.825,24 zł.** Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2011-2017, ujęte w WPF.

- „*Opracowanie dokumentacji technicznej budynku socjalno-sanitarnego wraz z planem zagospodarowania boiska w Gulczu*” – wydatkowano kwotę **11.500,00 zł.**

- „*Renowacja płyt boisk sportowych wraz z systemem nawadniania*” – wydatkowano kwotę **12.915,00 zł.**



Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan – 218.170,00 zł, wykonanie – 218.080,69 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 **203.796,00 zł.**

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – w bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **415,44 zł**, w całości pochodzące z środków jednostek pomocniczych.

§4300 zakup usług pozostałych – w bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **13.869,25 zł**, w całości pochodzące z środków jednostek pomocniczych.

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

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Rybarczyk



ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. Wynosi **32.108.550,56 zł**:

- **Pożyczka WFOŚiGW** - kwota bieżącego zadłużenia **12.204.691,56 zł** – spłata od roku 2009 do 2031,
- **Kredyt BGK** - kwota bieżącego zadłużenia **0,00 zł** – spłata od roku 2009 do 2017,
- **Kredyt BOŚ** - kwota bieżącego zadłużenia **2.436.000,00 zł** – spłata od roku 2010 do 2023,
- **Kredyt ING** - kwota bieżącego zadłużenia **3.333.344,00 zł** – spłata od 2015 roku do 2023,
- **Kredyt BS Wieleń** - kwota bieżącego zadłużenia **4.134.515,00 zł** – spłata od roku 2015 do 2028,
- **Obligacje PKO** wyemitowane w kwocie **10.000.000,00 zł**, spłata od roku 2024 do 2028.

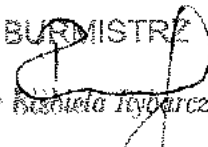
W 2017 roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości **1.660.712,00 zł**.

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Rybarczyk

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE ZA 2017 roku

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK		WYKONANIE	Wskaźnik realizacji 04:03
	wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5
A. DOCHODY	52 591 030,44	56 614 623,38	55 074 829,81	97,28
w tym:				
- dochody bieżące	50 309 326,44	53 371 939,38	52 534 405,77	98,43
- dochody majątkowe	2 281 704,00	3 242 684,00	2 540 424,04	78,34
B. WYDATKI	50 930 318,44	59 084 862,48	55 972 354,35	94,73
w tym:				
- wydatki bieżące	45 552 556,44	50 729 608,48	48 739 537,71	96,08
- wydatki majątkowe	5 377 762,00	8 355 254,00	7 232 816,64	86,57
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	1 660 712,00	- 2 470 239,10	- 897 524,54	36,33
D. FINANSOWANIE (D.1. - D.2.)	- 1 660 712,00	2 470 239,10	2 387 385,49	96,65
D.1. PRZYCHODY ogółem	-	4 130 951,10	4 048 097,49	97,99
z tego:				
D.1.1 Kredyty i pożyczki	-	1 249 994,00	1 167 140,29	93,37
D.1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych				0,00
w tym:				0,00
D.1.2.1 środki na pokrycie deficytu				0,00
D.1.3. inne źródła				0,00
w tym:				0,00
D.1.3.1 środki na pokrycie deficytu				0,00
D.1.6 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 880 957,10	2 880 957,10	2 880 957,20	100,00
D.2. ROZCHODY ogółem	1 660 712,00	1 660 712,00	1 660 712,00	100,00
z tego:				
D.2.1 spłaty kredytów i pożyczek	1 660 712,00	1 660 712,00	1 660 712,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Beata Tygarezyk

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU za 2017 rok

w zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 6:
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			52 591 830,44	56 614 623,38	35 074 879,81	97,28
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO			6 000,00	719 687,92	738 103,54	102,43
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			6 000,00	6 000,00	4 888,65	81,48
0970 Wpływy z różnych dochodów			6 000,00	6 000,00	4 888,65	81,48
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			-	157 409,00	157 409,00	100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			-	157 409,00	157 409,00	100,00
11095 Pozostała działalność			-	556 478,92	575 810,89	103,47
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			-	7 000,00	17 787,55	254,11
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			-	60 000,00	69 471,00	115,79
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			-	489 478,92	488 552,34	99,81
020 Leśnictwo			28 100,00	6 000,00	9 707,29	161,79
02001 Gospodarka leśna			-	6 000,00	9 707,29	161,79
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-	6 000,00	9 707,29	161,79
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			28 100,00	6 000,00	3 125,87	52,25
60004 Lokalny transport zbiorowy			5 000,00	5 000,00	2 612,50	52,25
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			-	5 000,00	2 612,50	52,25
0970 Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	-	9,83	-
60016 Drogi publiczne gminne			23 100,00	1 100,00	503,54	45,78
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez			22 000,00	-	-	-
0830 Wpływy z usług			1 100,00	1 100,00	503,54	45,78
630 Turystyka			-	42 000,00	42 000,00	100,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			-	42 000,00	42 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			-	42 000,00	42 000,00	100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 260 204,00	1 260 204,00	875 442,39	69,47
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 260 204,00	1 260 204,00	875 442,39	69,47
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości			70 000,00	70 000,00	67 127,51	95,90
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub			105 000,00	105 000,00	120 906,15	115,15

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	7 000,00	7 000,00	3 825,00	54,64
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 073 704,00	1 073 704,00	679 429,25	63,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	1 256,02	27,91
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 898,46	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		189 727,00	268 223,00	189 493,13	70,65
75011 Urzędy wojewódzkie		111 367,00	119 067,00	102 614,46	86,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 352,00	119 052,00	102 605,16	86,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	9,30	62,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		78 150,00	81 750,00	86 739,01	106,10
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000,00	42 000,00	44 088,08	104,97
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 329,85	38,83
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 011,50	101,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	-	4,48	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12 100,00	12 430,86	102,73
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	18 500,00	24 771,02	133,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00	2 103,22	106,16
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		210,00	210,00	139,66	66,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	8,66	86,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	131,00	66,60
75095 Pozostała działalność		-	67 196,00	-	-
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	67 196,00	-	-
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ		2 493,00	2 493,00	2 492,51	99,98
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i		2 493,00	2 493,00	2 492,51	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 493,00	2 493,00	2 492,51	99,98
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		-	1 113,00	1 112,40	99,95
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		-	1 113,00	1 112,40	99,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 113,00	1 112,40	99,95
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I		15 274 215,00	15 316 501,00	15 250 785,74	99,87
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 100,00	5 100,00	3 692,12	72,39
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	5 000,00	5 000,00	3 692,12	73,84
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	-
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od		4 726 000,00	4 732 000,00	4 529 808,35	95,73
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	3 769 077,83	93,06
0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	5 260,00	80,92
0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00	600 000,00	663 750,00	110,63
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	79 743,52	159,49
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	4 140,00	31,85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6 000,00	232,00	3,87
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	7 605,00	117,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od		3 006 500,00	3 008 200,00	3 083 201,53	102,49
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00	2 030 000,00	2 101 156,91	103,51
0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	212 460,94	96,57
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	51 100,00	113,56
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	249 922,65	89,26

O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	38 963,70	97,41
O430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	124 221,00	82,81
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	274 702,19	137,35
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 700,00	8 932,73	525,45
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	41 500,00	21 741,41	52,39
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		365 000,00	402 500,00	337 091,46	83,73
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	32 616,00	93,19
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	21 561,11	26,95
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 000,00	260 500,00	262 585,03	100,80
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	22 000,00	19 873,47	90,33
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	-
O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	382,25	-
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2,00	0,10
O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-	-
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		7 171 615,00	7 168 701,00	7 297 052,28	101,70
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 971 615,00	6 968 701,00	7 126 870,00	102,27
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	170 182,28	85,09
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		17 992 535,00	18 277 886,87	18 025 321,68	98,82
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		10 468 274,00	10 740 866,00	10 740 866,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 468 274,00	10 740 866,00	10 740 866,00	100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 132 111,00	6 132 111,00	6 132 111,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 111,00	6 132 111,00	6 132 111,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe		1 130 000,00	1 232 759,87	980 194,68	79,54
O690	Wpływy z różnych opłat	-	23 242,00	4 700,00	20,22
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	19 000,00	5 890,05	31,00
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	121 552,00	121 552,00	100,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 219,00	-	-
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5 000,00	-	-
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 130 000,00	973 577,00	763 882,76	78,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	84 169,87	84 169,87	100,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		172 150,00	172 150,00	172 150,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 150,00	172 150,00	172 150,00	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 243 870,44	1 302 269,59	1 264 023,30	96,98
80101 Szkoły podstawowe		68 245,00	280 880,92	260 220,77	92,84
O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	52,00	-
O690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	72,00	8,00
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	65 000,00	65 000,00	46 814,81	72,02
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	33,74	134,98
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	394,00	393,23	99,80
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	10 100,00	10 100,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	5 554,00	6 668,74	120,07

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami		117 717,12	115 639,91	98,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	71 130,80	70 686,34	99,38
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		9 760,00	9 760,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		221 938,00	224 719,00	198 337,89	88,20
O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	10 065,00	10 065,00	4 592,00	45,82
O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	78 873,00	78 873,00	65 799,50	83,42
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000,00	10 000,00	2 636,94	26,37
O830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	12 498,96	96,15
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,59	-
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 136,00	2 164,90	101,35
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	-	645,00	645,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
80104 Przedszkola		932 132,44	695 147,09	613 892,38	88,31
O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	50 142,00	50 142,00	34 223,00	68,26
O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	286 499,00	286 499,00	246 944,33	86,19
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	14 968,51	88,05
O830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	12 097,20	86,41
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	3,12	62,40
O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	440,77	110,19
2008	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164 086,44	21 886,44	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	294 710,00	294 710,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 505,45	10 505,45	100,00
80110 Gimnazja			126 388,63	128 653,83	101,79
2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		82 240,00	86 722,08	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami		44 148,63	41 931,75	94,98
80120	Licze ogólnokształcące	21 505,00	54 061,80	52 088,73	96,35
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00	21 000,00	19 053,49	90,73
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,06	1,20
O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	551,98	110,40
2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		31 115,00	31 114,41	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 441,80	1 368,79	94,94
80130	Szkoły zawodowe	-	2 166,00	2 165,85	99,99
O940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	2 166,00	2 165,85	99,99
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		8 905,35	8 663,85	97,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami		8 905,35	8 663,85	97,29
852	POMOC SPOŁECZNA	440 775,00	1 734 665,00	1 682 787,54	97,00
85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	47 466,62	113,02
O970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	47 466,62	113,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 664,00	64 664,00	58 350,68	90,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 667,00	37 667,00	35 156,70	93,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 997,00	26 997,00	23 193,98	85,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 768,00	164 000,00	163 935,87	99,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 768,00	164 000,00	163 935,87	99,96
85215	Dodatki mieszkaniowe		8 000,00	6 306,55	78,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami		8 000,00	6 306,55	78,83
85216	Zasiłki stałe	134 663,00	275 200,00	273 029,50	99,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 663,00	275 200,00	273 029,50	99,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 953,00	200 656,00	194 207,61	96,79

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 426,24	99,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	71,89	35,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	529,00	352,67
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		77 736,00	71 110,48	91,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 103,00	101 070,00	101 070,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		47 727,00	120 102,00	114 367,71	95,23
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	27 989,21	139,95
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	27 727,00	100 102,00	86 378,50	86,29
85230 Pozostała działalność		-	264 472,00	229 472,00	86,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	264 472,00	229 472,00	86,77
85232 Centra integracji społecznej		-	595 571,00	595 571,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	595 571,00	595 571,00	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	153 256,00	134 763,56	87,93
85415 Pomoc materialna dla uczniów		-	153 256,00	134 763,56	87,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		152 264,00	134 435,61	88,29
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		992,00	327,95	33,06
855 RODZINA		13 243 161,80	14 252 105,00	14 126 576,96	99,12
85501 Świadczenie wychowawcze		8 570 263,00	8 808 796,00	8 805 995,80	99,97
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	8 570 263,00	8 808 796,00	8 805 995,80	99,97
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		4 672 898,00	5 432 832,00	5 310 138,90	97,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 898,00	5 390 832,00	5 281 112,62	97,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40 000,00	29 026,28	72,57
85503 Karta Dużej Rodziny		-	288,00	253,26	87,94

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	288,00	253,26	87,94
85504 Wapieranie rodziny			7 989,00	7 989,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 989,00	7 989,00	100,00
85595 Pozostała działalność			2 200,00	2 200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	2 200,00	2 200,00	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 800 000,00	1 859 369,00	1 724 951,76	92,77
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona dróg		1 760 000,00	1 809 369,00	1 673 094,22	92,47
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	1 760 000,00	1 809 369,00	1 673 094,22	92,47
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5 000,00	5 000,00	100,00
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00	100,00
90019 Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat i		40 000,00	45 000,00	46 857,54	104,13
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 779,34	
O690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	45 000,00	45 078,20	100,17
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			22 550,00	22 217,10	98,52
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			22 550,00	22 217,10	98,52
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	8 000,00	8 000,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	6 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	8 550,00	8 217,10	96,11
926 KULTURA FIZYCZNA		1 200 000,00	1 300 000,00	982 000,00	75,54
92601 Obiekty sportowe		1 200 000,00	1 300 000,00	982 000,00	75,54
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	100 000,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	882 000,00	73,50
92695 Pozostała działalność				0,04	
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,04	-

Burmistrz
mgr Ryszard Rydzarczyk

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU za 2017 roku

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN NA 2017 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			50 930 318,44	50 084 867,48	45 972 354,35	55 972 354,35	84,73	84,73
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO			3 46 500,00	1 348 387,92	1 321 357,36	1 321 357,35	97,84	97,84
01009 Spółki wodne			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
01011 Infrastruktura rolniczo-wodna i wodociągowa			300 000,00	135 000,00	115 866,00	115 866,00	85,83	85,83
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	135 000,00	115 866,00	115 866,00	85,83	85,83
01034 Izby rolnicze			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	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
01040 Wyłączenie z produkcji i upraw rolnych			-	577 409,00	575 436,23	575 436,23	99,66	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	577 409,00	575 436,23	575 436,23	99,66	99,66
01005 Pozostała działalność			32 000,00	521 478,92	515 560,63	515 560,63	98,62	98,62
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 817,00	8 817,00	73,48	73,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	483,00	446,94	446,94	92,53	92,53
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	60,00	34,50	34,50	57,50	57,50
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 278,01	6 478,50	6 478,50	89,01	89,01
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	18 176,62	18 167,42	18 167,42	99,93	99,93
	4430	różne opłaty i składki	-	479 881,29	479 016,27	479 016,27	99,82	99,82
020 LEŚNICTWO			3 500,00	3 500,00	-	-	0,00	0,00
02001 Gospodarka leśna			3 500,00	3 500,00	-	-	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	-	-	0,00	0,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI WODĘ			350 000,00	213 790,00	212 186,38	212 186,38	99,25	99,25
40001 Dostarczanie wody			350 000,00	213 790,00	212 186,38	212 186,38	99,25	99,25
	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	213 790,00	212 186,38	212 186,38	99,25	99,25
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			952 759,00	1 415 475,00	1 322 017,44	1 322 017,44	93,46	93,46
60004 Lokalizy transportu szlakowy			30 000,00	25 000,00	19 273,52	19 273,52	77,09	77,09
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	19 273,52	19 273,52	77,09	77,09
60013 Drogi publiczne powiatowe			-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
60014 Drogi publiczne gminne			-	74 486,00	62 635,56	62 635,56	84,09	84,09
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	74 486,00	62 635,56	62 635,56	84,09	84,09
60018 Drogi publiczne szkolne			922 759,00	1 390 485,00	1 225 108,36	1 225 108,36	94,37	94,37
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00	-	-	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 448,00	21 215,49	21 110,75	21 110,75	99,51	99,51
	4270	zakup usług remontowych	160 000,00	404 208,51	398 990,38	398 990,38	98,71	98,71
	4300	zakup usług pozostałych	263 311,00	471 565,00	463 547,09	463 547,09	98,30	98,30
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 244,84	2 244,84	74,83	74,83
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	-	-	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	392 500,00	339 215,30	339 215,30	86,42	86,42
830 TURYSTYKA			82 900,00	104 900,00	87 535,34	87 535,34	90,99	90,99
83005 Zakup usług w zakresie upowszechniania turystyki			-	88 000,00	87 769,92	87 769,92	99,74	99,74
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	88 000,00	87 769,92	87 769,92	99,74	99,74
83005 Pozostała działalność			82 900,00	17 900,00	11 766,44	11 766,44	65,73	65,73
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 860,00	2 860,00	71,50	71,50

4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 927,42	1 927,42	48,19	48,19
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 169,02	6 169,02	68,54	68,54
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	810,00	810,00	90,00	90,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	-	0,00	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		796 414,00	801 835,90	774 797,74	774 797,74	96,03	96,03
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		629 414,00	629 414,00	627 058,12	627 058,12	98,68	98,68
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	309 414,00	309 414,00	309 414,00	309 414,00	100,00	100,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	320 000,00	317 644,12	317 644,12	99,26	99,26
70005 Gospodarka gruntemi i nieruchomościami		169 500,00	172 421,00	147 739,62	147 739,62	85,69	85,69
4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	137 921,00	129 947,13	129 947,13	64,22	64,22
4430	różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	17 792,49	17 792,49	51,57	51,57
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-	-	0,00	0,00
710 DZIAŁALNOŚĆ SŁUGOWA		91 385,06	91 385,06	67 187,19	67 187,19	73,53	73,53
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		83 685,06	83 685,06	61 720,24	61 720,24	72,58	72,58
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	23 500,00	20 800,00	20 800,00	88,51	88,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	56 080,00	40 802,40	40 802,40	72,86	72,86
71005 Pozostałe działalności		7 700,00	7 700,00	5 466,95	5 466,95	71,00	71,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 325,66	2 325,66	66,45	66,45
4260	Zakup energii	800,00	800,00	93,99	93,99	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 047,30	1 047,30	74,81	74,81
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 977 870,00	5 937 495,87	5 300 174,11	5 300 174,12	88,71	88,71
75001 Urzędy wojewódzkie		180 254,00	177 192,00	147 718,85	147 718,85	81,97	81,97
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	125 000,00	108 443,41	108 443,41	86,75	86,75
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 938,00	4 937,28	4 937,28	99,99	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	17 472,82	17 472,82	77,66	77,66
4120	składki na Fundusz Pracy	3 205,00	3 205,00	2 679,57	2 679,57	83,61	83,61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 920,40	3 920,40	65,34	65,34
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 668,96	5 668,96	56,69	56,69
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	233,17	233,17	33,31	33,31
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	2 300,00	2 300,00	1 814,24	1 814,24	78,88	78,88
75002 Rodz. zmił (zmił i zmił na prawach powiatu)		148 380,00	148 380,00	140 316,50	140 316,50	94,59	94,59
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 780,00	138 780,00	135 469,96	135 469,96	97,61	97,61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 200,00	2 052,80	2 052,80	48,88	48,88
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 363,01	1 363,01	85,19	85,19
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	962,00	962,00	48,10	48,10
4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 300,00	469,13	469,13	36,09	36,09
75003 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 370 364,00	5 066 108,87	4 907 704,70	4 907 704,70	91,30	91,30
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	4 711,11	4 711,11	48,57	48,57
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 000,00	2 349 866,00	2 288 328,11	2 288 328,11	97,38	97,38
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	159 163,00	159 162,39	159 162,39	100,00	100,00
4100	wynagrodzenia agencji/prowizyjne	75 000,00	81 000,00	77 230,20	77 230,20	95,35	95,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	426 800,00	418 121,21	418 121,21	97,97	97,97
4120	składki na Fundusz Pracy	43 000,00	53 000,00	46 926,39	46 926,39	88,54	88,54
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	20 000,00	18 784,00	18 784,00	93,92	93,92
4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	92 231,87	84 531,83	84 531,83	91,65	91,65
4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	166 000,00	158 183,09	158 183,09	95,29	95,29
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 500,00	4 216,96	4 216,96	76,67	76,67
4260	zakup energii	31 950,00	61 950,00	59 792,93	59 792,93	96,52	96,52
4270	zakup usług remontowych	-	169 000,00	162 205,05	162 205,05	95,98	95,98
4280	zakup usług zdrowotnych	5 040,00	5 040,00	4 049,00	4 049,00	80,34	80,34
4300	zakup usług pozostałych	206 206,00	214 206,00	200 272,29	200 272,29	93,50	93,50
4360	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	46 524,00	40 524,00	40 254,24	40 254,24	99,33	99,33
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	4 300,00	2 522,88	2 522,88	58,67	58,67
4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	41 800,00	41 528,34	41 528,34	99,35	99,35
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	31 168,73	31 168,73	74,21	74,21
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 794,00	53 005,00	53 005,00	53 005,00	100,00	100,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	100,00	100,00
4320	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	6 000,00	5 985,60	5 985,60	99,76	99,76
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	100,00	-	-	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	960,00	960,00	960,00	100,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	34 000,00	28 433,35	28 433,35	83,63	83,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	369,00	369,00	3,69	3,69
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-	-	-	0,00	0,00
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	134 630,00	129 912,41	129 912,42	96,80	96,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 613,26	11 613,26	77,42	77,42
4300	zakup usług pozostałych	87 000,00	113 630,00	112 299,16	112 299,16	98,83	98,83
75085	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709 772,00	715 111,00	691 295,52	691 295,51	96,67	96,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 008,84	1 008,84	67,26	67,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	469 000,00	458 628,95	458 628,95	97,79	97,79
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 069,00	32 068,96	32 068,96	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	88 200,00	80 841,68	80 841,68	91,66	91,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	10 500,00	9 505,40	9 505,40	90,53	90,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 500,00	7 437,00	7 437,00	99,16	99,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 920,00	33 579,21	33 579,21	96,16	96,16
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	483,35	483,35	96,67	96,67
4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	845,01	845,01	84,50	84,50
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	98,00	98,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	834,00	834,00	69,50	69,50
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 958,00	13 917,75	13 917,75	93,05	93,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 000,00	3 746,69	3 746,69	93,67	93,67
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	18 080,00	18 078,48	18 078,48	99,99	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 400,00	5 862,34	5 862,34	91,60	91,60
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	642,24	642,24	64,22	64,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	11 442,00	11 442,00	11 442,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	542,00	542,00	542,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	11 300,00	10 851,42	10 851,42	96,03	96,03
75095	Pozostała działalność	58 200,00	296 074,00	283 225,73	283 225,73	95,66	95,66
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	32 400,00	31 480,00	31 480,00	98,24	98,24
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 686,00	6 686,00	6 686,00	100,00	100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 150,00	1 149,32	1 149,32	99,94	99,94
4128	Składki na Fundusz Pracy	-	164,00	163,81	163,81	99,88	99,88
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
4308	Zakup usług pozostałych	-	51 195,07	45 171,12	45 171,12	88,23	88,23
4309	Zakup usług pozostałych	-	12 504,93	11 383,88	11 383,88	91,04	91,04
4430	różne opłaty i składki	31 800,00	42 300,00	41 702,00	41 702,00	98,59	98,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	121 674,00	117 489,60	117 489,60	96,56	96,56
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 493,00	2 493,00	2 492,51	2 492,51	99,98	99,98
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 493,00	2 493,00	2 492,51	2 492,51	99,98	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	100,00
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	-	-	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	997,00	997,00	997,00	997,00	100,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	408 700,00	456 404,00	469 689,40	469 689,40	104,90	104,90
75401	Komando Strażnicy Państwowej	35 000,00	36 110,00	36 110,00	36 110,00	100,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	36 110,00	36 110,00	36 110,00	100,00	100,00
75411	Ochrona w strażce państwowej	351 700,00	418 400,00	433 455,97	433 455,97	103,18	103,18
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	28 750,00	23 622,17	23 622,17	82,16	82,16
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	56 500,00	50 778,03	50 778,03	89,87	89,87

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	971,29	971,29	97,13	97,13
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	70 000,00	79 900,00	66 486,36	66 486,36	83,21	83,21
4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 016,38	8 016,38	89,07	89,07
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	85 500,00	63 551,69	63 551,69	74,33	74,33
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 220,00	3 220,00	71,56	71,56
4300	zakup usług pozostałych	18 200,00	27 700,00	26 715,42	26 715,42	96,43	96,43
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	859,40	859,40	26,86	26,86
4430	różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	14 541,00	14 541,00	99,60	99,60
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 494,08	2 494,08	99,76	99,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 050,15	3 050,15	30,50	30,50
6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,00	100,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	-	-	-	-
7511A Obrota cywilna		22 090,00	171 994,00	144 123,52	144 123,52	85,60	85,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	-	149 994,00	144 123,52	144 123,52	96,09	96,09
757 OBSŁUGA DŁUGÓW PUBLICZNEGO		1 101 877,00	1 101 877,00	999 136,44	999 136,44	90,68	90,68
7571A Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 101 877,00	1 101 877,00	999 136,44	999 136,44	90,68	90,68
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 101 877,00	1 101 877,00	999 136,44	999 136,44	90,68	90,68
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		403 000,00	133 000,00	-	-	0,00	0,00
7581B Rezerwy opłat i odroczone		403 000,00	133 000,00	-	-	0,00	0,00
4310	rezerwy	403 000,00	133 000,00	-	-	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 185 415,44	18 932 601,69	16 945 182,39	16 945 182,39	89,50	89,50
80101 Szkoly podjętawer		6 992 089,00	7 206 323,92	6 742 246,48	6 742 246,48	93,56	93,56
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162 000,00	171 000,00	157 651,97	157 651,97	92,19	92,19
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 905,00	4 538 778,00	4 334 419,22	4 334 419,22	95,50	95,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 900,00	307 920,00	307 917,36	307 917,36	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	326 000,00	854 725,00	759 373,60	759 373,60	88,84	88,84
4120	składki na Fundusz Pracy	123 250,00	94 824,00	77 640,20	77 640,20	81,88	81,88
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 000,00	903,77	903,77	90,38	90,38
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 300,00	975,14	975,14	22,68	22,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	264 858,89	247 489,56	247 489,56	93,44	93,44
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 500,00	701,25	701,25	28,05	28,05
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	138 989,03	134 750,08	134 750,08	96,95	96,95
4260	zakup energii	113 000,00	94 500,00	64 487,33	64 487,33	68,24	68,24
4270	zakup usług remontowych	19 000,00	121 384,00	112 957,50	112 957,50	93,06	93,06
4280	zakup usług zdrowotnych	15 150,00	16 150,00	9 536,40	9 536,40	59,05	59,05
4300	zakup usług pozostałych	141 000,00	129 870,00	99 142,81	99 142,81	76,34	76,34
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	17 500,00	12 011,78	12 011,78	68,64	68,64
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	9 500,00	5 349,49	5 349,49	56,31	56,31
4410	podróże służbowe krajowe	12 100,00	8 700,00	4 626,72	4 626,72	53,18	53,18
4430	różne opłaty i składki	27 000,00	26 600,00	12 722,81	12 722,81	47,83	47,83
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 554,00	266 769,00	266 769,00	266 769,00	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	9 700,00	11 375,00	11 211,60	11 211,60	98,56	98,56
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	561,00	-	-	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 100,00	5 863,54	5 863,54	72,39	72,39
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 000,00	35 493,35	35 493,35	98,59	98,59

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 100,00	80 078,00	80 078,00	99,97	99,97
60103	Oddziały przedchodzące w szkołach podatawowych	1 169 123,00	1 100 404,00	1 011 527,32	1 011 527,32	91,00	91,92
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000,00	38 300,00	32 477,39	32 477,39	84,36	84,36
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630 302,00	603 302,00	583 258,88	583 258,88	96,65	96,65
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 250,00	48 332,00	48 520,02	48 520,02	99,98	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 260,00	111 460,00	99 504,73	99 504,73	89,27	89,27
4120	składki na Fundusz Pracy	13 380,00	16 150,00	13 750,44	13 750,44	85,14	85,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-	-	-	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	44 000,00	38 688,25	38 688,25	87,93	87,93
4220	Zakup środków żywności	72 585,00	72 585,00	62 086,11	62 086,11	85,54	85,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	3 045,84	3 045,84	60,92	60,92
4260	zakup energii	20 000,00	17 400,00	12 581,06	12 581,06	72,30	72,30
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	11 418,05	11 418,05	71,36	71,36
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 487,20	1 487,20	55,08	55,08
4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	37 500,00	19 726,13	19 726,13	71,73	71,73
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 500,00	2 696,53	2 696,53	59,92	59,92
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 406,20	1 406,20	70,31	70,31
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	24 900,00	19 500,00	17 867,51	17 867,51	91,63	91,63
4410	podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	548,31	548,31	24,37	24,37
4430	różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	1 509,90	1 509,90	39,73	39,73
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 996,00	44 620,00	44 620,00	44 620,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	50,00	50,00	37,00	37,00	74,00	74,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 925,00	3 760,88	3 760,88	95,82	95,82
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	630,00	501,72	501,72	79,64	79,64
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 135,17	1 135,17	34,40	34,40
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	10 900,00	10 900,00	90,83	90,83
60104	Przebieżki	2 899 808,44	2 722 994,90	2 598 987,16	2 598 987,16	89,85	89,85
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	39 670,00	39 110,92	39 110,92	98,59	98,59
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	6 607,89	6 607,89	82,60	82,60
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 487,20	2 487,20	2 487,20	100,00	100,00
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 487,20	-	-	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 000,00	1 346 000,00	1 319 615,66	1 319 615,66	98,04	98,04
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	95 411,32	95 208,74	95 208,74	99,79	99,79
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 321,83	-	-	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	91 881,00	91 880,93	91 880,93	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	251 500,00	233 623,19	233 623,19	92,89	92,89
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 817,38	16 782,55	16 782,55	99,79	99,79
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	16 462,63	-	-	-	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 344,00	2 344,00	2 344,00	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	34 309,00	32 809,00	19 107,43	19 107,43	83,77	83,77
4127	składki na Fundusz Pracy	-	2 392,78	2 392,80	2 392,80	99,79	99,79
4128	składki na Fundusz Pracy	2 347,31	-	-	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy	-	362,00	362,00	362,00	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 027,00	5 027,00	83,78	83,78
4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	11 994,50	11 994,50	11 994,50	100,00	100,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	-	-	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 891,00	105 000,00	101 492,35	101 492,35	96,66	96,66
4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 359,73	2 359,73	2 359,73	100,00	100,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 117,34	-	-	-	-	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 036,66	6 036,66	6 036,66	100,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	276 499,00	276 499,00	238 583,17	238 583,17	86,29	86,29
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	8 907,91	8 907,91	89,08	89,08

4260	zakup energii	35 000,00	26 000,00	19 933,49	19 933,49	76,67	76,67
4269	zakup energii	-	3 236,00	3 236,00	3 236,00	100,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	160 002,00	154 024,93	154 024,93	96,26	96,26
4280	zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	4 820,00	4 820,00	70,88	70,88
4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	49 750,00	40 782,57	40 782,57	81,98	81,98
4307	zakup usług pozostałych	-	34 255,42	34 255,42	34 255,42	100,00	100,00
4308	zakup usług pozostałych	38 670,11	-	-	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych	-	4 892,00	4 892,00	4 892,00	100,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	25 000,00	24 030,00	24 030,00	24 030,00	100,00	100,00
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 200,00	2 452,01	2 452,01	76,63	76,63
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 500,00	1 433,00	1 433,00	95,53	95,53
4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000,00	845,73	845,73	42,29	42,29
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	7 500,00	3 754,00	3 754,00	50,05	50,05
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	81 795,00	81 795,00	81 795,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	76 341,00	80,00	63,00	63,00	78,75	78,75
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	3 250,00	3 060,48	3 060,48	94,17	94,17
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	115,00	-	-	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	665,00	665,00	33,25	33,25
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-	-	-	-
80110 Ciężarówka		3 095 641,00	3 034 339,43	2 880 247,85	2 880 247,85	93,02	93,02
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	56 859,00	49 191,83	49 191,83	86,52	86,52
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 112,00	1 832 651,00	1 813 256,41	1 813 256,41	97,87	97,87
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	185 300,00	162 677,00	162 673,78	162 673,78	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	366 700,00	361 255,00	333 791,92	333 791,92	92,40	92,40
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	-	516,00	-	-	0,00	0,00
4130	składki na Fundusz Pracy	55 800,00	41 653,00	36 307,37	36 307,37	87,17	87,17
4121	składki na Fundusz Pracy	-	74,00	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	500,00	500,00	33,33	33,33
4171	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	-	-	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	91 112,36	78 510,50	78 510,50	86,17	86,17
4211	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	1 529,00	1 529,00	50,97	50,97
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	772,72	772,72	33,60	33,60
4221	Zakup środków żywności	-	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	48 736,27	46 514,84	46 514,84	95,44	95,44
4260	zakup energii	54 000,00	46 000,00	33 374,40	33 374,40	73,55	73,55
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	159 421,00	157 680,39	157 680,39	98,91	98,91
4280	zakup usług zdrowotnych	10 450,00	5 500,00	856,40	856,40	15,57	15,57
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	37 884,00	28 641,19	28 641,19	75,60	75,60
4301	zakup usług pozostałych	-	7 000,00	5 349,93	5 349,93	76,43	76,43
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 021,00	4 221,76	4 221,76	84,08	84,08
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 000,00	1 010,60	1 010,60	16,84	16,84
4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 000,00	4 361,27	4 361,27	62,30	62,30
4411	podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	153,78	153,78	15,38	15,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 028,38	1 028,38	34,28	34,28
4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	3 000,00	2 419,59	2 419,59	80,65	80,65
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	10 600,00	6 521,25	6 521,25	61,52	61,52
4431	różne opłaty i składki	-	1 000,00	108,90	108,90	10,89	10,89
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 074,00	106 415,00	106 415,00	106 415,00	100,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 350,00	4 308,80	4 308,80	99,05	99,05
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	215,00	-	-	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 600,00	745,84	745,84	28,69	28,69
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	-	-	0,00	0,00
80113 Drużyna uczeniów do szkół		810 578,00	804 890,00	785 624,01	785 624,01	97,78	97,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 300,00	8 757,91	8 757,91	65,85	65,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 100,00	78 600,00	75 939,33	75 939,33	96,62	96,62

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	578,00	-	-	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	711 112,00	700 926,27	700 926,27	98,57	98,57
80120	Licencje oprogramowania	698 455,00	772 943,80	720 741,54	720 741,54	98,25	98,25
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	940,05	940,05	37,60	37,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	462 000,00	452 671,83	452 671,83	97,98	97,98
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000,00	-	-	0,00	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 848,00	37 847,88	37 847,88	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	91 500,00	85 900,31	85 900,31	91,69	91,69
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 032,00	-	-	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 183,00	9 962,43	9 962,43	89,00	89,00
4121	składki na Fundusz Pracy	-	147,00	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	697,00	697,00	46,47	46,47
4171	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00	-	-	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 441,80	10 570,07	10 570,07	68,45	68,45
4211	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	86,40	86,40	43,20	43,20
4221	Zakup środków żywności	-	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	600,00	600,00	60,00	60,00
4260	zakup energii	45 000,00	45 000,00	43 181,66	43 181,66	95,96	95,96
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	26 500,00	24 921,73	24 921,73	94,04	94,04
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	715,00	715,00	35,75	35,75
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	16 708,79	16 708,79	83,54	83,54
4301	zakup usług pozostałych	-	8 222,00	7 067,31	7 067,31	85,96	85,96
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 489,45	1 489,45	74,47	74,47
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	3 530,47	3 530,47	88,26	88,26
4411	podróże służbowe krajowe	-	5 000,00	4 267,39	4 267,39	85,35	85,35
4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	5 167,00	1 410,85	1 410,85	27,31	27,31
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	915,52	915,52	91,55	91,55
4431	różne opłaty i składki	-	2 000,00	70,00	70,00	3,50	3,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 555,00	19 278,00	19 278,00	19 278,00	100,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	810,00	809,38	809,38	99,92	99,92
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	115,00	-	-	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-	0,00	0,00
80130	Szkolenia zawodowe	720 497,00	703 886,00	679 422,08	679 422,08	95,45	95,45
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	430 103,00	421 539,71	421 539,71	98,01	98,01
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 388,00	37 387,69	37 387,69	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	84 100,00	77 332,96	77 332,96	91,95	91,95
4120	składki na Fundusz Pracy	12 400,00	11 400,00	9 504,00	9 504,00	83,37	83,37
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	8 406,75	8 406,75	56,05	56,05
4220	zakup środków żywności	200,00	200,00	86,40	86,40	43,20	43,20
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4260	zakup energii	45 000,00	45 000,00	41 891,10	41 891,10	93,09	93,09
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	26 000,00	24 921,72	24 921,72	95,85	95,85
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	715,00	715,00	35,75	35,75
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	16 652,92	16 652,92	87,65	87,65
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 489,46	1 489,46	74,47	74,47
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	384,47	384,47	38,45	38,45
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	915,52	915,52	91,55	91,55
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 897,00	27 383,00	27 383,00	27 383,00	100,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	810,00	809,38	809,38	99,92	99,92
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	0,00	0,00
80140	Dotacje i subwencje	58 958,00	90 416,00	88 949,23	88 949,23	90,41	90,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 600,00	1 446,80	1 446,80	40,19	40,19
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	1 900,00	242,80	242,80	12,78	12,78
4300	zakup usług pozostałych	13 700,00	27 400,00	19 329,60	19 329,60	72,37	72,37
4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	-	-	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 459,00	57 516,00	38 530,03	38 530,03	66,99	66,99
80150	Realizacja zadań wynikających z ustawy o specjalnej	162 352,00	109 524,00	98 305,09	98 305,09	80,75	80,75

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 599,00	43 389,00	43 186,17	43 186,17	88,32	88,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,00	8 495,00	8 466,19	8 466,19	99,66	99,66
4120	składki na Fundusz Pracy	2 138,00	2 170,00	1 186,79	1 186,79	54,69	54,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	85,71	85,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 979,94	2 979,94	59,60	59,60
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	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	17 000,00	16 776,00	16 776,00	98,68	98,68
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	250,00	250,00	50,00	50,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	-	-	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		812 471,00	1 232 363,55	1 193 069,07	1 193 069,07	96,78	96,78
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 612,00	818 977,00	814 113,32	814 113,32	99,41	99,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 580,00	67 580,00	67 580,00	67 580,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 746,00	132 031,00	131 363,21	131 363,21	99,69	99,69
4120	składki na Fundusz Pracy	12 907,00	22 350,00	21 601,63	21 601,63	96,65	96,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 042,31	38 388,25	38 388,25	83,38	83,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	37 863,04	32 804,22	32 804,22	86,64	86,64
4260	Zakup energii	12 500,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 000,00	4 999,34	4 999,34	45,45	45,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	401,00	100,30	100,30	25,01	25,01
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 326,00	16 368,00	16 368,00	16 368,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 201,00	100,30	100,30	1,62	1,62
80195 Pozostała działalność		185 194,00	1 455 076,00	183 962,46	183 962,46	45,94	45,94
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 006,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	100,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 332,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	3 645,00	3 644,28	3 644,28	99,98	99,98
4120	składki na Fundusz Pracy	621,00	621,00	338,10	338,10	54,44	54,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	300,00	299,68	299,68	99,89	99,89
4220	zakup środków żywności	200,00	200,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	9 400,00	9 322,60	9 322,60	99,18	99,18
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 800,00	2 527,80	2 527,80	90,28	90,28
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 780,00	120 950,00	120 950,00	120 950,00	100,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	984 000,00	13 720,00	13 720,00	1,39	1,39
851 OCHRONA ZDROWIA		268 310,00	283 260,00	265 882,45	265 882,45	99,07	99,07
85153 Zwalczanie zarzeczności		4 000,00	4 500,00	4 450,00	4 450,00	99,09	99,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	4 450,00	4 450,00	99,09	99,09
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		239 390,00	268 470,00	256 993,52	256 993,52	98,73	98,73
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	12 840,00	12 840,00	12 840,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 750,00	9 019,31	9 019,31	92,51	92,51
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	800,00	269,99	269,99	33,75	33,75
4170	wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	114 300,00	110 567,97	110 567,97	96,73	96,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	20 550,00	17 438,09	17 438,09	84,86	84,86
4260	zakup energii	16 000,00	18 000,00	17 444,05	17 444,05	96,91	96,91
4300	zakup usług pozostałych	73 000,00	79 000,00	78 795,36	78 795,36	99,74	99,74
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	-	-	0,00	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050,00	-	-	-	0,00	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	7 413,32	7 413,32	92,67	92,67
4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	-	-	0,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	630,00	605,43	605,43	96,10	96,10
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 600,00	2 600,00	65,00	65,00
85195 Pozostała działalność		22 920,00	2 290,00	1 439,03	1 439,03	62,77	62,77
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,00	160,00	154,20	154,20	96,38	96,38
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	897,00	897,00	99,67	99,67
4260	zakup energii	7 400,00	1 800,00	1 374,97	1 374,97	76,39	76,39
4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	120,00	120,00	2,18	2,18

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	230,00	227,10	227,10	98,74	98,74
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	6 000,00	700,00	665,76	665,76	95,11	95,11
852 POMOC SPOŁECZNA		2 156 859,00	9 510 478,00	3 409 527,67	3 409 527,67	97,43	97,43
85201 Dany pomocy społecznej		440 000,00	549 500,00	549 139,48	549 139,48	99,93	99,93
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	549 500,00	549 139,48	549 139,48	99,93	99,93
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi		7 600,00	1 590,00	2 000,00	2 000,00	88,00	88,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	500,00	500,00	50,00	50,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	0,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		71 464,00	67 164,00	59 969,30	59 969,30	89,29	89,29
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 464,00	67 164,00	59 969,30	59 969,30	89,29	89,29
85214 Zasiłki (pomoc w naturze oraz zasiłki, na		159 000,00	247 132,00	247 060,99	247 060,99	99,97	99,97
3110	świadczenia społeczne	150 000,00	239 132,00	239 061,45	239 061,45	99,97	99,97
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 999,54	7 999,54	99,99	99,99
85215 Dodatki mieszkaniowe		340 000,00	253 930,00	249 709,54	249 709,54	98,34	98,34
3110	świadczenia społeczne	340 000,00	253 930,00	249 709,54	249 709,54	98,34	98,34
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	70,00	40,00	40,00	57,14	57,14
85216 Zasiłki stałe		197 463,00	276 000,00	273 029,50	273 029,50	98,92	98,92
3110	świadczenia społeczne	197 463,00	276 000,00	273 029,50	273 029,50	98,92	98,92
85219 Opłaty pomocy społecznej		958 725,00	949 787,00	838 263,52	838 263,52	98,30	98,30
3110	świadczenia społeczne	-	76 736,00	70 260,48	70 260,48	91,56	91,56
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	504 183,00	527 070,00	526 983,39	526 983,39	99,98	99,98
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 649,00	29 299,00	29 294,89	29 294,89	99,99	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 225,00	80 204,00	78 876,84	78 876,84	98,35	98,35
4130	składki na Fundusz Pracy	10 837,00	8 437,00	7 792,35	7 792,35	92,36	92,36
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 500,00	10 581,43	10 581,43	92,01	92,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 291,00	34 266,24	34 266,24	97,10	97,10
4260	zakup energii	5 500,00	4 500,00	3 905,44	3 905,44	86,79	86,79
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	140,00	140,00	46,67	46,67
4300	zakup usług pozostałych	24 900,00	26 000,00	25 634,64	25 634,64	98,59	98,59
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 900,00	4 999,32	4 999,32	84,73	84,73
4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 000,00	15 816,90	15 816,90	93,04	93,04
4430	różne opłaty i składki	10 100,00	6 600,00	5 983,00	5 983,00	90,65	90,65
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	4 700,00	3 600,00	3 519,00	3 519,00	97,75	97,75
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	6 439,60	6 439,60	99,07	99,07
85226 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		77 727,00	227 115,00	213 334,50	213 334,50	93,93	93,93
4300	zakup usług pozostałych	77 727,00	227 115,00	213 334,50	213 334,50	93,93	93,93
85230 Pomoc w zakresie dojazdów		82 280,00	346 752,00	298 010,71	298 010,71	85,94	85,94
3110	świadczenia społeczne	82 280,00	346 752,00	298 010,71	298 010,71	85,94	85,94
85232 Centrum integracji społecznej		687 008,00	679 030,10	679 030,10	679 030,10	98,84	98,84
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	470 623,00	469 267,72	469 267,72	99,71	99,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	216 385,00	209 762,38	209 762,38	96,94	96,94
85295 Pozostałe działania		25 400,00	3 600,00	2 940,03	2 940,03	81,07	81,07
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	-	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	20 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	648,00	648,00	64,80	64,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 692,03	1 692,03	84,60	84,60
4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 375,00	10 837,30	10 837,30	10 837,30	95,47	95,47
8531 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11 375,00	10 837,30	10 837,30	10 837,30	95,47	95,47

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 375,00	10 837,30	10 837,30	95,27	95,27
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 500,00	193 632,00	169 972,46	169 972,46	86,80	86,80
8541a	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	194 022,00	168 372,46	168 372,46	86,78	86,78
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-	-	-	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	-	183 514,00	168 044,51	168 044,51	91,57	91,57
3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	10 508,00	327,95	327,95	3,12	3,12
8541b	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mitygującym		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	100,00
855 RODZINA		13 343 595,00	14 392 310,00	13 208 284,99	13 208 284,99	96,14	96,14
8551 Świadczenia socjalne		8 573 254,00	8 607 855,00	8 583 595,00	8 583 595,00	99,97	99,97
3110	Świadczenia społeczne	8 441 709,00	8 677 002,00	8 677 001,73	8 677 001,73	100,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 065,00	94 066,00	94 065,87	94 065,87	100,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	4 004,00	3 923,47	3 923,47	97,99	97,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 446,00	15 076,00	14 814,00	14 814,00	98,26	98,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 729,00	1 972,00	1 971,15	1 971,15	99,96	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 722,00	6 274,31	6 274,31	71,53	71,53
4260	Zakup energii	-	500,00	477,44	477,44	95,49	95,49
4300	Zakup usług pozostałych	-	3 300,00	3 099,37	3 099,37	96,86	96,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500,00	402,46	402,46	80,49	80,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 166,00	3 166,00	3 166,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
8552 Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 650 896,00	4 398 383,00	4 281 313,62	4 281 313,62	97,96	97,96
3110	Świadczenia społeczne	4 393 371,00	4 961 107,00	4 880 450,18	4 880 450,18	98,37	98,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 564,00	105 064,00	100 785,52	100 785,52	95,93	95,93
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 986,00	2 386,00	2 360,11	2 360,11	98,91	98,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	271 000,00	261 340,61	261 340,61	96,44	96,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	1 654,00	1 95,62	1 95,62	11,83	11,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 641,00	22 765,00	11 754,14	11 754,14	51,63	51,63
4260	Zakup energii	1 000,00	2 330,00	1 442,54	1 442,54	61,91	61,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	210,00	210,00	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 860,81	14 860,81	99,07	99,07
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	718,75	718,75	71,88	71,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 574,00	3 342,34	3 342,34	73,07	73,07
8553i Karne Dmne i Rodzinne			288,00	253,26	253,26	87,94	87,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	288,00	253,26	253,26	87,94	87,94
8554 Wyposażenie i odzież		48 481,00	43 547,00	41 878,80	41 878,80	76,40	76,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 476,00	34 602,00	24 479,00	24 479,00	70,74	70,74
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336,00	1 986,00	1 963,50	1 963,50	98,87	98,87
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,00	7 700,00	6 787,49	6 787,49	88,15	88,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	1 100,00	888,46	888,46	80,77	80,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	873,00	750,30	750,30	85,95	85,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	499,74	499,74	99,95	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 300,00	4 251,39	4 251,39	98,87	98,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
8555 Rodzinne i społeczne		72 000,00	72 085,00	76 847,43	76 847,43	99,69	99,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	77 085,00	76 847,43	76 847,43	99,69	99,69
8559s Fundusze dla rodzin			2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00
900 GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA		83 594,00	83 003,00	83 964,63	83 964,63	98,78	98,78
90001 Gospodarka kwaterowa i ochrona wód		83 000,00	83 000,00	83 964,63	83 964,63	98,78	98,78
4300	zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 964,63	83 964,63	98,78	98,78
4330	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3,00	-	-	0,00	0,00
90012 Gospodarka odpadami		34 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	55,56	55,56

4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	66,67	66,67
90003: Oczyszczanie ulic i wsi		142 000,00	134 550,00	126 697,38	126 697,38	93,89	93,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 922,39	11 922,39	99,35	99,35
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	122 550,00	114 774,99	114 774,99	93,66	93,66
90004: Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		344 260,00	367 530,00	347 274,46	347 274,46	99,40	99,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 000,00	70 572,63	70 572,63	90,48	90,48
4300	zakup usług pozostałych	132 130,00	155 830,00	153 023,13	153 023,13	98,20	98,20
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		270,00	-	-	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 430,00	106 430,00	96 678,71	96 678,71	90,84	90,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	9 299,99	9 299,99	100,00	100,00
90013: Schroniska dla zwierząt		221 000,00	173 050,00	171 404,01	171 404,01	99,05	99,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	173 000,00	171 404,01	171 404,01	99,08	99,08
90018: Oświetlenie ulic, placów i dróg		553 000,00	613 265,00	610 068,94	610 068,94	99,48	99,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50,00	-	-	0,00	0,00
4260	zakup energii	280 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	170 000,00	210 218,00	207 670,74	207 670,74	98,79	98,79
4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	43 000,00	42 390,20	42 390,20	98,58	98,58
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00				0,00	0,00
90019: Zakłady gospodarki komunalnej			120 000,00	120 000,00	120 000,00		
2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwszą wyposażenie w środki obrotowe	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
90025: Pozostała działalność		1 325 300,00	1 084 346,00	1 058 353,43	1 058 353,43	99,18	99,18
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 000,00	3 415,06	3 415,06	22,77	22,77
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 008,60	1 008,60	33,62	33,62
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	644 616,00	644 616,00	644 616,00	100,00	100,00
4260	zakup energii	800,00	800,00	173,45	173,45	21,68	21,68
4300	zakup usług pozostałych	1 900 000,00	2 029 530,00	2 022 542,57	2 022 542,57	99,66	99,66
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	11 500,00	1 500,00	603,79	603,79	40,25	40,25
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	4 700,00	4 693,00	4 693,00	99,85	99,85
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 000,00	5 200,00	3 813,96	3 813,96	73,35	73,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	380 000,00	377 487,00	377 487,00	99,34	99,34
921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 293 859,00	1 487 834,00	1 472 487,69	1 472 487,69	98,97	98,97
92105: Powiatowe zadania w zakresie kultury			11 300,00	11 199,51	11 199,51	100,00	100,00
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	-	11 300,00	11 199,51	11 199,51	100,00	100,00
92106: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		990 859,00	1 149 134,90	1 136 280,10	1 136 280,10	98,98	98,98
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 070,00	89 620,00	84 999,64	84 999,64	94,84	94,84
4260	zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 949,53	24 949,53	99,80	99,80
4270	zakup usług remontowych	58 417,00	44 652,00	44 624,37	44 624,37	99,94	99,94
4300	zakup usług pozostałych	72 972,00	87 621,00	81 755,96	81 755,96	93,31	93,31
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 000,00	18 509,28	18 509,28	92,55	92,55
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 161,32	2 161,32	90,06	90,06
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 941,00	12 280,00	12 280,00	95,63	95,63
92110: Biblioteki		290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00	100,00
92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych o konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00

92195 Pozostała działalność	13 000,00	7 500,00	5 008,08	5 008,08	60,71	66,77
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 500,00	-	-	-	-
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 999,58	1 999,58	99,98	99,98
4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 008,50	3 008,50	75,21	75,21
926 KULTURA BIZYCZNA	3 804 102,00	4 532 432,00	4 498 843,90	4 498 843,90	99,86	99,96
92601 Obiekty sportowe	3 794 792,00	4 314 262,00	4 280 763,21	4 280 763,21	99,33	99,22
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 874,68	2 874,68	57,49	57,49
4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	42,44	42,44	8,49	8,49
4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	100,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	62 100,00	61 398,02	61 398,02	98,87	98,87
4260 zakup energii	40 000,00	28 000,00	25 219,09	25 219,09	90,07	90,07
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00				0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	38 400,00	52 610,00	48 852,43	48 852,43	92,86	92,86
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 162,32	4 162,32	92,50	92,50
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 373,99	2 373,99	52,76	52,76
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 332,00	4 121 452,00	4 100 240,24	4 100 240,24	99,49	99,49
92695 Pozostała działalność	3 370,00	213 170,00	213 080,69	213 080,69	100,00	100,00
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	-	203 800,00	203 796,00	203 796,00	100,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	415,44	415,44	83,09	83,09
4300 Zakup usług pozostałych	9 370,00	13 870,00	13 869,25	13 869,25	99,99	99,99

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Rybaczuk

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY

za 2017 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 podczyszczalni wód deszczowych i roztopowych w Rosku	010.01010.6050	180 000,00	15 000,00	-	0,00
2	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	010.01010.6050	100 000,00	100 000,00	96 555,00	96,56
3	Wykonanie dokumentacji na wodociąg na wybudowanie Gieczyniek	010.01010.6050	20 000,00	20 000,00	19 311,00	96,56
4	Budowa- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dębogóra	010.01042.6050	-	306 250,00	304 338,39	99,38
5	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Miały	010.01042.6050	-	271 159,00	271 097,84	99,98
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Drawskiej w Wieleniu	600.60013.6300	-	15 000,00	15 000,00	100,00
7	Dotacja do zadania pn. Przebudowa drogi- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1338P, ul. Mężykowska w Wieleniu	600.60014.6300	-	74 486,00	62 635,56	84,09
8	Budowa chodnika na Osiedlu Północ	600.60016.6050	30 000,00	49 000,00	48 974,06	99,95
9	Budowa chodnika ulica Polna we Wrzeszczynie	600.60016.6050	20 000,00	49 000,00	48 959,86	99,92
10	Budowa zjazdu publicznego do działki nr 1174/2	600.60016.6050	-	70 000,00	42 548,90	60,78
11	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi i oświetlenia drogowego odcinka ulicy Storzyskiej i Fiołkowej w Wieleniu	600.60016.6050	26 500,00	17 500,00	12 669,00	72,39
12	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi Marianowo – Herbutowo	600.60016.6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
13	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę ulicy Nowe Miasto wraz z chodnikami i parkingami	600.60016.6050	30 000,00	30 000,00	18 900,00	63,00
14	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Dębogórze	600.60016.6050	120 000,00	-	-	0,00
15	Przebudowa drogi Hamrzysko – Krucz	600.60016.6050	90 000,00	66 000,00	65 314,48	98,96
16	Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w Wieleniu	600.60016.6050	-	30 000,00	29 889,00	99,63
17	Przebudowa ulicy Bęglewskiej w Wieleniu	600.60016.6050	-	15 000,00	14 900,00	99,33
18	Przebudowa ulicy Sosnowej w Wieleniu	600.60016.6050	-	35 000,00	27 060,00	77,31
19	Wykonanie projektu technicznego na przebudowę ul. Tęczyńskiej i części ul. Cementarnej w Rosku	600.60016.6050	25 000,00	1 000,00	-	0,00
20	Budowa przystani wodnej w Wieleniu – etap I – budowa wiaty turystycznej	600.60003.6050	-	88 000,00	87 769,92	99,74
21	Urządzenie „Miejsce kąpieli” w Dzierżynie Wielkim i Białej	630.63095.6050	25 000,00	-	-	0,00
22	Modernizacja budynku przy ul. Staszica 5 w Wieleniu	700.70001.6210	320 000,00	300 000,00	299 291,43	99,76
23	Wykonanie zbiornika na nieczystości płynne w Nowych Dworach	700.70001.6210	-	20 000,00	18 352,69	91,76
24	Zakup nieruchomości na cele gminne	700.70005.6060	40 000,00	-	-	0,00
25	Adaptacja budynku na potrzeby pomieszczeń biurowych	750.75023.6050	-	10 000,00	369,00	1,00
26	Adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	750.75023.6060	350 000,00	-	-	0,00
27	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań planowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pod nazwą „Nowe Miasto” i „Przystanek Edukacja”	700.70095.6050	-	93 505,00	93 504,60	0,00
28	Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację	750.75095.6050	-	28 169,00	23 985,00	85,15
29	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754.75405.6170	35 000,00	36 110,00	36 110,00	100,00
30	Zakup samochodu dla OSP	754.75412.6060	-	5 950,00	5 950,00	100,00
31	Zakup samochodu dla OSP	754.75412.6230	100 000,00	-	-	0,00
32	Doposażenie magazynu przeciwpożarowego Gminy Wieleń	754.75414.6060	-	149 994,00	144 123,52	96,09

33.	Przystosowanie Szkoły Podstawowej w Wieleniu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż platformy schodowej	801.80101.6050	-	36 000,00	35 493,35	98,59
34.	Wykonanie osłony zaskiepu na odpady wraz z ogrodzeniem na terenie Szkoły Podstawowej w Wieleniu	801.80101.6050	25 000,00	-	-	0,00
35.	Wypożyczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miałach	801.80101.6060	-	10 100,00	10 086,00	99,86
36.	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Dzierżynie Wielkim	801.80101.6060	-	17 500,00	17 498,00	99,99
37.	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Miałach	801.80101.6060	-	17 500,00	17 498,00	99,99
38.	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Rosku	801.80101.6060	-	17 500,00	17 498,00	99,99
39.	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Wieleniu	801.80101.6060	-	17 500,00	17 498,00	99,99
40.	Wypożyczenie placu zabaw przy SP Gulcz	801.80103.6060	-	12 000,00	10 900,00	90,83
41.	Adaptacja budynku usytuowanego w kompleksie Zespołu Szkół w Wieleniu na cele oświatowe	801.80120.6050	50 000,00	-	-	0,00
42.	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie Gminy Wieleni	801.80195.6050	-	984 000,00	13 720,00	1,39
43.	Pierwsze wyposażenie CIS	852.85232.6050	-	470 623,00	469 267,72	99,71
44.	Pierwsze wyposażenie CJS	852.85232.6060	-	216 385,00	209 762,38	96,94
45.	Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Sportowej w Wieleniu wraz z monitoringiem	900.90004.6050	106 430,00	106 430,00	96 678,71	90,84
46.	Zakup kostki samojedznej	900.90004.6050	9 300,00	9 300,00	9 299,99	100,00
47.	Dokumentacja i wykonanie przyłącza energetycznego przy ulicy Sportowej (Marcinówka)	900.90015.6050	20 000,00	-	-	0,00
48.	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowskiego w Wieleniu	900.90095.6050	-	380 000,00	377 487,00	99,34
49.	Opracowanie studium wykonalności wraz z doprojektowaniem dokumentacji technicznej na „Przebudowę Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu”	921.92109.6050	13 000,00	-	-	0,00
50.	Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu	921.92109.6050	-	12 841,00	12 280,00	95,63
51.	Budowa hali sportowej w Wieleniu	926.92601.6050	3 557 032,00	4 097 032,00	4 075 825,24	99,48
52.	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku socjalno-sanitarnego wraz z planem zagospodarowania boiska w Gulezu	926.92601.6050	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
53.	Renowacja płyt boisk sportowych wraz z systemem nawadniania	926.92601.6050	-	12 920,00	12 915,00	99,96
54.	Wykonanie płyt boisk treningowych z nawodnieniem i ogrodzeniem przy stadionie w Wieleniu	926.92601.6050	44 000,00	-	-	0,00
Razem		x	5 377 762,00	8 355 254,00	7 232 816,64	86,57

Burmistrz
mgr Mariola Rybaczuk

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2017 rok

	Według uchwały budżetowej	Po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1	2	3	4
I. Dotacje bieżące - razem:	1 362 414,00	1 949 049,00	1 931 234,96	99,09
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 352 414,00	1 665 299,00	1 652 617,28	99,24
a) dotacje celowe	28 000,00	78 885,00	66 202,28	83,92
rozdział 80104 § 2310		39 670,00	39 110,92	98,59
rozdział 85134 § 2710	0,00	12 840,00	12 840,00	100,00
rozdział 85311 § 2710	0,00	11 375,00	10 837,30	95,27
rozdział 90095 § 2710	0,00	15 000,00	3 415,06	22,77
b) dotacje podmiotowe	1 015 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00	100,00
rozdział 90017 § 2410	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
rozdział 92109 § 2480	725 000,00	867 000,00	867 000,00	100,00
rozdział 92116 § 2480	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
c) dotacje przelotowe	309 414,00	309 414,00	309 414,00	100,00
rozdział 70001 § 2650	309 414,00	309 414,00	309 414,00	100,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	283 750,00	278 617,68	98,19
a) dotacje celowe	10 000,00	283 750,00	278 617,68	98,19
rozdział 01009 § 2830	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
rozdział 75412 § 2830	0,00	28 750,00	23 622,17	82,16
rozdział 92105 § 2360	0,00	11 200,00	11 199,51	100,00
rozdział 92120 § 2720	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
rozdział 92695 § 2360	0,00	203 800,00	203 796,00	100,00
II. Dotacje majątkowe - razem:	420 000,00	409 486,00	395 279,68	96,53
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	409 486,00	395 279,68	96,53
a) dotacje celowe	320 000,00	409 486,00	395 279,68	96,53
rozdział 60014 § 6300	0,00	74 486,00	62 635,56	84,09
rozdział 60013 § 6300	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
rozdział 70001 § 6210	320 000,00	320 000,00	317 644,12	99,26
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
a) dotacje celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
rozdział 75412 § 6230	100 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM I + II:	1 782 414,00	2 358 535,00	2 326 514,64	98,64

Burmistrz
mgr Elżbieta Rydzyszka

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 rok

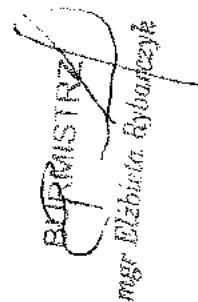
w zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej									
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2017 DOCHODY					WSKAŹNIK REALIZACJI
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	186,00			0,00
	75011		Urząd Województwa	0,00	0,00	186,00			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	186,00			0,00
855			POMOC SPOŁECZNA	5 700,00	5 700,00	5 077,35			89,08
	85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00	5 700,00	5 077,35			89,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 077,35			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	0,00			-
855			RODZINA	85 000,00	85 000,00	316 436,21			136,58
	85507		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	85 000,00	316 436,21			136,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	44 597,21			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	2 906,79			3,42
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	68 932,21			-
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami									
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2017 DOCHODY					
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI	na początek roku	po zmianach
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			0,00 zł	489 478,92 zł	488 552,34 zł	99,81		489 478,92 zł
	01095	Rozstanie działalności		0,00 zł	489 478,92 zł	488 552,34 zł	99,81		489 478,92 zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		489 478,92 zł	488 552,34 zł	99,81		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 600,00 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne						483,00 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy						60,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						4 278,01 zł
	4300		Zakup usług pozostałych						2 176,62 zł
	4430		Różne opłaty i składki						479 881,29 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 352,00 zł	119 057,00 zł	102 605,16 zł	86,19	111 352,00 zł	119 057,00 zł
									102 605,16 zł

75011	Urząd województwa	111 352,00 zł	119 052,00 zł	102 605,16 zł	86,19	111 352,00 zł	119 052,00 zł	102 605,16 zł	86,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 352,00 zł	119 052,00 zł	102 605,16 zł	86,19				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					111 352,00 zł	119 052,00 zł	102 605,16 zł	86,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 493,00 zł	2 493,00 zł	2 492,51 zł	99,98	2 493,00 zł	2 493,00 zł	2 492,51 zł	99,98
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 493,00 zł	2 493,00 zł	2 492,51 zł	99,98	2 493,00 zł	2 493,00 zł	2 492,51 zł	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 493,00 zł	2 493,00 zł	2 492,51 zł	99,98				
4010	wydávki osobowe pracowników						1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00
4110	Składowi na ubezpieczenie społeczne					215,00 zł	215,00 zł	214,88 zł	99,94
4120	Składowi na Fundusz Pracy					31,00 zł	31,00 zł	30,63 zł	98,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					997,00 zł	997,00 zł	997,00 zł	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	170 771,10 zł	170 771,10 zł	166 235,51 zł	97,34	0,00 zł	170 771,10 zł	166 235,51 zł	97,34
80101	Szkoly podstawowe	117 717,12 zł	117 717,12 zł	115 639,91 zł	98,24	0,00 zł	117 717,12 zł	115 639,91 zł	98,24
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 717,12 zł	117 717,12 zł	115 639,91 zł	98,24				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 208,09 zł	1 160,11 zł	96,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						116 509,03 zł	114 479,80 zł	98,26
80110	Gimnazja	44 148,63 zł	44 148,63 zł	41 931,75 zł	94,93	0,00 zł	44 148,63 zł	41 931,75 zł	94,98
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 148,63 zł	44 148,63 zł	41 931,75 zł	94,93				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						412,36 zł	405,88 zł	98,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						43 736,27 zł	41 525,87 zł	94,95
80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 905,35 zł	3 905,35 zł	3 663,85 zł	93,79	0,00 zł	3 905,35 zł	3 663,85 zł	93,79
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 905,35 zł	3 905,35 zł	3 663,85 zł	93,79				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						42,31 zł	42,05 zł	99,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						8 863,04 zł	8 621,80 zł	97,28

851	POMOC SPOŁECZNA	45 394,00 zł	223 505,00 zł	198 952,23 zł	89,01	45 394,00 zł	223 505,00 zł	198 952,23 zł	89,01
85113	Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacanie za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, młodego świadczenia rodzinne oraz za osoby bezrobotne w zależności od rodzaju integracji społecznej	37 667,00 zł	37 667,00 zł	35 156,70 zł	93,34	37 667,00 zł	37 667,00 zł	35 156,70 zł	93,34
	2010	37 667,00 zł	37 667,00 zł	35 156,70 zł	93,34				-
	4130					37 667,00 zł	37 667,00 zł	35 156,70 zł	93,34
85115	Dotacje celowe		8 000,00 zł	6 306,55 zł	78,83		8 000,00 zł	6 306,55 zł	78,83
	2010		8 000,00 zł	6 306,55 zł	78,83				-
	3110						7 930,00 zł	6 266,55 zł	79,02
	4210						70,00 zł	40,00 zł	57,14
85119	Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	77 736,00 zł	71 110,48 zł	91,48		77 736,00 zł	71 110,48 zł	91,48
	2010		77 736,00 zł	71 110,48 zł	91,48				
	3110						76 736,00 zł	70 260,48 zł	91,56
	4210						1 000,00 zł	850,00 zł	85,00
85128	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 727,00 zł	100 102,00 zł	86 378,50 zł	86,29	27 727,00 zł	100 102,00 zł	86 378,50 zł	86,29
	2010	27 727,00 zł	100 102,00 zł	86 378,50 zł	86,29				
	4300					27 727,00 zł	100 102,00 zł	86 378,50 zł	86,29
855	RODZINA	13 221 101,00 zł	14 202 116,00 zł	14 089 561,68 zł	99,21	13 221 101,00 zł	14 202 116,00 zł	14 089 561,68 zł	99,21
85501	Świadczenia wychowawcze	8 570 263,00 zł	8 808 796,00 zł	8 805 995,80 zł	99,97	8 570 263,00 zł	8 808 796,00 zł	8 805 995,80 zł	99,97
	2060	8 570 263,00 zł	8 808 796,00 zł	8 805 995,80 zł	99,97				
	3110					8 441 709,00 zł	8 677 002,00 zł	8 677 001,73 zł	100,00
	4040					5 304,00 zł	4 004,00 zł	3 923,47 zł	97,99
	4010					106 066,00 zł	94 056,00 zł	94 065,87 zł	100,00
	4110					17 184,00 zł	14 814,00 zł	14 814,00 zł	100,00
	4120						1 972,00 zł	1 971,15 zł	99,96
	4210						8 772,00 zł	6 274,31 zł	71,53
	4260						500,00 zł	477,44 zł	95,49
	4300						3 200,00 zł	3 099,37 zł	96,86

4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						500,00 zł	402,46 zł	80,49
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 166,00 zł	3 166,00 zł	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						800,00 zł	800,00 zł	100,00
85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 898,00 zł	5 390 832,00 zł	5 281 112,62 zł	97,96	4 650 898,00 zł	5 390 832,00 zł	5 281 112,62 zł	97,96
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatom	4 650 898,00 zł	5 390 832,00 zł	5 281 112,62 zł	97,96				
3110	świadczenia społeczne					4 393 371,00 zł	4 961 107,00 zł	4 880 450,18 zł	98,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					100 564,00 zł	105 064,00 zł	100 785,52 zł	95,93
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					7 986,00 zł	2 386,00 zł	2 360,11 zł	98,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne					118 000,00 zł	271 000,00 zł	261 340,61 zł	96,44
4120	składki na Fundusz Pracy					2 660,00 zł	1 654,00 zł	1 95,62 zł	11,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 641,00 zł	22 765,00 zł	11 754,14 zł	51,63
4260	zakup energii					1 000,00 zł	2 330,00 zł	1 442,54 zł	61,91
4280	zakup usług zdrowotnych					300,00 zł	300,00 zł	210,00 zł	70,00
4300	Zakup usług pozostałych					10 000,00 zł	15 000,00 zł	14 860,81 zł	99,07
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00 zł	1 000,00 zł	718,75 zł	71,88
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 376,00 zł	3 652,00 zł	3 652,00 zł	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00 zł	4 574,00 zł	3 342,34 zł	73,07
85503	Karty drzewi rodzimy	0,00 zł	288,00 zł	253,26 zł	87,94	0,00 zł	288,00 zł	253,26 zł	87,94
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatom	0,00 zł	288,00 zł	253,26 zł	87,94				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						288,00 zł	253,26 zł	87,94
85505	Pozostała działalność	0,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00	0,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatom		2 200,00 zł	2 200,00 zł					
3110	świadczenia społeczne						2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
RAZEM		13 400 406,00 zł	15 207 416,02 zł	15 048 359,43 zł	98,95	13 400 406,00 zł	15 207 416,02 zł	15 048 359,43 zł	98,95


 mgr Elżbieta Rybicka

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

ZA 2017 ROK

w zł

Nazwa Jednostki Pomocniczej	Dział Rozdział Paragraf	plan na 2017 rok	plan po zmianach	WYKONANIE	wskaźnik realizacji
1	2 3 4	6	7	8	9
	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000,00	49 500,00	49 474,06	99,99
	60016 Drogi publiczne gminne	55 000,00	49 500,00	49 474,06	99,99
Osiedle Staromiejskie	4270 zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	w tym:				0,00
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	w tym:	30 000,00	24 500,00	24 474,06	99,89
Osiedle Północ		30 000,00	24 500,00	24 474,06	99,89
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 130,00	20 130,00	20 000,00	99,35
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 130,00	20 130,00	20 000,00	99,35
Osiedle Wieluń Południe	4300 zakup usług pozostałych	130,00	130,00	0,00	0,00
	w tym:	130,00	130,00	0,00	0,00
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Osiedle Wieluń Południe	w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500,00	2 000,00	1 999,58	99,98
	92195 Pozostała działalność	1 500,00	2 000,00	1 999,58	99,98
Osiedle Wieluń Południe	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 999,58	99,97
	w tym:	1 500,00	1 500,00	1 499,58	99,97
Osiedle Północ		0,00	500,00	500,00	100,00
	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 370,00	10 370,00	10 284,69	99,41
	92695 Pozostała działalność	9 370,00	10 370,00	10 284,69	100,00
Osiedle Staromiejskie	4300 zakup usług pozostałych	9 370,00	13 870,00	13 869,25	99,99
	w tym:				
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Osiedle Wieluń Południe		8 370,00	8 370,00	8 369,25	99,99
Osiedle Północ			4 500,00	4 500,00	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	415,44	182,81
Osiedle Północ	w tym:	0,00	500,00	415,44	83,09
	OGÓŁEM	86 000,00	86 000,00	85 758,33	99,72

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Rybaczuk

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 ROK

Nazwa jednostki (SOŁECTWA)	Dział Rozdział Paragraf	PLAN NA 2017 ROK	Plan	WYKONANIE	Wskaźnik realizacji 7:6
			Po zmianach		
1	2 3 4	5	6	7	8
	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 326,67	45 326,67	45 232,47	99,79
	60016 Drogi publiczne gminne	45 326,67	45 326,67	45 232,47	99,79
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 326,67	2 094,16	1 999,98	95,50
	w tym:				
Dzierżazno M.	Ulepszenie nawierzchni dróg w sołectwie	2 094,16	2 094,16	1 999,98	95,50
Gulcz	Odwodnienie drogi gminnej	3 000,00	-	-	0,00
Rosko	Utrzymanie i remont chodników i dróg gminnych	16 232,51	-	-	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	16 232,51	16 232,51	100,00
	w tym:				
Gulcz	Odwodnienie drogi gminnej	2 000,00	-	-	0,00
Rosko	Przebudowa chodnika przy ul. Studniowej i Mężykowskiej w Rosku		16 232,51	16 232,51	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 999,98	100,00
	w tym:				
Herbertowo	Ulepszenie nawierzchni dróg w sołectwie	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
Gulcz	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i odwodnienia drogi gminnej na dz. Nr 203 w Gulczu		5 000,00	5 000,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Wrzeszczyna	Budowa chodnika ul. Polna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000,00	3 000,00	2 999,86	100,00
	75411 Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00	2 999,86	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,86	100,00
	w tym:				
Miały	Doposażenie Sali OSP i Izby Historycznej	3 000,00	3 000,00	2 999,86	100,00
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 343,47	58 343,47	58 108,51	99,60
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 742,94	46 742,94	46 539,48	99,61
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 042,94	17 042,94	16 859,61	98,92
	w tym:				
Kuźniczka	Utrzymanie zieleni i boiska	500,00	500,00	485,00	97,00
Kałędek	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	100,15	100,15	100,00	99,85
Dębogóra	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	1 500,00	1 500,00	1 349,26	89,95
Dzierżazno M.	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	500,00	500,00	488,57	97,71
Gieczynek	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	1 000,00	1 000,00	999,65	99,97
Zielonowo	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	908,18	908,18	907,99	99,98
Wrzeszczyna	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 757,07	4 757,07	4 756,10	99,98
Dzierżazno W.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	2 499,84	99,99
Marianowo	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	200,00	200,00	200,00	100,00
Hamrzysko	Poprawa wizerunku i estetyki wsi oraz wycinka drzew	545,03	545,03	545,00	99,99
Rosko	Utrzymanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00	496,41	99,28
Gulcz	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	400,00	400,00	400,00	100,00
Mężyk	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	400,00	400,00	400,00	100,00
Nowe Dwory	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	1 104,84	1 104,84	1 104,84	100,00
Kocieli Wielki	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	627,67	627,67	627,00	99,89
Miały	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	500,00	1 500,00	1 499,95	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	17 700,00	17 700,00	100,00
	w tym:				
Kałędek	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	500,00	500,00	500,00	100,00
Dębogóra	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Gieczynek	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Zielonowo	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	800,00	800,00	800,00	100,00
Miały	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Dzierżazno M.	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Marianowo	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00	500,00	100,00
Wrzeszczyna	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Rosko	Utrzymanie wizerunku i estetyki wsi	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00

Kocien Wielki	Poprawa wizerunku i estetyki solectwa	500,00	500,00	500,00	100,00
Mężyk	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	600,00	600,00	600,00	100,00
Kuźniczka	Utrzymanie estetyki wsi	-	1 300,00	1 300,00	100,00
Gulcz	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	600,00	600,00	600,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	2 699,88	100,00
	w tym:				
Hamrzysko	Poprawa wizerunku i estetyki wsi oraz wycinka drzew	1 200,00	1 200,00	1 199,88	99,99
Herburtowo	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Kuźniczka	Utrzymanie estetyki wsi	1 300,00	-	-	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne i budżetowe	9 300,00	9 300,00	9 299,99	100,00
	w tym:				
Nowe Dwory	Zakup kosiarki samojezdnej	9 300,00	9 300,00	9 299,99	100,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 600,53	11 600,53	11 549,03	99,56
	4300 Zakup usług pozostałych	11 600,53	11 600,53	11 549,03	99,56
	w tym:				
Miały	Zagęszczenie opraw oświetlenia drogowego	4 000,00	4 000,00	3 948,50	98,71
Gieczynek	Oświetlenie solanie wsi	7 600,53	7 600,53	7 600,53	100,00
	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 460,05	175 460,05	174 114,79	99,23
	92105 Domy i centra kultury, świetlice i kluby	185 460,05	175 460,05	174 114,79	99,23
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 069,11	71 069,11	69 754,55	98,15
	w tym:				
Kałędek	Organizacja Dnia Dziecka wydatki na kulturę i sport	700,00	700,00	699,66	99,95
Mężyk	Organizacja Dnia Babci i Dziadka	826,38	826,38	826,29	99,99
Mężyk	Remont sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy sali w	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Wrzeszczyna	Utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	999,30	99,93
Wrzeszczyna	Organizacja Dnia Dziecka i Festynu rodzinnego	500,00	500,00	495,05	99,01
Kocien Wielki	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dzierżążno W.	Doposażenie i remont sali wiejskiej zagosp. Terenu przy plaży	3 000,00	3 000,00	2 999,48	99,98
Gieczynek	Organizacja imprezy integracyjnej Dzień Dziecka	300,00	300,00	300,00	100,00
Gieczynek	Doposażenie sali wiejskiej	400,00	400,00	400,00	100,00
Dębogóra	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publ.	3 202,27	3 202,27	3 187,09	99,53
Dębogóra	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb kultury	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Marianowo	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	6 311,97	6 311,97	5 675,12	89,91
Marianowo	Organizacja imprez: Dnia Dziecka, Parafada,	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Miały	Doposażenie boiska i klubu sportowego	4 500,00	-	-	0,00
Miały	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego	1 500,00	-	-	0,00
Miały	Organizacja imprez intergracyjnych	2 000,00	2 000,00	1 597,24	79,86
Herburtowo	Organizacja Dnia Dziecka i Parafada	3 000,00	3 000,00	2 999,76	99,99
Herburtowo	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w tym zakup namiotów, ławek i stołów	5 275,13	5 275,13	5 263,80	99,79
Hamrzysko	Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Kobiet	700,00	700,00	700,00	100,00
Rosko	Remont sali przy remizie	2 000,00	2 000,00	1 999,30	99,97
Rosko	Doposażenie WDK, i prowadzenie strony internetowej wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Folsztyn	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych	1 487,03	1 487,03	1 487,03	100,00
Folsztyn	Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	9 998,90	99,99
Gulcz	zagospodarowanie terenu przy scenie	6 000,00	6 000,00	5 777,47	96,29
Gulcz	Doposażenie świetlicy środowiskowej	766,33	766,33	751,44	98,06
Gulcz	Doposażenie KGW w Gulczu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Nowe Dwory	Budowa ciągu pieszo-jazdnego do placu zabaw i świetlicy środowiskowej	-	8 000,00	7 997,62	99,97
	4270 Zakup usług remontowych	43 419,32	31 419,32	31 391,69	99,91
	w tym:				
Kuźniczka	Modernizacja i ogrzewanie sali wiejskiej	5 956,02	5 956,02	5 956,02	100,00
Mężyk	Remont i doposażenie sali wiejskiej oraz zagospod. Terenu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dzierżążno W.	Doposażenie i remont sali wiejskiej zagosp. terenu przy plaży	10 405,30	10 405,30	10 404,90	100,00
Nowe Dwory	Budowa ciągu pieszo – jazdnego do placu zabaw	8 000,00	-	-	0,00
Miały	Usługi remontowo- budowlane	4 000,00	-	-	0,00
Kałędek	Doposażenie strefy rekreacji , ułożenie polbruk	7 558,00	7 558,00	7 557,12	99,99
Dębogóra	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publ.	2 500,00	2 500,00	2 473,65	98,95
	4300 Zakup usług pozostałych	72 971,62	72 971,62	72 968,55	100,00
	w tym:				
Kałędek	Organizacja Dnia Dziecka i wydatki na kulturę i sport	700,00	700,00	700,00	100,00

Dzierżążno M.	Doposażenie placu zabaw	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Dzierżążno W.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dzierżążno W.	Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej	4 000,00	4 000,00	3 999,50	99,99
Wrzeszczyna	Organizacja Dnia Dziecka i Festynu rodzinnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Rosko	Organizacja Festynu rodzinnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Rosko	Doposażenie WDK i prowadzenie strony internetowej wsi	1 400,00	1 400,00	1 399,99	100,00
Herburtowo	Organizacja imprez: Dnia Dziecka, Parafiada	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Marianowo	Organizacja imprez: Dnia Dziecka, Parafiada	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Miały	Organizacja imprez integracyjnych	2 032,51	2 032,51	2 032,51	100,00
Zielonowo	Zagosp. terenu przy pl. zab., ogrodzenie oraz doposażenie pl. za	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
Kocien Wielki	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi	400,00	400,00	400,00	100,00
Kocien Wielki	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dębogóra	Zabezpieczenie zbiorowych potrzeb kultury	2 200,00	2 200,00	2 197,44	99,88
Hamrzysko	Urzymanie placu zabaw dla dzieci	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Folsztyn	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Biała	Zagospodarowanie terenu przy sali	13 239,11	13 239,11	13 239,11	100,00
	926 KULTURA, FIZYCZNA I SPORT	17 700,00	16 700,00	16 516,11	99,31
	92601 Obiekty sportowe	17 700,00	16 700,00	16 516,11	99,31
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	15 100,00	14 917,11	98,79
Gulcz	Dofinansowanie klubu sportowego MKS Gulcz	6 000,00	6 000,00	5 994,22	99,90
Kuźniczka	Organizacja imprez i festynów kulturalnych oraz sportowych	1 000,00	1 000,00	999,22	99,92
Rosko	Remont boiska sportowego	2 300,00	2 300,00	2 287,80	99,47
Miały	Doposażenie obiektu i klubu sportowego oraz zagospodarowanie części obiektu boiska sportowego w Miałach	-	5 800,00	5 635,87	97,17
	4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	11 600,00	11 599,00	99,99
	w tym:		-		
Miały	Doposażenie siłowni w parku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	68,97
Miały	Doposażenie obiektu i klubu sportowego oraz zagospodarowanie części obiektu boiska sportowego w Miałach- na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	-	3 200,00	3 200,00	100,00
Kuźniczka	Organizacja imprez i festynów sport	400,00	400,00	399,00	99,75
OGÓŁEM:		308 830,19	308 830,19	306 971,74	99,40

Burmistrz
mgr Katarzyna Rybaczka

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

Za 2017 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE DOCHODÓW	Wskaźnik realizacji dochodów	PLAN WYDATKÓW		WYKONANIE WYDATKÓW	Wskaźnik realizacji wydatków
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały na początek roku	po zmianach		bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		245 000,00	260 500,00	262 585,03	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		245 000,00	260 500,00	262 585,03	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 000,00	260 500,00	262 585,03	100,80				
851	OCHRONA ZDROWIA						245 000,00	260 500,00	249 087,43	95,62
	85153	Zwalczanie narkomanii					6 000,00	5 500,00	5 450,00	99,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych					4 000,00	5 500,00	5 450,00	99,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					239 000,00	255 000,00	243 637,43	95,54
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					9 250,00	9 750,00	9 073,65	93,06
	4120	składki na Fundusz Pracy					600,00	800,00	269,99	33,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					109 000,00	114 300,00	110 602,97	96,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					16 500,00	20 550,00	17 438,09	84,86
	4260	zakup energii					16 000,00	18 000,00	17 444,05	96,91
	4300	zakup usług pozostałych					73 000,00	79 000,00	78 795,36	99,74
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					200,00	200,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					2 050,00	0,00	0,00	0,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					8 000,00	8 000,00	7 413,32	92,67
	4430	różne opłaty i składki					400,00	400,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			245 000,00	260 500,00	262 585,03	100,80	245 000,00	260 500,00	249 087,43	95,62

BURMISTRZ
Wierzbica Rybaczek

DOCHODY I WYDATKI związane z gospodarką wodną i ochroną środowiska za 2017 rok

w zł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie Rozdział Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1		2	3	4	5	6
PRZYCHODY						
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00	45 078,20	112,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	45 078,20	112,70
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	45 078,20	112,70
		RAZEM 1	40 000,00	40 000,00	45 078,20	112,70
WYDATKI						
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00	9 000,00	4 298,60	47,76
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00	9 000,00	4 298,60	47,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	31,00	3,10
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 267,60	53,35
3.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00	31 000,00	22 332,64	72,04
	90002	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	1 900,00	25,33
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 900,00	25,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	19 328,83	90,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 776,20	97,76
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 052,65	83,77
	90005	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	603,79	40,25
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	603,79	40,25
		RAZEM 2 + 3 + 4	40 000,00	40 000,00	26 631,24	66,56

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Rybarczyk

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 2017r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW
750 Administracja publiczna	67 196,00	0,00	79 700,00	65 848,13
75095 Pozostała działalność	67 196,00	0,00	79 700,00	65 848,13
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.5 pkt 5 lit A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 196,00	0,00		
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 686,00	6 686,00
4118 Składki na ubezpieczenie społeczne			1 150,00	1 149,32
4128 Składki na Fundusz Pracy			164,00	163,81
4178 Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	8 000,00
4308 Zakup usług pozostałych			51 195,07	43 171,12
4309 Zakup usług pozostałych			12 504,93	11 383,88
801 Oświata i wychowanie	21 886,44	0,00	197 613,99	197 613,99
80104 Przedszkola	21 886,44	0,00	197 613,99	197 613,99
2008 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	21 886,44	0,00		
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 487,20	2 487,20
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 411,32	95 208,74
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 800,00	14 800,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			16 817,38	16 782,55
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 544,00	2 544,00
4127 Składki na Fundusz Pracy			2 397,78	2 392,80
4129 Składki na Fundusz Pracy			362,00	362,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe			11 994,50	11 994,50
4217 Zakup materiałów i wyposażenia			2 359,73	2 359,73
4219 Zakup materiałów i wyposażenia			6 056,66	6 056,66
4269 Zakup energii			3 236,00	3 236,00
4307 Zakup usług pozostałych			34 255,42	34 255,42
4309 Zakup usług pozostałych			4 892,00	4 892,00
80110 Gimnazja	82 240,00	86 722,08	20 096,00	9 561,20
2001 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 240,00	86 722,08		
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00	0,00
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne			516,00	0,00
4121 Składki na Fundusz Pracy			74,00	0,00
4171 Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 529,00
4221 Zakup środków żywności			1 000,00	0,00
4301 Zakup usług pozostałych			7 000,00	5 349,93
4411 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	153,78
4421 Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00	2 419,59
4431 Różne opłaty i składki			1 060,00	108,90
4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące	31 115,00	31 114,41	29 568,00	12 815,55
2001 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 115,00	31 114,41		
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	0,00
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 032,00	0,00
4121 Składki na Fundusz Pracy			147,00	0,00
4171 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00
4221 Zakup środków żywności			1 000,00	0,00
4301 Zakup usług pozostałych			8 222,00	7 067,31
4411 Podróże służbowe krajowe			5 000,00	4 267,39
4421 Podróże służbowe zagraniczne			5 167,00	1 410,85
4431 Różne opłaty i składki			2 000,00	70,00
OGÓŁEM	202 437,44	117 836,49	326 971,99	285 616,48

BURMISTRZ
mgr Ryszarda Rybaczuk