

Sprawozdanie
Burmistrza Wielichowa
z wykonania budżetu za rok 2015

1. Uchwalony przez Radę Miejską Wielichowa budżet na rok 2015 w dniu 29 stycznia 2015 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody	-	21.893.100,05 zł
- wydatki	-	22.449.960,05 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosi kwotę 556.860 zł, który planowano sfinansować zaciągniętymi kredytami i wolnymi środkami.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	-	21.995.764,79 zł (100,47 % planu)
- wydatki	-	21.828.864,13 zł (97,23 % planu)

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 166.900,66 zł.

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	21 282 799,05	21 264 683,98	99,91%
Dochody majątkowe	610 301,00	731 080,81	119,79%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	20 016 755,06	19 476 579,65	97,30%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 958 141,17	8 901 065,27	99,36%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 049 560,13	1 048 437,57	99,89%
jednostek sektora finansów publicznych	548 459,00	547 486,81	99,82%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	501 101,13	500 950,76	99,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520 055,95	3 458 189,06	98,24%
wydatki na obsługę długu	250 404,00	237 470,98	94,84%
Wydatki majątkowe	2 433 204,99	2 352 284,48	96,67%

4. Udzielone dotacje z budżetu gminy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych						
dotacje podmiotowe						
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
			na prowadzenie działalności kulturalnej			
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	391 137	391 137,00	100,00%
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	140 300	140 300,00	100,00%
Razem				531 437	531 437,00	100,00%
dotacje celowe						
			Gmina Śmigiel			
			Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego			
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	2 600	2 524,44	97,09%
			Gmina Rakoniewice			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	5 659	5 509,30	97,35%
			Gmina Wolsztyn			
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie	3 845	3 315,67	86,23%
			Gmina Przemęt			
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego	3 718	3 500,40	94,15%
			Powiat Wolsztyński			
801	80105	2320	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji	1 200	1 200,00	100,00%
			Razem	17 022	16 049,81	94,29%
dotacje celowe na zadania majątkowe						
			Powiat Grodziski			
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo - granica Gminy Rakoniewice, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”	1 520 000	1 511 983,20	99,47%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania "Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 3574P Wilkowo Polskie – Celinki w m. Wilkowo Polskie o dł. 0,4 km"	100 000	100 000,00	100,00%
			Centrum Kultury w Wielichowie			
921	92116	6220	Dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie	9 988	9 987,25	99,99%
926	92601	6220	Dotacja celowa na zakup i montaż trybun na stadionie sportowym w Wielichowie oraz zakup wyposażenia	20 000	19 924,60	99,62%
			Razem	1 649 988	1 641 895,05	99,51%
			Ogółem	2 198 447	2 189 381,86	99,59%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
dotacje podmiotowe						
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	341 521	341 520,17	100,00%
801	80103	2540	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	44 883	44 882,65	100,00%
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	80 229	80 228,41	100,00%
			Razem	466 633	466 631,23	100,00%
dotacje celowe						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 668,13	2 519,55	94,43%
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet	9 800,00	9 800,00	100,00%
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych	12 000	11 999,98	100,00%
Razem				34 468,13	34 319,53	99,57%
dotacje celowe na zadania majątkowe						
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo	10 000	2 000,00	20,00%
Razem				10 000	2 000,00	20,00%
Ogółem				511 101,13	502 950,76	98,41%

5. Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosił łącznie 157.527,29 zł z tego:

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	17 024,20
w podatku od nieruchomości	63 623,12
osoby prawne	17 894,60
osoby fizyczne	45 728,52
w podatku rolnym - osoby fizyczne	11 889,60
w podatku leśnym	453,60
osoby prawne	44,00
osoby fizyczne	409,60
w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	8 394,34
w opłatach za wieczyste użytkowanie	2 680,18
w czynszu najmu i dzierżawy	4 927,11
z tytułu nieterminowego wykonania robót	43 818,11
opłaty za przedszkole	397,00
opłaty za przedszkole - stołówki	639,31
w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	123,00
pozostałe dochody	3 557,72
Razem	157 527,29

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2015 wystawiono 464 upomnień, 355 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 3 hipoteki na nieruchomościach, a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 25 wezwań do zapłaty należności, 3 upomnienia za zajęcia pasa drogowego, 3 noty odsetkowe. W

stosunku do 3 osób prowadzone jest postępowanie komornicze na opłatę za wieczyste użytkowanie oraz 1 za wynajem sali.

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2015 stanowił 6,57 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.445.913,82 zł. w tym:

Wyszczególnienie	obniżenia górnych stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku od nieruchomości	839 853,31	75 602,13	0,00	33,00	915 488,44
osoby prawne	327 354,91	5 735,04			333 089,95
osoby fizyczne	512 498,40	69 867,09		33,00	582 398,49
w podatku rolnym	39 384,20		0,00	423,00	39 807,20
osoby prawne	2 684,39				2 684,39
osoby fizyczne	36 699,81			423,00	37 122,81
w podatku od środków transportowych	169 114,00		0,00	0,00	169 114,00
osoby prawne	37 877,00				37 877,00
osoby fizyczne	131 237,00				131 237,00
w podatku od posiadania psów	15 471,18				15 471,18
w opłacie targowej	306 033,00				306 033,00
Razem	1 369 855,69	75 602,13	0,00	456,00	1 445 913,82

7. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2015:

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2015 r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2015 r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2015 r.	Splata odsetek w 2015 r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2015 r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	3 076 200,00		466 200,00	94 238,35	560 438,35	2 610 000,00
kredyt na przebudowę z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa	240 000,00		240 000,00	6 893,48	246 893,48	0,00
kredyt na modernizację świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo	52 200,00		52 200,00	1 562,83	53 762,83	0,00

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2015 r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2015 r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2015 r.	Splata odsetek w 2015 r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2015 r.
kredyt na budowę drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach” oraz „Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	880 000,00		80 000,00	27 596,04	107 596,04	800 000,00
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap	80 000,00		40 000,00	2 198,65	42 198,65	40 000,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	410 000,00		5 000,00	13 325,06	18 325,06	405 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo	2 946 000,00		40 000,00	72 565,55	112 565,55	2 906 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	550 000,00		5 500,00	14 638,96	20 138,96	544 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		1 000 000,00		4 352,06	4 352,06	1 000 000,00
Razem	8 234 400,00	1 000 000,00	928 900,00	237 370,98	1 166 270,98	8 305 500,00

Na dzień 31 grudnia 2015 Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.305.500 zł, natomiast nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	492 100,80	492 100,80	100,00 %
01095 Pozostała działalność	492 100,80	492 100,80	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 100,80	492 100,80	100,00 %
020 Leśnictwo	8 463,00	7 580,90	89,58 %
02095 Pozostała działalność	8 463,00	7 580,90	89,58 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 463,00	7 580,90	89,58 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 089,00	357 580,42	107,03 %
40001 Dostarczanie ciepła	19 139,00	17 363,57	90,72 %
0830 Wpływy z usług	19 139,00	17 363,57	90,72 %
40002 Dostarczanie wody	314 950,00	340 216,85	108,02 %
0830 Wpływy z usług	311 140,00	336 406,85	108,12 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 810,00	3 810,00	100,00 %
600 Transport i łączność	30 100,00	30 200,00	100,33 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	9 500,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	20 600,00	20 700,00	100,49 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	700,00	116,67 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	655 034,00	767 358,08	117,15 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 034,00	767 358,08	117,15 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 837,00	12 837,90	100,01 %
0690 Wpływy z różnych opłat	63,00	86,36	137,08 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 395,00	65 941,37	91,09 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 468,00	12 475,03	100,06 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	554 823,00	672 855,09	121,27 %
0830 Wpływy z usług	183,00	308,72	168,70 %
0920 Pozostałe odsetki	265,00	853,61	322,12 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	77 960,00	77 749,11	99,73 %
75011 Urzędy wojewódzkie	76 210,00	76 211,55	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 210,00	76 210,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150,00	937,56	81,53 %
0830 Wpływy z usług	768,00	543,18	70,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	382,00	394,38	103,24 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	600,00	600,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 502,00	54 062,00	99,19 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	1 152,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 786,00	25 786,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 786,00	25 786,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	14 912,00	14 752,00	98,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 912,00	14 752,00	98,93 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 652,00	12 372,00	97,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 652,00	12 372,00	97,79 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 119,00	6 013,32	74,06 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 119,00	6 013,32	74,06 %
0830 Wpływy z usług	8 119,00	6 013,32	74,06 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 176 288,00	8 224 193,53	100,59 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 376,00	7 710,09	92,05 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 376,00	7 694,96	91,87 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,13	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 784 470,00	2 806 528,99	100,79 %
0310 Podatek od nieruchomości	2 608 558,00	2 636 992,29	101,09 %
0320 Podatek rolny	53 646,00	53 677,00	100,06 %
0330 Podatek leśny	13 946,00	15 138,00	108,55 %
0340 Podatek od środków transportowych	72 027,00	61 724,40	85,70 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 169,00	7 736,00	149,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	116,00	150,80	130,00 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 008,00	31 110,50	100,33 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 736 549,00	1 793 571,74	103,28 %
0310 Podatek od nieruchomości	878 411,00	895 355,45	101,93 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
0320 Podatek rolny	475 243,00	482 732,78	101,58 %
0330 Podatek leśny	8 637,00	9 638,40	111,59 %
0340 Podatek od środków transportowych	238 213,00	250 236,00	105,05 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	14 286,00	14 975,00	104,82 %
0370 Opłata od posiadania psów	7 467,00	7 499,00	100,43 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	6 766,00	5 810,00	85,87 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 155,00	113 802,96	115,94 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 726,00	6 679,60	141,34 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 645,00	6 842,55	147,31 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	736 261,00	705 755,77	95,86 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 852,00	21 744,45	104,28 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	561 188,00	518 288,09	92,36 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 752,00	137 721,33	108,65 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 469,00	27 974,58	101,84 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,92	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 910 632,00	2 910 626,94	100,00 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 745 413,00	2 769 305,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	165 219,00	141 321,94	85,54 %
758 Różne rozliczenia	7 892 201,00	7 875 145,96	99,78 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 199 833,00	6 199 833,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 199 833,00	6 199 833,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 557 167,00	1 557 167,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 167,00	1 557 167,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	40 778,00	23 722,96	58,18 %
0920 Pozostałe odsetki	40 641,00	23 516,64	57,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	137,00	206,32	150,60 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 423,00	94 423,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 423,00	94 423,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	924 514,25	902 471,60	97,62 %
80101 Szkoły podstawowe	40 768,94	39 412,67	96,67 %
0830 Wpływy z usług	20,00	10,30	51,50 %
0920 Pozostałe odsetki	1 360,00	839,97	61,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 691,00	4 609,70	98,27 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 265,94	28 520,65	97,45 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 769,00	4 768,39	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	663,00	663,66	100,10 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 213,00	70 038,00	98,35 %
0830 Wpływy z usług	3 744,00	2 569,00	68,62 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 469,00	67 469,00	100,00 %
80104 Przedszkola	329 769,00	325 367,41	98,67 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 190,51	73,02 %
0830 Wpływy z usług	49 100,00	45 826,50	93,33 %
0920 Pozostałe odsetki	510,00	269,15	52,77 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 374,00	1 312,00	95,49 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 054,00	252 054,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 231,00	23 215,25	99,93 %
80110 Gimnazja	19 982,64	19 966,22	99,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 982,64	19 966,22	99,92 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 652,00	17 576,18	99,57 %
0920 Pozostałe odsetki	300,00	222,71	74,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	17 352,00	17 353,47	100,01 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	414 000,00	399 018,25	96,38 %
0830 Wpływy z usług	414 000,00	399 018,25	96,38 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 128,67	1 115,07	98,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 128,67	1 115,07	98,80 %
80195 Pozostała działalność	30 000,00	29 977,80	99,93 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 977,80	99,93 %
852 Pomoc społeczna	2 991 187,00	2 946 473,91	98,51 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
85206 Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 003,00	2 525 038,55	99,10 %
0690 Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	210,22	21,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 249,00	74,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 537 519,00	2 516 186,80	99,16 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 460,00	6 392,53	98,96 %
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.	21 213,00	19 289,81	90,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 130,00	5 943,60	83,36 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 083,00	13 346,21	94,77 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 720,00	60 352,47	91,83 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 720,00	60 352,47	91,83 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	715,00	282,43	39,50 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	282,43	39,50 %
85216 Zasiłki stałe	173 248,00	164 462,88	94,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 523,00	343,40	22,55 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 725,00	164 119,48	95,57 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	69 295,00	68 135,91	98,33 %
0690 Wpływy z różnych opłat	92,00	17,60	19,13 %
0920 Pozostałe odsetki	1 900,00	830,31	43,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	85,00	85,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 203,00	67 203,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	7 293,90	66,07 %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	4 895,98	81,60 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 990,00	2 391,94	47,93 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	5,98	11,96 %
85295 Pozostała działalność	92 953,00	92 617,96	99,64 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	150,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453,00	267,96	59,15 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 200,00	92 200,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75 538,00	75 020,28	99,31 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	75 538,00	75 020,28	99,31 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 663,00	67 348,00	99,53 %
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	7 875,00	7 672,28	97,43 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 378,00	82 568,66	108,11 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 583,00	53 323,69	105,42 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 740,69	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 583,00	37 583,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 795,00	29 244,97	113,37 %
0690 Wpływy z różnych opłat	25 795,00	29 244,97	113,37 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 426,00	58 046,22	101,08 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 426,00	58 046,22	101,08 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 409,00	27 142,37	102,78 %
0830 Wpływy z usług	14 442,00	14 259,82	98,74 %
0920 Pozostałe odsetki	1 300,00	1 369,79	105,37 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 275,00	15 274,24	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
926 Kultura fizyczna	39 200,00	39 200,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	39 200,00	39 200,00	100,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 200,00	39 200,00	100,00 %
Razem	21 893 100,05	21 995 764,79	100,47 %

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,47 %

Budżet gminy w roku 2015 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	492 100,80	492 100,80	100,00%
Administracja publiczna	76 210,00	76 210,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 502,00	54 062,00	99,19%
Oświata i wychowanie	50 377,25	49 601,94	98,46%
Pomoc społeczna	2 550 807,00	2 525 072,73	98,99%
Razem	3 223 997,05	3 197 047,47	99,16%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- Administracja publiczna
 - zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.152 zł
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 25.786 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu – 14.752 zł
 - referendum ogólnokrajowe - 12.372 zł
- Oświata i wychowanie
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ac ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 49.601,94 zł w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 2.519,55 zł
- Opieka społeczna
 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.516.186,80 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.943,60 zł
 - Dodatki energetyczne – 282,43 zł
 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.391,94 zł
 - Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 267.96 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	30 000,00	29 977,80	99,93%
Razem	30 000,00	29 977,80	99,93%

Z powyższych środków realizowany był Rządowy Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	324 292,00	324 291,39	100,00%
Pomoc społeczna	419 931,00	406 221,16	96,74%
Edukacyjna opieka wychowawcza	67 663,00	67 348,00	99,53%
Razem	811 886,00	797 860,55	98,27%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, dla bibliotek szkolnych - 4.768,39 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67.469 zł
 - przedszkola – 252.054 zł
 - Pomoc społeczna
 - dofinansowanie zadań własnych w ramach Rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 9.000 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13.346,21 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60.352,47 zł
 - zasiłki stałe – 164.119,48 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 67.203 zł
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 92.200 zł
 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano w wysokości 67.348 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”,

Treść	Plan	Wykonanie	%
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 875	7 672,28	97,43%
Razem	7 875	7 672,28	97,43%

- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

- dotacje celowe na podstawie porozumień

Treść	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
Oświata i wychowanie	23 231,00	23 215,25	99,93%
Razem	32 731,00	32 715,25	99,95%

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym – 9.500 zł
- dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Grodzisk Wlkp., Rakoniewice, Śmigiel i Wolsztyn do Przedszkoli w Wielichowie, Łubnicy i Wilkowie Polskim. – 23.215,25 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	100,00%
Razem	13 000,00	13 000,00	100,00%

- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wycinkę samosiewów w parku w Wilkowie Polskim – Etap I" – 10.000 zł,
- nagroda w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu za projekt "Poznajemy, szanujemy, ratujemy Naszą Ziemię" zgłoszony do Konkursu pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" - 3.000 zł,
- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 583,00	37 583,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 275,00	15 274,24	100,00%
Razem	52 858,00	52 857,24	100,00%

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Urządzenie terenu zieleni przy ul. Dworcowej w Wielichowie" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00745-6930-UM1540062/14, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dniu 5 sierpnia 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego - 37.583 zł - refundacja poniesionych nakładów w 2014 r.
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Prochach" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 02390-6930-UM1540276/14, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dniu 17 lipca 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego - 15.274,24 zł - refundacja poniesionych nakładów w 2014 r.

- środki na inwestycje na zadania własne z innych źródeł:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Kultura fizyczna	39 200,00	39 200,00	100,00%
Razem	39 200,00	39 200,00	100,00%

środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Prochy i Ziemin zgodnie z podpisanymi w dniu 24.10.2014 r. umowami o przyznanie pomocy Nr 02652-6930-UM1540577/14, 02651-6930-UM1540576/14, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 - 39.200 zł. - refundacja poniesionych nakładów.

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa	6 199 833	6 199 833	100,00%
- Część wyrównawcza	1 557 167	1 557 167	100,00%
- Część równoważąca	94 423	94 423	100,00%
Razem	7 851 423	7 851 423	100,00%

Łącznie dotacje i subwencje oraz środki z innych źródeł zostały zrealizowane na kwotę 12.021.753,59 zł tj. 99,66 % planu a dochody własne na kwotę 9.974.011,20 zł tj. 101,46% planu

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w wysokości 7.580,90 zł) tj. 89,58 % planu - wysokość dochodów uzależniona jest od ceny żyta oraz poniesionych nakładów przez Koła Łowieckie na ochronę lasów,

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

- dochody w tym dziale zostały wykonane w 107,03 % planu
- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie (*na plan 19.139 zł zostały wykonane w wysokości 17.363,57 zł*). Niższe wykonanie związane jest z ustalaniem zaliczek na podstawie kosztów ogrzewania lokali z poprzedniego okresu grzewczego a następnie dokonuje się ich rozliczenia. Corocznie rozliczenia dokonuje się w miesiącu czerwcu.
- wpływy z tytułu sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. wykonanie 108,12% planu tj. 336.406,85 zł. Wyższe wykonanie związane jest z dokonaną wpłatą za sprzedana wodę za grudzień (nie ma należności)
- sprzedaż złomowanego zbiornika – 3.810 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- darowizna na bieżące utrzymanie dróg gminny - 20.000 zł
- wpływy z tytułu naprawy szkody wyrządzonej na drogach – 700 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 12.837,90 zł (100,01 %).
- koszty upomnienia 86,36 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 65.941,37 zł (*wykonanie 91,09 % planu*),
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym rozłożonych na raty – 12.475,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i tak:
 - 1 działki w Gradowicach – 14.923,50 zł,
 - 7 działek w Wielichowie-Wsi ul Czereśniowa – 187.284,49 zł (w tym vat w wysokości 28.821 zł podlegający odprowadzenia do urzędu skarbowego)
 - 2 działek w Łubnicy - 435.800 zł.
 - 1 działki w Wielichowie-Wsi – 15.000 zł
 - Mieszkanie w Wielichowie ul. Nowa – 19.847,10
 Wyższe wykonanie dochodów związane jest z sprzedażą wszystkich działek w Wielichowie-Wsi ul Czereśniowa
- zwrot za energię - 308,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 284,83 zł oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty– 568,78 zł
- wpływ odszkodowania za zalanie pomieszczeń Wielichowo ul. Kościelna 2.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 1,55 zł
- wpływy z usług ksero i rozmów telefonicznych - 543,18 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku – 394,38 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy – 600 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 6.013,32 zł

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

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (*wykonanie 91,87 %*) tj kwota 7.694,96 zł oraz odsetki od nie terminowych wpłat – 15,13 zł – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy.

- podatki i opłaty od osób prawnych

dochody w tym rozdziale zostały wykonane *100,79 % tj kwota 2.806.528,99 zł*

- poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:

- podatek od nieruchomości (*101,09 %*)
- podatek rolny (*100,06 %*),
- podatek leśny (*108,55 %*)
- podatek od środków transportowych (*85,70%*)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (*149,66 %*) – więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia - 150,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (*100,33 %*), tj kwota 31.110,50 zł.

- podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w *103,28 % planu tj kwota 1.793.571,74 zł*

w tym:

- podatek od nieruchomości (*101,93 %*),
- podatek rolny (*101,58 %*),
- podatek leśny (*111,59 %*),
- podatek od środków transportowych (*105,05 %*),
- podatek od spadków i darowizn (*104,82 %*),
- opłata od posiadania psów (*100,43 %*);

- wpływy z opłaty targowej (46 opłat po 5 zł , 558 po 10 zł. Łącznie wpływy wyniosły 5.810 zł)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (115,94 %),
 - wpływy z różnych opłat (141,34 %) – zwrot kosztów upomnienia,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (147,31 %).
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 104,28 %,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 92,36% tj kwota 518.288,09 zł, niższe wykonanie dochodów związane ze zmniejszonym wydobywaniem gazu ze złóż położonych na terenie gminy
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (108,65 %)
 - wpływy z innych lokalnych opłat (101,84 %) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego tj kwota – 27.974,58 zł. Wyższe wykonanie związane jest z dodatkowym zajęciem pasa drogowego,
 - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia – 26,40 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności – 0,92 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100 % tj kwota 2.910.626,94 zł, w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (100,87 %)
 - w podatku od osób prawnych (85,54 %) – wysokość udziałów uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 23.516,64 zł (57,86 % planu). Przy planowaniu zakładano, że środki pieniężne przez dłuższy okres będą znajdowały się na rachunku bankowym,
- rozliczenie z lat ubiegłych opłaty produktowej - 206,32 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole – 45.826,50 zł (93,33%).
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 399.018,25 zł (96,38 %)
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym – 2.569 zł
- wynajem pomieszczeń przedszkolnych na dodatkowe zajęcia edukacyjne – 2.190,51 zł
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń ZEAS-u – 17.353,47 zł
- darowizna w formie pieniężnej przeznaczona na Przedszkole w Wielichowie – 500 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka w Gradowicach na Szkołę podstawową - 663,66 zł
- pozostałe dochody – 7.263,83 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek, wpływy z pozostałych usług)

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
 - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami odprowadzone na rachunek budżetu wojewody – 2.459,22 zł;
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranego zaindeksowanego – 343,40 zł
 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 6.398,51 zł;
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 830,31 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 85 zł;
 - wpływ kosztów upomnienia – 17,60 zł
 - wpływ z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 4.895,98 zł
 - wpływ z wpłat od darczyńców w kwocie 150,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dochody ze sprzedaż drewna z wycinki drzew z terenów zielonych - 2.740,69 zł
- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 29.244,97 zł. Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski i uzależniona jest od naliczonych opłat za szczególne korzystanie ze środowiska,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (102,78%) tj. kwota 27.142,37 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (98,74%) tj. kwota 14.259,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.369,79 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	505 805,80	503 019,17	99,45 %
01030 Izby rolnicze	13 705,00	10 918,37	79,67 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 705,00	10 918,37	79,67 %
01095 Pozostała działalność	492 100,80	492 100,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	754,51	754,51	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	108,09	108,09	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,36	4 412,36	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79,67	79,67	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 294,40	4 294,40	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	482 451,77	482 451,77	100,00 %
020 Leśnictwo	40,00	40,00	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	40,00	40,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 147,00	680 968,23	97,26 %
40001 Dostarczanie ciepła	29 378,00	24 707,98	84,10 %
4260 Zakup energii	27 168,00	22 681,79	83,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 026,19	91,68 %
40002 Dostarczanie wody	670 769,00	656 260,25	97,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,00	3 882,82	82,46 %
4260 Zakup energii	76 927,00	67 235,05	87,40 %
4270 Zakup usług remontowych	17 400,00	16 077,10	92,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	392 450,00	391 592,98	99,78 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 059,80	88,32 %
4430 Różne opłaty i składki	17 958,00	17 898,66	99,67 %
4480 Podatek od nieruchomości	159 925,00	158 333,00	99,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	180,84	90,42 %
600 Transport i łączność	2 706 166,24	2 663 834,51	98,44 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 044,40	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	3 045,00	3 044,40	99,98 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 636 142,00	1 628 124,93	99,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,73	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 620 000,00	1 611 983,20	99,51 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 053 430,24	1 019 116,18	96,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 722,16	92 059,57	95,18 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4270 Zakup usług remontowych	224 100,57	222 971,62	99,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	92 001,00	87 420,13	95,02 %
4430 Różne opłaty i składki	10 659,00	10 583,15	99,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 042,51	599 041,07	96,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 905,00	7 040,64	89,07 %
60017 Drogi wewnętrzne	13 549,00	13 549,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	13 549,00	13 549,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	124 083,00	91 500,86	73,74 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 083,00	91 500,86	73,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	640,73	27,53 %
4260 Zakup energii	4 227,00	3 119,57	73,80 %
4270 Zakup usług remontowych	8 244,00	7 902,75	95,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 422,00	18 289,75	46,39 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 364,73	90,98 %
4480 Podatek od nieruchomości	57 475,00	54 073,00	94,08 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 987,00	727,50	18,25 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 901,00	5 382,83	78,00 %
710 Działalność usługowa	12 180,00	12 111,90	99,44 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	7 320,00	7 258,23	99,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 258,23	99,16 %
71035 Cmentarze	4 860,00	4 853,67	99,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 457,50	99,83 %
4270 Zakup usług remontowych	1 690,00	1 690,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 706,17	99,78 %
750 Administracja publiczna	2 322 372,00	2 254 881,26	97,09 %
75011 Urzędy wojewódzkie	234 466,00	231 976,39	98,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 385,00	163 070,00	99,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 638,00	12 637,23	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 741,00	27 868,41	96,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 039,00	3 904,04	96,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 481,00	98,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 476,00	7 456,98	99,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	108,00	77,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 063,00	3 663,44	90,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 944,00	5 305,54	89,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,75	99,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 681,00	2 623,00	97,84 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 548,00	80 652,95	96,53 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 498,00	74 713,50	96,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 729,93	98,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	964,23	96,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	245,29	98,12 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 862 860,00	1 803 256,85	96,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 393,56	98,14 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 787,00	1 115 213,88	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 625,00	82 623,63	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 222,00	190 596,54	99,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 305,00	19 047,81	98,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 001,84	77,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 861,00	57 665,49	96,33 %
4260 Zakup energii	21 812,00	17 129,74	78,53 %
4270 Zakup usług remontowych	12 749,00	12 173,48	95,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 109,00	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	191 540,00	183 465,98	95,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 931,00	14 426,23	90,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	23 045,00	23 015,58	99,87 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	360,00	354,74	98,54 %
4430 Różne opłaty i składki	18 857,00	17 772,02	94,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 654,00	22 653,45	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 534,00	13 914,00	95,73 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	3 925,00	9,15 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 426,88	99,71 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 978,14	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 852,00	12 830,62	99,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 148,00	28 147,52	100,00 %
75095 Pozostała działalność	100 498,00	98 016,93	97,53 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 720,00	46 020,00	98,50 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 687,00	35 054,00	98,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	1 134,64	84,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	192,00	162,55	84,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00	3 055,20	98,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,00	6 802,08	89,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 582,00	98,88 %
4430 Różne opłaty i składki	3 520,00	3 517,50	99,93 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	688,96	93,10 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 502,00	54 062,00	99,19 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164,80	164,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,61	23,61	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	963,59	963,59	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 786,00	25 786,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 140,40	15 140,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	989,53	989,53	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	119,77	119,77	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 541,89	6 541,89	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,23	2 453,23	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	172,18	172,18	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	14 912,00	14 752,00	98,93 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 541,78	7 381,78	97,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	524,80	524,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	67,85	67,85	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 502,06	3 502,06	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,75	2 904,75	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	370,76	370,76	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 652,00	12 372,00	97,79 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 641,79	6 361,79	95,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	543,91	543,91	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	66,46	66,46	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 553,94	3 553,94	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,04	1 672,04	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	173,86	173,86	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 117,00	130 093,69	93,51 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	134 117,00	125 093,69	93,27 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 125,00	89,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 434,58	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 882,00	21 732,00	99,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	34 957,76	92,97 %
4260 Zakup energii	18 500,00	15 297,90	82,69 %
4270 Zakup usług remontowych	6 800,00	5 378,20	79,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 140,66	97,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	11,70	3,90 %
4430 Różne opłaty i składki	25 100,00	25 015,89	99,66 %
757 Obsługa długu publicznego	250 404,00	237 470,98	94,84 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 404,00	237 470,98	94,84 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	100,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 304,00	237 370,98	94,83 %
758 Różne rozliczenia	84 604,00	5 244,64	6,20 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	5 244,64	84,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 244,64	84,59 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	78 404,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	78 404,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	9 660 769,41	9 549 294,57	98,85 %
80101 Szkoły podstawowe	3 737 186,10	3 724 902,80	99,67 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 521,00	341 520,17	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 668,13	2 519,55	94,43 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 031,00	161 022,37	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 189,00	2 084 516,73	99,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 900,00	180 898,55	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399 676,00	399 049,97	99,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50 391,00	50 258,18	99,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 838,00	4 838,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 768,54	60 892,11	97,01 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 219,23	35 281,87	97,41 %
4260 Zakup energii	147 370,00	146 541,26	99,44 %
4270 Zakup usług remontowych	30 852,20	30 851,76	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 397,00	3 322,00	97,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 311,00	47 284,22	95,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 342,00	7 933,28	95,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 402,00	3 772,54	85,70 %
4430 Różne opłaty i składki	8 182,00	7 584,00	92,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 188,00	152 186,24	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	3 420,00	99,13 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	760,00	73,08 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 506,00	228 913,03	99,31 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 883,00	44 882,65	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 903,00	6 903,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 580,00	89 553,96	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 946,00	9 945,53	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 011,00	18 000,13	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	2 578,94	99,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	2 003,94	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 958,40	98,61 %
4260 Zakup energii	29 668,00	28 157,17	94,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 431,00	18 430,68	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00	5 498,63	99,99 %
80104 Przedszkola	1 611 727,00	1 572 121,42	97,54 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 822,00	14 849,81	93,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 808,00	65 656,96	99,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 590,00	826 970,80	98,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 821,00	52 757,39	98,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 600,00	162 640,82	97,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 414,00	19 791,96	92,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 003,00	94 503,38	99,47 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 373,00	9 129,14	97,40 %
4260 Zakup energii	97 924,00	90 869,99	92,80 %
4270 Zakup usług remontowych	23 493,00	23 013,50	97,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 608,00	2 203,00	84,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	121 378,00	114 220,62	94,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 363,00	8 811,64	94,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 359,00	2 770,15	82,47 %
4430 Różne opłaty i składki	2 571,00	2 564,00	99,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 903,00	67 901,47	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 499,00	1 452,00	96,86 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00	11 564,79	98,44 %
80105 Przedszkola specjalne	1 200,00	1 200,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00 %
80110 Gimnazja	1 886 812,64	1 885 596,67	99,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 340,00	106 339,27	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 928,00	1 176 927,94	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 925,00	97 924,59	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 449,00	227 448,75	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 941,00	25 940,69	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 945,93	23 733,53	99,11 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 098,71	26 056,99	99,84 %
4260 Zakup energii	93 016,00	92 767,22	99,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 832,00	2 832,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 085,00	28 544,23	98,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 427,00	5 257,00	96,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 736,00	3 735,56	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 089,00	68 088,90	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	483 843,00	475 469,12	98,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 377,42	98,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	43,63	43,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 542,00	37 050,00	98,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	435 125,00	427 394,07	98,22 %
4430 Różne opłaty i składki	3 672,00	3 672,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	1 932,00	100,00 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 908,00	411 716,89	98,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,89	98,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 040,00	276 920,58	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 537,00	18 536,71	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 696,00	47 626,70	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 307,39	98,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 287,00	20 248,74	95,12 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	139,00	69,50 %
4260 Zakup energii	6 000,00	4 937,49	82,29 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 705,95	96,32 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 213,26	93,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 884,24	82,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 273,88	92,91 %
4430 Różne opłaty i składki	408,00	408,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,06	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	144,00	96,64 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 100,00	84,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 776,00	25 063,96	93,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 768,00	20 169,00	92,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 008,00	4 894,96	97,74 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	739 023,00	706 038,32	95,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 075,00	225 898,29	99,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 673,00	15 657,19	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 003,00	39 958,85	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 226,00	5 064,00	96,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 935,00	35 931,53	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	395 864,00	364 822,63	92,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 060,45	85,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	799,73	79,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 847,00	9 845,65	99,99 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 654,00	45 216,85	84,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	510,59	92,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 179,00	35 834,21	89,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	6 355,80	66,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	890,45	67,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 625,80	81,29 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	442 533,67	442 477,71	99,99 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 229,00	80 228,41	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 732,00	15 729,88	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 912,00	250 909,93	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 531,00	45 529,87	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 525,00	6 523,30	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	4 922,87	99,86 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 493,67	2 479,97	99,45 %
4260 Zakup energii	14 587,00	14 586,43	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 590,00	4 587,93	99,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762,00	752,56	98,76 %
4410 Podróże służbowe krajowe	934,00	918,56	98,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,00	15 308,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	30 600,00	30 577,80	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	1 215,66	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	174,00	155,76	89,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	7 708,95	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 497,43	99,99 %
851 Ochrona zdrowia	199 964,00	131 099,79	65,56 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 977,24	98,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	477,24	95,45 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 964,00	126 127,54	64,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	2 244,75	99,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	38 226,45	90,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	14 957,90	24,93 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 612,00	68 768,44	84,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 930,00	38,60 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	2 995,01	99,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,00	1 063,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	1 932,01	99,74 %
852 Pomoc społeczna	3 599 783,00	3 510 140,13	97,51 %
85202 Domy pomocy społecznej	17 796,00	15 445,58	86,79 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 796,00	15 445,58	86,79 %
85204 Rodziny zastępcze	14 256,00	13 034,71	91,43 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 256,00	13 034,71	91,43 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 052,00	981,98	93,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	636,98	90,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	244,00	244,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	101,00	101,00	100,00 %
85206 Wspieranie rodziny	22 162,00	22 020,49	99,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 832,00	14 832,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 581,02	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	129,00	128,18	99,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	398,97	84,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	60,00	85,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	670,00	669,63	99,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 803,72	98,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 422,00	2 529 644,68	99,07 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 905,00	2 249,00	77,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	149,97	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	2 386 393,00	2 370 791,40	99,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 592,00	56 333,35	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 839,00	3 838,08	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 606,00	81 498,71	95,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	1 011,25	99,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 281,00	1 281,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,00	1 786,28	48,74 %
4260 Zakup energii	1 695,00	1 415,69	83,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 363,00	6 577,79	89,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	605,80	99,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	48,42	60,53 %
4430 Różne opłaty i składki	96,00	95,85	99,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 378,35	96,86 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	25,92	99,69 %
4580 Pozostałe odsetki	340,00	218,82	64,36 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 965,00	19 289,81	84,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 965,00	19 289,81	84,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 533,00	152 756,51	92,28 %
3110 Świadczenia społeczne	163 233,00	152 756,51	93,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	17 715,00	12 043,37	67,98 %
3110 Świadczenia społeczne	17 700,98	12 037,83	68,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14,02	5,54	39,51 %
85216 Zasiłki stałe	188 920,00	164 394,20	87,02 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	319,00	274,72	86,12 %
3110 Świadczenia społeczne	188 601,00	164 119,48	87,02 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	400 622,00	393 730,93	98,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845,00	845,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 538,00	263 538,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 946,00	21 945,61	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 376,00	48 371,55	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	4 072,48	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	450,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,00	3 879,48	75,51 %
4260 Zakup energii	8 100,00	6 449,20	79,62 %
4270 Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	498,00	498,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 641,00	24 529,43	88,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 828,00	2 759,76	97,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 381,00	4 276,93	97,62 %
4430 Różne opłaty i składki	757,00	756,19	99,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 928,22	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	118,08	99,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 053,00	1 663,00	81,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 059,00	18 655,00	71,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,00	2 758,66	68,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	38,00	7,84	20,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 006,00	15 888,50	72,20 %
85295 Pozostała działalność	169 281,00	168 142,87	99,33 %
3110 Świadczenia społeczne	145 900,00	145 900,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,00	189,40	56,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	33,08	50,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,64	46,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00	3 278,09	81,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 658,00	18 437,66	98,82 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	278 716,00	275 813,39	98,96 %
85401 Świetlice szkolne	185 657,00	183 893,84	99,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 453,00	4 451,60	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 981,00	141 503,07	98,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 988,73	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 888,00	25 640,24	99,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	3 673,54	99,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 637,00	4 636,66	99,99 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	92 517,00	91 919,55	99,35 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58,00	57,95	99,91 %
3240 Stypendia dla uczniów	81 809,00	81 415,00	99,52 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	10 645,00	10 442,28	98,10 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	4,32	86,40 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	542,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	542,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 267,00	877 221,04	93,10 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 584,00	247 394,52	96,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	223 880,00	222 690,52	99,47 %
4430 Różne opłaty i składki	10 224,00	10 224,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 480,00	12 480,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,00 %
90002 Gospodarka odpadami	41 190,00	39 050,70	94,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 418,00	5 418,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	6 260,70	74,53 %
4430 Różne opłaty i składki	27 372,00	27 372,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	72 019,00	71 787,39	99,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 019,00	71 787,39	99,68 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 006,00	187 653,89	95,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 460,60	76,40 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	178 406,00	173 593,29	97,30 %
90013 Schroniska dla zwierząt	15 874,00	14 229,01	89,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 874,00	14 229,01	89,64 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 518,00	287 257,39	89,90 %
4260 Zakup energii	173 204,00	156 111,20	90,13 %
4270 Zakup usług remontowych	106 314,00	96 357,47	90,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 788,72	99,40 %
90095 Pozostała działalność	41 076,00	29 848,14	72,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	12 345,27	88,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 156,00	17 502,87	64,45 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 599,60	765 712,84	98,22 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 940,35	8 679,42	97,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 989,24	90,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 740,35	6 690,18	99,26 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 571,25	586 946,17	97,73 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 137,00	391 137,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 146,77	65 965,36	88,97 %
4260 Zakup energii	26 950,00	23 256,11	86,29 %
4270 Zakup usług remontowych	61 125,00	59 495,06	97,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 868,00	24 778,11	99,64 %
4430 Różne opłaty i składki	1 684,00	1 655,03	98,28 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220,48	16 219,50	99,99 %
92116 Biblioteki	150 288,00	150 287,25	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 300,00	140 300,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 988,00	9 987,25	99,99 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	9 800,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	89 440,00	86 355,13	96,55 %
92601 Obiekty sportowe	42 340,00	39 432,73	93,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	4 333,23	63,35 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 674,90	97,29 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 924,60	99,62 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 100,00	46 922,40	99,62 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 999,98	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	6 228,02	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 770,00	28 596,61	99,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	97,79	97,79 %
Razem	22 449 960,05	21 828 864,13	97,23 %

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 10.918,37 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 492.100,80 zł (100,%),

Dział 020 – Leśnictwo

- podatek leśny od lasów gminnych – 40 zł,

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie (wykonanie 84,10% planu) tj kwota 24.707,98 zł.
Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu do ogrzewania mieszkań
- wydatki związane z dostarczaniem wody zostały wykonane w wysokości 656.260,25 zł tj. 97,84% planu w tym:
 - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 317.154,11 zł
 - dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody – 339.106,14 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – 3.044,40 zł
- realizacji zadania w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym - 9.500 zł.
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 6.641,73 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 9.658,15 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 925 zł
- podatek od nieruchomości od wewnętrznych dróg niepublicznych - 13.549 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania i remontów dróg wykonano:

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Wartość robót w zł
1	Oznakowanie dróg na terenie gminy	4 739,24
2	Remont nawierzchni chodnika ul. Świerczewskiego w Wielichowie	42 000,00
3	Remont nawierzchni chodnika ul. Szkolnej w Wielichowie	34 200,00
4	Wykonanie progów zwalniających Łubnica, ul. Dożynkowa	9 108,35
5	Wykonanie progów zwalniających Wielichowo, ul. Łąkowa	2 760,86
6	Ocena stanu technicznego dróg gminnych i mostów	9 840,00
7	Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w Wielichowie	7 380,00
8	Ułożenie chodnika w m. Gradowice, ul. Szkolna	8 322,21
9	Remont przepustu drogowego w m. Wielichowo-Wieś	3 113,03
10	Remont przepustu drogowego w m. Celinki	7 982,86
11	Remont chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Krótkiej w Wilkowie Polskim	28 826,27
12	Profilowanie dróg gminnych	17 379,90
13	Zakup kruszywa do remont dróg gminnych	10 073,70
14	Remonty cząstkowe	159 533,80
15	Likwidacja skutków zimy	6 187,97
16	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego	51 003,13
	Razem:	402 451,32

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie i remonty mienia komunalnego w tym:
 - Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Polskim - wymiana okien oraz drobnych napraw – 4.830,44 zł
 - Ośrodek Zdrowia w Wielichowie – remont instalacji wodociągowej i elektrycznej – 5.922,74 zł
 - przeglądy instalacji gazowych – 949,99 zł
 - przeglądy kominarskie - 1.840 zł
- zakup energii – 3.119,57 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, przekształceń i komunalizacji - 13.290,06 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu)
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia – 1.364,73 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 54.073 zł
- opłaty sądowe – 727,50 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (59 decyzje) - 7.258,23 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci – 4.853,67 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 231.976,39 zł tj. 98,94% planu.
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 208.960,68 zł (99,36%)
- utrzymanie Rady Miejskiej - 80.652,95 zł, (96,53%)
w tym:
 - wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 74.713,50 zł (96,41%)
- utrzymanie Urzędu Miasta Gminy - 1.773.904,97 zł (98.85%),
w tym
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.408.483,70 zł (99,88%)
- promocja gminy – 40.978,14 zł (99,95%) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 6.338,52 zł
 - zakup materiałów i usług promocyjnych – 18.802,01 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 9.849,63 zł
 - organizacja spotkań z organizacjami na terenie gminy - 5.987,98 zł
- pozostała działalność – 98.016,93 zł (97,53%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 46.020 zł (98,50%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 36.351,19 zł
 - doręczanie nakazów płatniczych – 3.055,20 zł
 - składka na „LEADERA” – 3.517,50 zł
 - opłaty sądowe za utworzenie hipoteki na nieruchomościach – 688,96 zł
 - pozostałe wydatki – 8.384,08 zł

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

- bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.152,00 zł (100 %)
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 25.786 zł (100 %)
- wybory do Sejmu i Senatu – 14.752 zł (98,93 %)
- referendum ogólnokrajowe - 12.372 zł (97,79 %)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 125.093,69 zł (93,27 %)
- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
- zakupiono mundury, paliwo do samochodów pożarniczych, węże pożarnicze, zakupiono materiały na drobne remonty budynków strażnic OSP na terenie gminy, remontowano sprzęt pożarniczy,
- badania lekarskie strażaków, badanie techniczne pojazdów pożarniczych, szkolenia strażaków
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych i budynków

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- Prowizje od zaciągniętych kredytów – 100 zł
- odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 237.370,98 zł – przedstawione w „kształtowanie się długu gminy w 2015 r” – niższe odsetki od kredytów w związku z obniżaniem „WIBOR-u”

Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe – 5.244,64 zł
- rezerwy ogólna i celowa pozostały w wysokości 78.404 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wielichowa nr IV/23/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych udzielono dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na:
 - podmiotowej na:
 - szkołę podstawową za okres od stycznia do grudnia na 39 uczniów w wysokości - 341.520,17 zł
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 2 uczni w wysokości 80.228,41 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) za okres od stycznia do sierpnia na 9 dzieci a od września do grudnia na 10 dzieci w wysokości 44.882,65 zł
 - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ac ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 2.519,55 zł.
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych – 3.380.863,08 zł tj. 99,64 % planu i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.729.296,31 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.369.915,25 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 859.410,52 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 725.922,66 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 769.022,08 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 623.723,52 zł
 - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 285,31 zł koszty obsługi zadania „wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ac ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”

- Szkoła Podstawowa w Gradowicach -
 - Remont pomieszczeń szkoły po zalaniu z otrzymanego odszkodowania – 2.527,70 zł,
 - Zadania realizowane z funduszu sołeckiego
 - Ułożenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Gradowicach – 10.322,16 zł,
 - Remont łazienek i przyległego korytarza w budynku szkolnym – 9.999 zł
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 184.030,38 zł (99,14 %)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.078,56 zł
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 97,54% tj. kwota 1.560.556,63 zł i przedstawiają się następująco:
 - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice - 5.509,30 zł, Śmigiel - 2.524,44 zł, Wolsztyn - 3.315,67 zł, Przemęt – 3.500,40 zł,
 - Wielichowo – 699 517,11 zł
 - w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 453 405,87 zł
 - realizacja zadania dotyczące wychowania przedszkolnego na podstawie porozumienia z gminą Grodzisk Wlkp i Wolsztyn - 8.717,51 zł
 - Łubnica – 428 811,23 zł
 - w tym
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 306 765,79 zł
 - realizacja zadania dotyczące wychowania przedszkolnego na podstawie porozumienia z gminą Grodzisk Wlkp i Rakoniewice - 11.050,26 zł
 - Śniaty - 177 526,92 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124 784 zł
 - Wilkowo Polskie – 239 851,56 zł
 - w tym
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 177 205,31 zł
 - realizacja zadania dotyczące wychowania przedszkolnego na podstawie porozumienia z gminą Śmigiel - 3.447,48 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesniej rewalidacji i rehabilitacji – 1.200 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie zostały zrealizowane w 99,94 % tj. kwota – 1.885.596,67 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.528.241,97 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 475.469,12 zł (98,27 % planu)
- utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 411.716,89 zł (98,75 % planu)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 345.391,38 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.063,96 zł (15 nauczycieli),
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 706.038,32 zł (95,54%),
 - z tego: w szkołach – 496.480,81 zł
 - w przedszkolu – 209.557,51 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286.578,33 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,– wykonanie 45 216,85 zł (84,27%)

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, – wykonanie 362 249,30 zł (99,98%).
- realizacja rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 29.977,80 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, którą wykorzystano w całości – rozpatrzono 2 wnioski i wydatkowano kwotę 600 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi omówiono w załączniku „Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
- pozostała działalność - promocja zdrowia
 - na przygotowanie i przeprowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet z terenu Gminy Wielichowo – 1.063 zł
 - realizacja w Zespole Szkół w Wielichowie projektu edukacyjnego „Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy” (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 1.932,01 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – 15.445,58 zł (86,79% w stosunku do planu) opłata za pobyt 1 osoby od miesiąca lipca w Domu Pomocy Społecznej.
- Rodziny zastępcze – 13.034,71 zł (91,43 % w stosunku do planu) opłaty za pobyt czwórki dzieci w rodzinach zastępczych.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 981,98 zł (93,34 % w stosunku do planu) dotyczył realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Prowadzono postępowanie w 21 rodzinach w ramach niebieskiej karty.
- Wspieranie rodziny – 22.020,49 zł (99,36 % w stosunku do planu) w tym:
 - realizację zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, poniesiono wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 13.020,49 zł. oraz realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 r „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na który wydatkowano kwotę 9.000 zł. Pracą asystenta objęto 7 rodziny.
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 396 rodzin z tego 85 rodzin wielodzietnych. Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 200 rodzin, ze świadczeń pielęgnacyjnych 32 osób, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystały 6 osób, zasiłków dla opiekunów 7 osób. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 27 osób. Za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki za ubezpieczenie emerytalno-rentowe a za 6 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydano 23 decyzji odmownych dot. świadczeń rodzinnych., w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.529.644,68 zł (99,07% w stosunku do planu) w tym na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami - 1.386.338 zł
 - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 765.058 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 24.665,40 zł
 - zasiłek dla opiekuna -43.680 zł
 - fundusz alimentacyjny – 151.050 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń – 70.942,27 zł
 - wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 85.443,19 zł;

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wpłacone przez podopiecznych odprowadzone do budżetu wojewody – 2.467,82 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 33 pobierające zasiłek stały oraz 9 osób pobierających zasiłki rodzinne i opiekuńcze - wydatkowano kwotę 19.289,81 zł (84 % w stosunku do planu).
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 152.756,51 zł (92,28% planu) w tym:
 - zasiłki celowe - skorzystały 111 osób i wydatkowano kwotę 61.666,32 zł,
 - zasiłków okresowe - skorzystało 49 rodzin i wydatkowano kwotę 75.922,46 zł,
 - pomoc w formie rzeczowej 12 osobom na kwotę 1.994,28 zł.
 - posiłki na zasadach zwrotu części lub całości poniesionych kosztów skorzystało 64 osób i wydatkowano na ten cel - 13.173,45 zł.
 - Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 7 gospodarstwom domowym oraz 2 osobom dodatki energetyczne na łączną kwotę 12.043,37 zł (67,98% planu)
 - Zasiłki stałe – z zasiłków stałych skorzystało 40 osobom i wydatkowano kwotę 164.119,48 zł (87,02% planu) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych - 274,72 zł
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki zostały zrealizowane na kwotę 393.730,93 zł (98,28% w stosunku do planu) w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 338.377,64 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.655 zł (71,59% w stosunku do planu)
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 5 osób starszych mieszkających samotnie
 - w ramach zadań zleconych realizowane były do końca kwietnia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby
 - Pozostała działalność
 - Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pomocą objęto 206 osoby, wydatkowano kwotę 164.198,80 zł w tym:
 - zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 148 dzieci oraz dla 3 osób starszych za kwotę 91.425,99 zł
 - przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 33.885,30 zł
 - przyznano pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę 20.588,71 zł
 - zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, Gradowicach i Łubnicy, na ten cel wydatkowano kwotę 18.298,80 zł
 - Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny - 267,96 zł
 - organizacji Dnia Seniora, Wieczery Wigilijnej, Mikołajek – 3.261,60 zł
 - zakup wyposażenia do dostarczania posiłków – 414,51 zł
- Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych - 183.893,84 zł (99,05%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 81.415,00 zł (99,52%), w tym:
 - za okres od stycznia do czerwca 2015 – 39.495 zł (134 uczniów)
 - za okres od września do grudnia 2015 – 41.920 zł (137 uczniów),
- wypłacono zasiłki szkolne w kwocie 2.770 zł (5 uczniów) stypendia socjalne i zasiłki szkolne finansowane były z dotacji celowej - 67.348 zł oraz środków własnych - 16.837 zł.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie III szkoły podstawowej oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 7.672,28 zł – pomocy udzielono 34 uczniom - w całości sfinansowane z dotacji celowej
- zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2014 r. na wyprawkę szkolną oraz stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wraz z odsetkami – 62,27 zł.
- z dokształcania i doskonalenia w tym dziale nie korzystał żaden nauczyciel.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki zostały wykonane w 93,67 % planu w tym:

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. do ceny odebranych ścieków kwota 222.690,52 zł,
- opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - 10.224 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej – 12.480 zł,
- sprzątanie wokół wysypiska - 3.450 zł,
- wykonanie kosztorysu rekultywacji składowisk odpadów w Łubnicy i Śniatach - 1.968 zł,
- przeprowadzenie analiz składowisk odpadów – 6.260,70 zł,
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 27.372 zł,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 71.787,39 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 187,253,89 zł, w tym usunięcie samosiewów w Parku w Wilkowie Polskim 14.040 zł oraz 1.459 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- remont kosiarki w Śniatach - 400 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 14.229,01 zł,
- opłaty za energię oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego – 252.468,67 zł,
- zakup nagród na konkursy ekologiczne – 2.196,38 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska – 5.300 zł
- wydatki związane z zakupem, demontażem i montażem oświetlenia świątecznego – 22.239,59 zł,
- utylizacja i transport padłej sarny - 112,17 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki zostały wykonane w 98,16 % planu, w tym:

- organizacja imprez kulturalnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 8.679,42 zł,
- dotacja dla Centrum Kultury – 391.137 zł i biblioteki – 140.300 zł,
- utrzymanie i remonty świetlic – 179.589,67 zł, w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 99.531,08 zł,
- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Prochach na prace konserwatorskie ołtarza głównego – 10.000 zł.
- dotacja dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie na realizację zadania „Rola kobiety w aktywizowaniu i integracji społeczności lokalnej jako forma zrównania praw kobiet i mężczyzn w środowisku lokalnym” – 8.400 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie na realizację zadania publicznego w zakresie dostępu do kultury i sztuki pn. „Feminy - Kobiety wsi poznają kobiety sztuki” – 1.400 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

wykonanie 95,67 % planu

- utrzymanie obiektów sportowych - 19.508,13 zł, w tym zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 6.099,75 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Piłkarski Pieczarka Wielichowo na zadania „Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wielichowo” - 11.999,98 zł

- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 34.922,42 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 681.783.24 zł z tego z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych – 126,07 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczone – 626.501,97 zł
- dostawy towarów i usług – 47.719,67 zł
- świadczenia dla podopiecznych – 417,60 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek – 7.017,93 zł

Realizacja wydatków majątkowych w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	2 249 947,51	2 218 064,91	98,58 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 620 000,00	1 611 983,20	99,51 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 620 000,00	1 611 983,20	99,51 %
60016 Drogi publiczne gminne	629 947,51	606 081,71	96,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 042,51	599 041,07	96,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 905,00	7 040,64	89,07 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 901,00	5 382,83	78,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 901,00	5 382,83	78,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 901,00	5 382,83	78,00 %
750 Administracja publiczna	68 400,00	29 351,88	42,91 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 400,00	29 351,88	42,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	3 925,00	9,15 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 426,88	99,71 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 748,00	11 564,79	98,44 %
80104 Przedszkola	11 748,00	11 564,79	98,44 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00	11 564,79	98,44 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	36 788,72	81,75 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 000,00	20,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	34 788,72	99,40 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 788,72	99,40 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 208,48	26 206,75	99,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 220,48	16 219,50	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220,48	16 219,50	99,99 %
92116 Biblioteki	9 988,00	9 987,25	99,99 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 988,00	9 987,25	99,99 %
926 Kultura fizyczna	20 000,00	19 924,60	99,62 %
92601 Obiekty sportowe	20 000,00	19 924,60	99,62 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 924,60	99,62 %
Razem	2 433 204,99	2 352 284,48	96,67 %

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Na podstawie uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 czerwca 2015 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 3574P Wilkowo Polskie – Celinki w m. Wilkowo Polskie o dł. 0,4 km” w wysokości 100.000 zł – zgodnie z podpisaną umową z dnia 03,07,2015 r.
2. Na podstawie uchwały nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 5 listopada 2014 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo - granica Gminy Rakoniewice, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” w wysokości 1.511.983,20 zł. –
3. Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie – 1.845 zł - fundusz sołecki (aktualizacja map), zadanie będzie realizowane w 2016 r.
4. Budowa chodnika ul Szkolna w Łubnicy – 51.733,58 zł, w tym z funduszu sołeckiego 20.000 zł,
5. Przebudowa – utwardzenie nawierzchni ul. Łąkowej w Prochach – 15.338,90 zł w tym z funduszu sołeckiego - 11.774,40 zł (dokumentacja projektowa),
6. Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej - 12.060 zł,
7. Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie - 12.108,65 zł.
8. Przebudowa dróg: odc. ul. Jesionowej (od ul. Rakoniewickiej do ul. Rolnej oraz ul. Rolna w Wielichowie - 9.050 zł
9. Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo” na odc. ca 200,0m od ul. Lipowej do dz. nr 522 - 4.170,50 zł
10. Przebudowa ul. Szkolnej i Bohaterów w Łubnicy – 284.435,85 zł,
11. Przebudowa nawierzchni ul. Parkowej od ul. Szkolnej do ul. Śliwkowej w m. Wielichowo – 206.207,59 zł,
12. Przebudowa nawierzchni dróg w Śniatach ul. Leśna, Szkolna, Wierzbowa - 2.091 zł, Planowane zadania drogowe wymienione w pkt 4 – 12 zostały zrealizowane.
13. Nabycie gruntów pod utworzenie drogi publicznej w miejscowości Augustowo – 7.040,64 zł, - zadanie zrealizowane

14. Kupno 4 działek budowlanych w Wielichowo-Wieś ul. Czereśniowa – 5.382,83 zł – zadanie zostało zrealizowane
15. Termomodernizacja Budynku Urzędu - 3.925 zł - dokumentacja projektowa została opłacona w 2016 r. Całość zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków unijnych.
16. Zakup komputerów dla Urzędu – 7.400 zł zadanie zostało zrealizowane
17. Zakup serwera dla Urzędu - 18.026,88 zł zadanie zrealizowane
18. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.– 5.000 zł
19. Zakup klimatyzatora do pomieszczeń magazynowych w Przedszkolu w Wielichowie - 4.686,79 zł zadanie zrealizowane
20. Zakup kolejki z wagonem na plac zabaw przy przedszkolu w Łubnicy – 6.878 zł – zadanie zrealizowane
21. Na podstawie uchwały nr XII/89/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo udzielono 2 osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków tj. kwota 2.000 zł
22. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ziemin ul. Sienkiewicza – 34.788,72 zł – zadanie zrealizowane
23. Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Zielęcín – 16.219,50 zł - fundusz sołecki – zadanie zrealizowane
24. Dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie – 9.987,25 zł – zadanie zrealizowane i rozliczone,
25. Dotacja celowa na wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Wielichowie – 19.924,60 zł zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W 2015 roku Gmina Wielichowo nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w związku z tym, nie przedstawiono zmian w planie wydatków na programy.

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				126 752	137 721,33	108,65%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			126 752	137 721,33	108,65%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		126 752	137 721,33	108,65%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	126 752	137 721,33	108,65%
Wydatki				196 964	128 104,78	65,04%
Ochrona zdrowia	851			196 964	128 104,78	65,04%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	1 977,24	98,86%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	477,24	95,45%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		194 964	126 127,54	64,69%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 252	2 244,75	99,68%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 100	38 226,45	90,80%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000	14 957,90	24,93%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	81 612	68 768,44	84,26%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000	1 930,00	38,60%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 137.721,33 zł tj. 108,65 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 128.104,78 zł tj. 65,04 % planu

Z powyższych środków realizowane były następując zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 1.977,24 zł (98,86 % planu), w tym: na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Wielichowie (*wynagrodzenie bezosobowe*) – 1.500 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych – 477,24 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 126.127,54 zł tj. 64.69 % planu. W ramach tych środków prowadzone były świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowymi na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie, Wilkowie Polskim, Łubnicy i Gradowicach. Organizowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych, patologicznych w tym alkoholowych. Realizowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz”- program siedmiu kroków. Niewykorzystanie środki zostaną wprowadzone do budżetu w 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu oraz źródła pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	21 893 100,05	21 995 764,79
Wydatki	22 449 960,05	21 828 864,13
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-556 860,00	166 900,66
Przychody ogółem	1 485 760,00	1 485 760,20
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
spłata pożyczek udzielonych	69 418,00	69 418,00
inne źródła (wolne środki)	416 342,00	416 342,20
Rozchody ogółem	928 900,00	928 900,00
spłata kredytów i pożyczek	928 900,00	928 900,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 556.860 zł, który planowano pokryć zaciągniętymi kredytami oraz wolnymi środkami. Po stronie wykonania powstała nadwyżka budżetu w wysokości 166.900,66 zł. Udzielona pożyczka dla CK w Wielichowie na realizację projektu „Zakup i montaż trybun na stadionie sportowym w Wielichowie oraz zakup wyposażenia” została spłacona.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2015

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	492 100,80	492 100,80	100,00%
01095 Pozostała działalność	492 100,80	492 100,80	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 100,80	492 100,80	100,00%
750 Administracja publiczna	76 210,00	76 210,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	76 210,00	76 210,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 210,00	76 210,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 502,00	54 062,00	99,19%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	1 152,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 786,00	25 786,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 786,00	25 786,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	14 912,00	14 752,00	98,93%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 912,00	14 752,00	98,93%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 652,00	12 372,00	97,79%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 652,00	12 372,00	97,79%
801 Oświata i wychowanie	50 377,25	49 601,94	98,46%
80101 Szkoły podstawowe	29 265,94	28 520,65	97,45%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 265,94	28 520,65	97,45%
80110 Gimnazja	19 982,64	19 966,22	99,92%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 982,64	19 966,22	99,92%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 128,67	1 115,07	98,80%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 128,67	1 115,07	98,80%
852 Pomoc społeczna	2 550 807,00	2 525 072,73	98,99%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 519,00	2 516 186,80	99,16%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 537 519,00	2 516 186,80	99,16%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 130,00	5 943,60	83,36%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 130,00	5 943,60	83,36%
85215 Dodatki mieszkaniowe	715,00	282,43	39,50%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	282,43	39,50%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 990,00	2 391,94	47,93%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 990,00	2 391,94	47,93%
85295 Pozostała działalność	453,00	267,96	59,15%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453,00	267,96	59,15%
Razem	3 223 997,05	3 197 047,47	99,16%

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	492 100,80	492 100,80	100,00%
01095 Pozostała działalność	492 100,80	492 100,80	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	754,51	754,51	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	108,09	108,09	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,36	4 412,36	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79,67	79,67	100,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	4 294,40	4 294,40	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	482 451,77	482 451,77	100,00%
750 Administracja publiczna	76 210,00	76 210,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	76 210,00	76 210,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 748,00	61 748,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 051,00	10 051,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 502,00	54 062,00	99,19%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164,80	164,80	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,61	23,61	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	963,59	963,59	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 786,00	25 786,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 140,40	15 140,40	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	989,53	989,53	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	119,77	119,77	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 541,89	6 541,89	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,23	2 453,23	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	172,18	172,18	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	14 912,00	14 752,00	98,93%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 541,78	7 381,78	97,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	524,80	524,80	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	67,85	67,85	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 502,06	3 502,06	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,75	2 904,75	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	370,76	370,76	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 652,00	12 372,00	97,79%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 641,79	6 361,79	95,78%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	543,91	543,91	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	66,46	66,46	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 553,94	3 553,94	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,04	1 672,04	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	173,86	173,86	100,00%
801 Oświata i wychowanie	50 377,25	49 601,94	98,46%
80101 Szkoły podstawowe	29 265,94	28 520,65	97,45%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 668,13	2 519,55	94,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	515,58	504,87	97,92%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 082,23	25 496,23	97,75%
80110 Gimnazja	19 982,64	19 966,22	99,92%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205,93	205,78	99,93%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 776,71	19 760,44	99,92%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 128,67	1 115,07	98,80%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 128,67	1 115,07	98,80%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
książek			
852 Pomoc społeczna	2 550 807,00	2 525 072,73	98,99%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 519,00	2 516 186,80	99,16%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	149,97	99,98%
3110 Świadczenia społeczne	2 386 393,00	2 370 791,40	99,35%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 570,00	54 322,28	99,55%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,00	3 681,57	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 004,00	80 898,74	95,17%
4120 Składki na Fundusz Pracy	934,00	926,73	99,22%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	1 533,35	56,23%
4300 Zakup usług pozostałych	2 217,00	2 116,99	95,49%
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	48,42	60,53%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 378,35	96,86%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 130,00	5 943,60	83,36%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 130,00	5 943,60	83,36%
85215 Dodatki mieszkaniowe	715,00	282,43	39,50%
3110 Świadczenia społeczne	700,98	276,89	39,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14,02	5,54	39,51%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 990,00	2 391,94	47,93%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	353,74	39,75%
4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 038,20	49,96%
85295 Pozostała działalność	453,00	267,96	59,15%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,00	189,40	56,20%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	33,08	50,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,64	46,40%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	40,84	99,61%
Razem	3 223 997,05	3 197 047,47	99,16%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	29	31,00	106,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29	31,00	106,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29	31,00	106,90%
852			Pomoc społeczna	33 300	29 179,28	87,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 300	29 059,67	89,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	96,80	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	0	10 895,67	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 300	18 067,20	55,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	119,61	11,96%
		0830	Wpływy z usług	1 000	119,61	11,96%
			Razem	33 329	29 210,28	87,64%

Dochody zrealizowano w wysokości 29.210,28 zł z tego:

- przekazano do budżetu państwa 21.975,98 zł
- potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 7.234,30 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2015 r. wynosił łącznie 1.303.042,53 zł i dotyczył realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i dotyczył należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy - 411.465,45 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa - 891.577,08 zł, w tym odsetki – 303.936,01 zł oraz koszty upomnienia - 736,80 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 67 dłużników alimentacyjnych z tego 44 zameldowanych na terenie naszej gminy. Wobec powyższych osób w celu wyegzekwowania należności prowadzą działania: komornik sądowy, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika.

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

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe -20 osób.
- w 20 przypadkach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucje zasadzonych świadczeń alimentacyjnych.
- wystosowano 18 upomnień do dłużników
- wystawiono 23 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem dalszego egzekwowania należności
- 3 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny, poszukujący pracy
- w 1 przypadku wystąpiono z wnioskiem do starosty o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
- zgłoszenie 35 dłużników do Krajowego Rejestru Długów

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody				25 795	29 244,97	113,37%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		25 795	29 244,97	113,37%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	25 795	29 244,97	113,37%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
II. Wydatki				25 795	17 795,00	68,99%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000	2 000,00	20,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000	2 000,00	20,00%
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				10 000	2 000,00	20,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		15 795	15 795,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	5 000,00	100,00%
w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów				5 000	5 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	10 795	10 795,00	100,00%
w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				10 795	10 795,00	100,00%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 29.244,97 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 2.000 zł – udzielono dotacji 2 osobom fizycznym zgodnie z uchwałą nr XII/89/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych wraz z zakupem sadzonek drzew i krzewów – 15.795 zł

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	801	80110				
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						
I. Przychody				77 700,00	72 428,96	93,22%
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	105,75	52,88%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40 000,00	38 980,48	97,45%
Wpływy z usług			0830	27 000,00	23 712,00	87,82%
Pozostałe odsetki			0920	200,00	67,93	33,97%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	3 300,00	3 300,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 000,00	6 262,80	89,47%
II. Wydatki				77 700,00	72 403,44	93,18%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 900,00	1 806,04	95,05%
Składki na Fundusz Pracy			4120	270,00	253,76	93,99%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 000,00	10 561,12	96,01%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	53 980,00	51 823,69	96,01%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000,00	442,67	14,76%
Zakup usług pozostałych			4300	7 290,00	7 256,16	99,54%
Podatek od nieruchomości			4480	260,00	260,00	100,00%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					25,52	

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

- Przychodami są:
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 38.980,48 zł
 - prowizja od firmy fotograficznej – 3.562,80 zł
 - prowizja od PZU – 2.700,00 zł
 - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw – 105,75 zł
 - wpływy z usług (organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych) – 23.712,00 zł
 - darowizny – 3.300,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 67,93 zł
- wydatki dotyczyły:
 - Zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły, materiałów remontowych – 35.871,73 zł
 - organizowanie imprez w szkole – 22.917,04 zł
 - nadzór nad wynajmem sali gimnastycznej – 12.620,92 zł
 - prowizje, opłaty i podatki – 993,75 zł
- pozostałość środków w wysokości 25,52 zł zostało odprowadzone do budżetu w dniu 4 stycznia 2016 r.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2015

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600											
		Rozdział 60016											
		§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Celinki	Budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa										9 076,11	1 845,00	20,33%
Dębsko	Wytyczenie dróg polnych i utwardzenie	5 000,00	4 988,88	99,78%	3 000,00	2 988,90	99,63%	6 000,00	6 000,00	100,00%			
Gradowice	Ułożenie chodnika z kostki brukowej ul. Szkolna				3 625,27	3 625,27	100,00%						
Łubnica	Budowa chodnika ul Szkolna										20 000,00	20 000,00	100,00%
Piotrowo Wielkie	Remont dróg gminnych	9 253,15	9 253,15	100,00%									
Prochy	Przebudowa - utwardzenie nawierzchni ul. Łąkowej - dokumentacja projektowa										11 774,40	11 774,40	100,00%
Pruszkowo	Remont drog	9 587,00	9 586,85	100,00%									
Wielichowo wieś	Remont drogi ul. Sosnowa	5 450,00	5 431,68	99,66%	550,00	550,00	100,00%						
	Remont drogi ul. Leśna	7 500,00	7 478,40	99,71%	1 100,00	1 100,00	100,00%						
Razem		36 790,15	36 738,96	99,86%	8 275,27	8 264,17	99,87%	6 000,00	6 000,00	100,00%	40 850,51	33 619,40	82,30%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 801					
		Rozdział 80101					
		§ 4210			§ 4270		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Gradowice	Remont łazienek i przyległego korytarza w budynku szkolnym	2 200,00	2 199,00	99,95%	7 800,00	7 800,00	100,00%
	Ułożenie kostki brukowej przy szkole przy budynku gospodarczym.	3 792,96	3 792,96	100,00%	6 529,20	6 529,20	100,00%
Razem		5 992,96	5 991,96	99,98%	14 329,20	14 329,20	100,00%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900					
		Rozdział 90004					
		§ 4210			§ 4300		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Dębsko	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00%	500,00	459,00	91,80%
Razem		1 000,00	1 000,00	100,00%	500,00	459,00	91,80%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921																	
		Rozdział 92105									Rozdział 92109								
		§ 4210			§ 4300			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
		Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich -Dzień Dziecka, Dzień Kobiet				1 640,35	1 640,00	99,98%										
Łubnica	Kultywowanie tradycji wiejskiej - Dożynki	1 000,00	909,05	90,91%	1 000,00	1 000,00	100,00%												

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921																	
		Rozdział 92105						Rozdział 92109											
		§ 4210			§ 4300			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
	Remont sali - wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych											7 000,00	7 000,00	100,00%					
Piotrowo Wielkie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej							2 000,00	1 998,50	99,93%									
Pruszkowo	Organizacja Dożynek				400,00	400,00	100,00%												
Reńsko	Remont świetlicy wiejskiej poprzez odnowienie elewacji zewnętrznej budynku							5 842,67	5 800,00	99,27%		4 000,00	4 000,00	100,00%					
Śniaty	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej							8 000,00	7 986,59	99,83%		9 000,00	8 999,91	100,00%					
	Organizowanie imprez kulturalnych "Powitanie lata ", "Dożynki"	1 000,00	999,71	99,97%	1 200,00	1 200,00	100,00%												
Trzcinica	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy							6 000,00	5 997,60	99,96%		10 067,15	10 066,00	99,99%					
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji żniwnych - Dożynki				2 500,00	2 450,18	98,01%												
	Remont Sali - wymiana okien, konserwacja podłogi											5 500,00	4 870,80	88,56%					
	Zakup wyposażenia świetlicy - rolety							1 000,00	865,50	86,55%									
	Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską							5 700,00	5 121,35	89,85%				6 600,00	6 593,56	99,90%			
	Wykonanie przyłącza gazowego do kuchni w świetlicy wiejskiej													9 300,00	9 275,43	99,74%			
Zielęcín	Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego																16 220,48	16 219,50	99,99%
Ziemin	Zakup krzeseł do sali wiejskiej							10 000,00	9 999,90	100,00%									

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921																	
		Rozdział 92105						Rozdział 92109											
		§ 4210			§ 4300			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
	Remont Sali - wymiana 3 okien																		
	Razem	2 000,00	1 908,76	95,44%	6 740,35	6 690,18	99,26%	38 542,67	37 769,44	97,99%	37 924,15	37 293,71	98,34%	15 900,00	15 868,99	99,80%	16 220,48	16 219,50	99,99%

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926					
		Rozdział 92601					
		§ 4210			§ 4270		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
Pruszkowo	Rekultywacja boiska	100,00	99,75	99,75%			
Śniaty	Remont boiska	2 500,00	2 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Razem	2 600,00	2 599,75	99,99%	3 500,00	3 500,00	100,00%

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność - 92,07 % tj. kwota 84.622,53 zł

1. Budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa – wykonano aktualizację map do celów projektowych,
 2. Wytyczenie dróg polnych i utwardzenie – Dębsko,
 3. Ułożenie chodnika z kostki brukowej ul. Szkolna – Gradowice,
 4. Budowa chodnika ul Szkolna - Łubnica
 5. Remont dróg gminnych – Piotrowo Wielkie,
 6. Przebudowa - utwardzenie nawierzchnii ul. Łąkowej - dokumentacja projektowa – Prochy,
 7. Remont dróg - Pruszkowo
 8. Remont drogi ul. Sosnowa – Wielichowo-Wieś,
 9. Remont drogi ul. Leśna Wielichowo-Wieś,
- Zadania wymienione w pkt 2-9 zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 100 % tj. 20.321,16 zł

1. Ułożenie kostki brukowej przy szkole przy budynku gospodarczym – Gradowice,
 2. Remont łazienek i przyległego korytarza w budynku szkolnym Gradowice
- W/w zadania zostały zrealizowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 97,27 % tj. 1.459 zł

1. Utrzymanie terenów zielonych sołectwo Dębsko – zadanie zrealizowane.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 98,66 % tj. 115.750,58 zł

1. Kultywowanie tradycji wiejskich -Dzień Dziecka, Dzień Kobiet - Dębsko,
 2. Kultywowanie tradycji wiejskiej – Dożynki
 3. Remont sali - wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych – Łubnica
 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – Piotrowo
 5. Organizacja Dożynek – Pruszkowo,
 6. Remont świetlicy wiejskiej poprzez odnowienie elewacji zewnętrznej budynku – Reńsko,
 7. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – Śniaty,
 8. Organizowanie imprez kulturalnych "Powitanie lata ", "Dożynki",
 9. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – Trzcinica,
 10. Kultywowanie tradycji zniwnych – Dożynki – Wilkowo Polskie,
 11. Remont Sali - wymiana okien, konserwacja podłogi – Wilkowo Polskie,
 12. Zakup wyposażenia świetlicy – rolety – Wilkowo Polskie,
 13. Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską – Wilkowo Polskie,
 14. Wykonanie przyłącza gazowego do kuchni w świetlicy wiejskiej – Wilkowo Polskie,
 15. Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego – Zielęcin,
 16. Zakup krzeseł do sali wiejskiej – Ziemin,
 17. Remont Sali - wymiana 3 okien – Ziemin,
- W/w zadania zostały zrealizowane.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 100 % tj. 6.099,75 zł

1. Rekultywacja boiska – Pruszkowo,
 2. Remont boiska – Śniaty.
- Zadania zrealizowane

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Wielichowo**

Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będącego w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy.

- Grunty i budynki wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
1	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo		ha	55,579	316 814,00	
2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste			254,1766	1 171 279,27	
	- osoby prawne IUNiG		ha	197,8397	945 314,00	
	- osoby fizyczne		ha	56,3369	225 965,27	
3	Lasy		ha	2,5660	13 680,00	
4	Hydrofornie-przepompownie			2,9798	50 311,82	3 064 778,08
	- Wielichowo-Wieś - hydrofornia	20/9	ha	0,2871	19 172,37	8 655,13
	- Wielichowo-Wieś - studnie głębinowe	23/1	ha	0,1091	4 898,37	5 932,87
	- Wielichowo-Wieś -stacja uzdatniania wody	393/4, 393/6	ha	2,5836	26 241,08	3 050 190,08
5	Nieużytki		ha	6,6400	9 972,00	
6	Wodozbiory	284, 286	ha	0,3300	2 000,00	
7	Rowy	83, 131, 311, 381, 406, 500	ha	0,9274	42 392,00	
8	Tereny zielone			0,9283	38 212,00	
	- Gradowice	429	ha	0,0900	340,00	
	- Prochy	6/2, 85	ha	0,0486	50,00	
	- Pruszkowo	183	ha	0,1700	640,00	
	- Wielichowo	521, 315, 99cz, 206/7, 759	ha	0,6197	37 182,00	
9	Drogi		ha	14,7044	1 008 395,79	6 775 513,41
10	Wysypiska śmieci			2,4649	35 888,00	34 515,45
	- Łubnica	83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/2, 85/3	ha	0,4866	16 896,00	16 896,00
	- Śniaty	352	ha	1,4700	14 112,00	17 619,45
	- Wielichowo-Wieś Mogilnik	434/3 434/4	ha	0,5083	4 880,00	
12	Tereny zabudowane			0,8404	29 595,99	237 476,35
	- lokal w budynku mieszkalny ul. Łąkowa 2b/3	585/3 cz	ha	0,0400	3 804,96	6 337,69

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
	- 2 lokale w budynku mieszkalny ul. Lipowa 6	158 cz	ha	0,0447	5 113,68	15 477,84
	- budynek ZEAS Wielichowo	532 cz	ha	0,0528	5 962,77	
	- budynek Policji Wielichowo	460	ha	0,0558	5 306,58	35 533,36
	- lokal administracyjno-socjalne ZGKIM Wielichowo					162 725,46
	- budynek mieszkalny Reńsko ul. Polnej 7	337	ha	0,3300	3 690,00	7 854,00
	- budynek mieszkalny Reńsko ul. Brzozowa 1	376,1	ha	0,1880	2 350,00	9 548,00
	- budynek mieszkalny Śniaty	451/4	ha	0,0880	1 250,00	
	- budynek mieszkalny Wilkowo Polskie	370/13	ha	0,0025	250,00	
	- budynek mieszkalny Wilkowo Polskie	582/6 cz	ha	0,0386	1 868,00	
13	Tereny budowlane			0,3013	18 782,26	
	- w Wielichowie	206/4, 206/6, 206/13, 252	ha	0,0635	7 433,06	
	- w Wilkowie Polskim	4 działek	ha	0,2378	11 349,20	
14	Grunty zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie w Wielichowie i Łubnicy		ha	0,5641	88 542,00	
15	Szkoły			14,2509	710 212,59	815 673,77
	- Wielichowo ul. Kościelna	47, 49, 50, 51/1, 52/8	ha	3,5709	339 592,59	357 897,19
	- Gradowice	306	ha	1,2400	8 600,00	457 776,58
	- Śniaty	308	ha	0,1600	720,00	
	- Łubnica	252/2	ha	0,2300	1 300,00	
	- Wilkowo Polskie	1018	ha	9,0500	360 000,00	
17	Świetlice wiejskie			2,5529	102 823,07	2 996 415,42
	- Dębsko	249	ha	0,4200	1 500,00	361 549,07
	- Gradowice					6 066,63
	- Łubnica	564/3 564/4	ha	0,2127	70 000,00	447 047,40
	- Prochy	79	ha	0,5000	500,00	674 724,07
	- Reńsko	407, 409/1	ha	0,0295	2 145,64	13 835,48
	- Śniaty	39	ha	0,2500	1 500,00	529 064,78
	- Trzcinica	231	ha			28 740,55
	- Wilkowo Polskie	646/1	ha	0,3952	2 400,00	852 660,94
	- Wielichowo	443 cz	ha	0,2083	19 809,43	
	- Ziemin	225/5	ha	0,3210	1 200,00	53 526,00
	- Piotrowo Wielkie	8/7, 8/8, 8/12, cz.8/13, cz.8/15, 8/16,	ha	0,0262	500,00	12 981,00
	- Zielęcín - Wiata-Altanka rekreacyjna	66	ha	0,1900	3 268,00	16 219,50
18	Budynki OSP			0,0000	0,00	829 502,73
	- Wielichowo					718 698,00
	- Śniaty	285				4 180,00
	- Reńsko	332/4, 332/5	ha			5 544,00
	- Gradowice	cz. 300				5 576,00

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
	- Dębsko					95 504,73
19	Ośrodki zdrowia			0,3420	32 524,20	739 815,97
	- Wielichowo	444	ha	0,3420	32 524,20	511 570,08
	- Wilkowo Polskie					228 245,89
20	Boiska sportowe			4,9496	152 129,16	528 127,31
	- Wielichowo - stadion	347, 348, 349, 350/1, 351	ha	1,5950	95 700,00	
	- Dębsko	176/4	ha	0,9545	5 900,00	
	- Łubnica	253/1	ha	0,2501	41 773,16	528 127,31
	- Reńsko	203, 332/3	ha	0,7800	3 570,00	
	- Śniaty	40/3, 385/2	ha	0,9800	3 676,00	
	- Pruszkowo	162/1, 162/4	ha	0,3900	1 510,00	
21	Budynek biurowy urzędu	461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 462/4, 463/5, 463/6, 464/3, 464/4	ha	0,2441	23 796,68	114 486,80
	Wartość ogółem			365,3417	3 847 350,83	16 136 305,29

- **Pozostałe środki trwale będące w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Budowle- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 298 527,20
	w tym :	
	- sieć wodociągowa w miejscowości Wielichowo	5 628 140,97
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Pocztowa	419 053,57
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Kościelna	55 465,82
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wielichowie ul. Powstańców Wlkp.	149 497,14
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Wielichowo-Wieś	138 380,45
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m.Wielichowo ul.Młyńska	32 960,42
	- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m.Wielichowo ul.Grodziska i Podgórna	526 684,76
	- sieć wodociągowa w miejscowości Gradowice ul. Fabryczna	12 555,88
	- Sieć wodociągowa w Augustowie	10 043,88
	- sieć gazowa w miejscowościach Wilkowo Polskie, Śniaty, Reńsko, Celinki, Ziemin	298 048,20
	- sieć kanalizacji deszczowej w Wielichowie	751 920,67
	- naturalna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Łubnicy	55 477,71
	- naturalna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Gradowicach	31 186,67
	- wewnętrzna instalacja gazowa w Sali wiejskiej w Trzcinicy	14 588,00
	- wewnętrzna instalacja gazowa w Sali wiejskiej w Ziemin	25 900,00
	- oświetlenie uliczne Wielichowo ul. Grodzka	24 035,00
	- oświetlenie uliczne Łubnica ul. Grodziska	10 200,00
	- oświetlenie drogowe Wielichowo ul.Rakoniewicka i Wielichowo-Wieś ul.Dębska	67 071,34
	- oświetlenie Parkowe w Wielichowie ul.Dworcowa	8 000,00
	- Oświetlenie drogowe Ziemin ul.Sienkiewicza	39 316,72

L.p.	Nazwa	Wartość
2	Kotły i maszyny energetyczne	210 291,53
	w tym :	
	- Kocioł centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie ul. Kościelna 2	25 117,36
	- Kocioł centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku UMiG w Wielichowie	28 940,54
	- Kotły centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku policji	20 012,49
	- Piec centralnego ogrzewania - węglowy w świetlicy w Wilkowie Polskim	11 121,40
	- Kotły centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku Szkoły Podstawowej w Gradowicach	4 947,31
	- Piec centralnego ogrzewania - miałowiec w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim	7 050,00
	- Piec centralnego ogrzewania-węglowy świetlica Dębsko	5 508,50
	- Agregat prądotwórczy- stacja uzdatniania wody Wielichowo-Wieś	107 593,93
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	114 512,38
	w tym:	
	- Zestawy komputerowe w Urzędzie Miasta i Gminy	103 748,38
	- Pompa szlamowa	6 264,00
	- Pompa głębinowa	4 500,00
4	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	70 216,70
	w tym:	
	- Betoniarka przeciwbieżna TZ 200/I-TZ200/125	7 489,00
	- Wibroprasa HK 93 do produkcji kostki	62 727,70
5	Urządzenia techniczne	12 773,28
	w tym:	
	- Aparat Powietrzny BD 96 OSP Wielichowo	4 387,00
	- centrala telefoniczna	8 386,28
6	Środki transportowe (samochody strażackie szt. 6), traktorek kosiarka	958 500,56
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	215 287,79
	w tym:	
	- Kserokopiarka Konica "Minolta"	16 454,94
	- Narzędzie do ratownictwa drogowego OSP Wielichowo	17 167,05
	- Przystanki autobusowe (17 szt.)	75 037,10
	- Place zabaw w miejscowościach Dębsko, Gradowice, Łubnica, Prochy, Trzcinica, Wilkowo Polskie, Wielichowo, Ziemin	102 286,80
	- Szafa serwerowa	4 341,90
8	Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	25 061,95
	O g ó ł e m	9 905 171,39

II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Zespół Szkół w Wielichowie	11 617 790,54
	w tym	

L.p.	Nazwa	Wartość
	- budynek szkolny	2 563 844,75
	- budynek szkolny (Gimnazjum)	1 723 851,58
	- budynek szkolny (Gimnazjum E)	1 699 349,84
	- sala gimnastyczna (mała)	136 573,21
	- sala gimnastyczna (duża)	2 893 917,62
	- łączniki	1 061 648,89
	- kotłownia	355 714,65
	- kanał centralnego ogrzewania	94 512,52
	- sieć wodociągowa	14 325,45
	- studnia głębinowa	31 776,52
	- kanalizacja sanitarna	89 618,86
	- sieć energetyczna	9 475,10
	- droga dojazdowa	23 865,18
	- pieszo-jezdnie	175 019,19
	- ogrodzenie	29 546,69
	- kocioł centralnego ogrzewania Jupiter	47 685,27
	- kocioł centralnego ogrzewania Siriusz	18 085,66
	- pompy wirowe	6 923,70
	- pompa głębinowa	11 982,12
	- wymienniki ciepła	10 147,42
	- centrala telefoniczna	4 538,40
	- instalacja radiowęzłowa	6 883,00
	- autobus Autosan	231 190,00
	- wyposażenie sali sportowej	109 727,60
	- wyposażenie kuchni w stołówce	55 884,67
	- miasteczko ruchu drogowego	63 599,90
	- droga dojazdowa do miasteczko ruchu drogowego	107 760,88
	- pompa obiegowa	4 251,26
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	36 090,61
2	Szkoły Podstawowe	640 948,85
	2. Łubnica	200 957,52
	w tym	
	- budynek szkolny	165 992,06
	- ogrodzenie	7 876,59
	- kocioł centralnego ogrzewania	1 910,09
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	9 516,00
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	15 662,78
	3. Wilkowo Polskie	439 991,33
	w tym	
	- budynek szkolny	265 512,74
	- budynek szkolny (Śniaty)	60 905,00
	- budynek gospodarczy (Śniaty)	7 061,30
	- budynek mieszkalny (park)	32 865,67
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	26 779,00
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym	31 232,00
	- zmywarka	6 037,90
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	9 597,72
3	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo	43 374,15
	w tym	
	- budynek	28 363,49
	- centrala telefoniczna	3 051,40
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	11 959,26
4	Przedszkola	4 225 657,25
	1. Wielichowo	3 847 611,45
	w tym	

L.p.	Nazwa	Wartość
	- budynek	3 697 211,62
	- działka nr 616 o pow. 0,7470	71 039,70
	- zmywarka	4 820,22
	- plac zabaw	15 800,77
	- patelnia elektryczna	7 318,50
	- kuchnia gazowa	7 627,23
	- szafa chłodnicza	3 610,05
	- okap przyścienny	5 811,75
	- bęben wodny z szafką	7 865,85
	- bęben wodny z szafką	7 865,85
	- szafa przelotowa z drzwiami	3 896,64
	- obieraczka do ziemniaków	4 568,22
	- szafa chłodnicza 1400 l	5 488,26
	- reduktor ciśnienia wody	4 686,79
	2. Lubnica	214 569,57
	w tym	
	- budynek	166 841,80
	-działka nr 204/5 o pow. 0,0929	32 208,00
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	3 600,00
	- zmywarka	5 041,77
	- kolejka z wagonem	6 878,00
	3. Śniaty	71 766,00
	w tym	
	- budynek	39 927,86
	- kserokopiarka	4 832,70
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem	26 106,44
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	899,00
	4. Wilkowo Polskie	91 710,23
	w tym	
	- budynek	39 927,86
	- działka nr 583/01 o pow 0,0781	27 077,00
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem	23 806,37
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	899,00
	Razem Oświata	16 527 770,79
5	Ośrodek Pomocy Społecznej	692 178,17
	w tym;	
	- sprzęt komputerowy	10 554,99
	- budynek	663 800,96
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	17 822,22
6	Centrum Kultury	710 725,17
	w tym;	
	- budynki	507 886,15
	- ogrodzenie boiska sportowego	19 924,60
	- kotły centralnego ogrzewania gazowe	30 245,68
	- zestawy komputerowe	4 166,00
	- urządzenia techniczne	14 381,00
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	120 663,43
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	13 458,31
	Ogółem	17 930 674,13

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

Gmina Wielichowo oprócz własności posiada inne prawa majątkowe:

- udziały w spółce z o. o. w wysokości 4.230.000 zł - w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wielichowie – Akt Notarialny z dnia 5 grudnia 2011 r. – „Akt przekształcenia (Komercjalizacji) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz Akt Notarialny z dnia 16 grudnia 2011 r. – „Umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości”.

Gmina Wielichowo nie posiada żadnych wierzytelności i akcji.

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

Zwiększenie wartości mienia :

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Nabycie 4 działek budowlanych w Wielichowie-Wieś ul. Czeresniowa	5 382,83
2	Darowizna na rzecz Gminy 1 działki pod drogą gminną Gradowice ul. Leśna	2 724,64
3	Przejęcie na podstawie decyzji podziałowych 9 działek w Augustowie pod utworzenie publicznej drogi gminnej	4 652,00
4	Zakup 1 działki w Augustowie pod utworzenie publicznej drogi gminnej	2 388,64
5	Darowizna na rzecz Gminy 1 działki pod poszerzenie drogi gminnej Reńsko ul. Polna	430,00
6	Aktualizacja wartości nieruchomości w związku z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Przedszkola w Łubnicy	27 608,00
7	Aktualizacja wartości nieruchomości w związku z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Przedszkola w Wilkowie Polskim	26 077,00
8	Wiata-Altanka rekreacyjna w Zielęcinie	16 219,50
9	Oświetlenie drogowe Ziemin ul.Sienkiewicza	39 316,72
10	Droga gminna od ul.Lipowej do ul. Kościelnej w Wielichowie	98 627,55
11	Droga gminna ul.Parkowa od ul.Szkolnej do ul.Śliwkowej	214 817,59
12	Chodnik ul.Szkolna w Łubnicy	51 733,58
13	Droga gminna ul. Szkolna i Bohaterów w Łubnicy	284 435,85
14	Serwer wraz szafą serwerową	18 026,88
15	Oprogramowanie - Urząd Miasta i Gminy	8 869,20
16	Oprogramowanie - Zespół Szkół w Wielichowie	1 770,00
17	Oprogramowanie - CK w Wielichowie	7 189,00
18	Oprogramowanie - OPS w Wielichowie	771,92
19	Kolejka z wagonem - Przedszkole w Łubnicy	6 878,00
20	Reduktor ciśnienia wody	4 686,79
21	Ogrodzenie boiska sportowego	19 924,60
	Wartość ogółem :	842 530,29

Zmniejszenie wartości mienia :

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Sprzedaż działki nr 349 o pow. 0,5200 ha w Gradowicach	500,00
2	Sprzedaż działki nr 327/2 o pow. 2,4511 ha w Łubnicy	15 000,00
3	Sprzedaż działki nr 326/2 o pow. 1,3997 ha w Łubnicy na rzecz	8 600,00
4	Sprzedaż działki nr 285 o pow. 0,3200 ha w Wielichowie-Wsi	1 900,00

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
5	Sprzedaż działki nr 719/20 o pow. 0,1386 ha w Wielichowie-Wsi	1 685,58
6	Przekształcenie pr. uż. wiecz. w pr. wł. dz. 1097 w Wielichowie-Wsi	4 779,00
7	Sprzedaż działki nr 803 o pow. 0,0236 ha w Wielichowie	2 244,36
8	Sprzedaż 6 działek budowlanych w Wielichowie-Wsi przy ul. Czereśniowej	7 241,99
9	Sprzedaż budynku mieszkalnego Wielichowo ul. Nowa 25	37 474,85
10	Zestawy komputerowe - UMiG w Wielichowie	2 132,90
11	Kserokopiarka Konica 7145	5 734,00
12	Kserokopiarka KONICA 7145	4 941,00
13	Oprogramowanie - Urząd Miasta i Gminy	19 498,59
14	Likwidacja kotła centralnego ogrzewania gazowy ZEAS Wielichowo	12 101,88
15	Oprogramowanie - ZEAS Wielichowo	1 521,61
16	Oprogramowanie - OPS	4 085,31
	Wartość ogółem :	129 441,07

V. Dane o dochodach uzyskanych z mienia gminnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	7 580,90
2	Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów	12 837,90
3	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	65 941,37
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 475,03
5	Sprzedaż nieruchomości	672 855,09
6	Dzierżawa pomieszczeń w przedszkolach	2 190,51
7	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	27 142,37
8	Sprzedaż składników majątkowych	6 550,69
	OGÓLEM:	807 573,86

VI. Planowane dochody z mienia na rok 2016

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	7 581,00
2	Oplat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 167,00
3	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	94 105,00
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 563,00
5	Sprzedaż nieruchomości	117 730,00
6	Dzierżawa pomieszczeń w przedszkolach	2 150,00
7	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	29 700,00
	OGÓLEM:	267 996,00

VII. Planowane nakłady na utrzymanie, remonty, budowę i modernizację obiektów mienia komunalnego na 2016 r.

L.p.	Nazwa	Wartość szacunkowa
1	Budowa, remonty i utrzymanie dróg i chodników	1 001 355,00
2	Utrzymanie i remonty obiektów komunalnych	83 755,00
3	Utrzymanie i remonty świetlic wiejskich	241 500,20

L.p.	Nazwa	Wartość szacunkowa
4	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	113 231,00
5	Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie	15 000,00
6	Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwydami w m. Ziemin	11 792,95
	OGÓLEM:	1 466 634,15