



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIELGIE
ORAZ Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK**

Wielgie, dnia 24 marca 2017r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielgie oraz z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2016 rok.

W sprawozdaniu zawarte są wytyczne z art. 265, 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami).

Sprawozdanie roczne zawiera dane ujęte w niżej wymienionych sprawozdaniach przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Urzędowi Wojewódzkiemu oraz Delegaturze Biura Wyborczego.

Sprawozdanie dochodów budżetowych	- Rb 27 S
Sprawozdanie o wydatkach budżetowych	- Rb 28 S
Sprawozdanie o podstawowych dochodach podatkowych	- PDP
Sprawozdanie o zadaniach zleconych	- Rb 50
Sprawozdanie o stanie należności	- Rb N
Sprawozdanie o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych	- Rb Z
Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetowym	- Rb NDS
Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych	- Rb – ST
Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności	- Rb-UN
Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności zobowiązań	- Rb-UZ
Sprawozdanie finansowe - roczny bilans z wykonania budżetu gminy	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELGIE ZA 2016 ROK

Budżet gminy na rok 2016 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/85/2015 z dnia 29.XII.2015r. po stronie dochodów w wysokości 23.472.111zł i po stronie wydatków w wysokości 23.856.111zł.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów spowodowały jego aktualizację do kwoty 32.820.831,25zł (zwiększenie o 9.348.720,25zł), a w wydatkach zwiększyły plan do kwoty 34.192.479,25zł (zwiększenie o 10.336.368,25zł).

Wprowadzone zmiany w 9 przypadkach dokonane były Uchwałami Rady Gminy natomiast w 21 przypadkach Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w budżecie dotyczyły głównie:

- zabezpieczenia, zwiększenia bądź zmniejszenia środków na inwestycje zawarte w załączniku zadań inwestycyjnych na 2016 rok,
- zwiększenia bądź zmniejszenia środków na podstawie otrzymanych decyzji na dotację z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zabezpieczenia środków na zakupy bieżące w budynkach komunalnych,
- zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące dróg,
- urealnienia Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zabezpieczenia środków na zakup, materiałów i usług do remontu świetlic i budynków socjalnych,
- przemieszczeń w funduszu sołeckim,
- aktualizacji załączników m.in. „Zadania inwestycyjne w 2016 roku”, „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016r.”, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku” „Plan dochodów przesłanych przez Wojewodę a osiągniętych przy realizacji zadań zleconych, które przekazywane są do Wojewody w roku 2016”,

„Plan wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016”.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 5 jednostek budżetowych, tj.:

1. Urząd Gminy w tym przekazanie dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury – Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie,
2. Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem,
3. Szkoła Podstawowa w Zadusznikach,
4. Szkoła Podstawowa w Czarnem,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem.

Realizację budżetu, inwestycji, zadań zleconych i informację o mieniu komunalnym przedstawiam Wysokiej Radzie w załączniku Nr 1-10, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 99,60% - na plan 32.820.831,25zł wpływy wynosiły 32.688.855,24zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu (§ 0310, 0320, 0330, 0340)	3.733.705	3.871.498,25	103,69
2.	Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych (§ 0010)	1.783.221	1.813.510,00	101,70
3.	Udziały w podatku dochodowym od os. prawnych (§ 0020)	12.000	11.517,56	95,98
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0770, 0870)	35.010	45.681,75	130,48
5.	Czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750, 0470, 0760, 0830)	656.434	600.080,41	91,42
6.	Podatek od czynności cywilno – prawnych (§ 0500)	100.900	106.573,00	105,62
7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	12.870	12.889,00	100,15
8.	Kapitalizacja od środków zgromadzonych na rachunku i lokatach (rozd. 75814 § 0920)	64.100	60.450,52	94,31
9.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	92.500	91.050,50	98,43
10.	Opłata skarbową, administracyjną i targową	849.295	893.314,81	105,18

	(§0410, §0430, §0490)			
11.	Grzywny i inne kary pieniężne (§0580, 0570)	42	2.165,39	5155
12.	Pozostałe wpływy, karta podatkowa, odsetki, różne dochody, usługi opiekuńcze (§ 0350, 0550, 0560, 0660, 0670, 0690, 0910, 0920, 0960, 0970)	181.516	154.446,88	85,09
13.	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości (pod stawami §2680)	722	722,00	100
14.	Subwencje § 2920	11.093.175	11.093.175,00	100
	w tym:			
	- subwencja oświatowa	7.347.363	7.347.363,00	
	- subwencja wyrównawcza uzależniona od dochodów podatkowych i gęstości zaludnienia	3.395.175	3.395.175,00	
	- subwencja równoważąca uzupełnienie dochodów po zmianie finansowania zadań	350.637	350.637,00	
15.	Dotacje celowe z budżetu państwa § 2020	17.500	17.500,00	100
16.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010)	5.435.430,73	5.385.894,34	99,09
17.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) w tym:	2.888.614,52	2.743.494,60	94,98
	Rozdz. 85213 składki zdrow. od zasiłków			
	Rozdz. 85214 zasiłki okresowe			
	Rozdz. 85216 zasiłki stałe			
	Rozdz. 85219 GOPS			
	Rozdz. 85295 dożywianie dzieci			
	Rozdz. 85415 pomoc mat. dla uczniów			
	Rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe			
	Rozdz. 80103 oddziały przedszkolne			
Rozdz. 80104 przedszkola				
Rozdz. 85206 wspieranie rodziny				
18.	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§2040)	6.500	6.469,00	99,52
19.	Dotacja na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenów gminy Wielgie” 90002§2460	40.185	40.184,53	100
20.	Dofinansowanie z UM na „Budowę drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś” - 60016§6280	131.250	131.250,00	100
21.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 75095§2057	26.991	0	0

22.	Dotacja z budżetu państwa na „500+” 85211§2060	5.089.700	5.042.526,20	99,07
23.	75011 § 2360, 85212 § 2360 (zaliczka alimentacyjna)	20.010	15.247,63	76,20
24.	Dotacja na nasadzenia 90004§2460	5.992	5.992,00	100
25.	Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów na gospodarkę niskoemisyjną 90005§2707	28.218	28.218,04	100
26.	Bezwrotna pomoc finansowa z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ANR Bydgoszcz (Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Wylazłowie) 90001§6290	514.950	514.950,00	100
27.	Rozliczenie końcowe dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na „Terenowe urządzenia sportowe” 92605§6307	0	53,83	0
	RAZEM	32.820.831,25	32.688.855,24	99,60

W dochodach ogólnych, dochody bieżące i majątkowe w roku 2016 wyniosły:

	Plan	Wykonanie	
Dochody bieżące	32.137.621,25	31.994.895,32	99,56%
Dochody majątkowe	683.210,00	693.959,92	101,57%
Razem	32.820.831,25	32.688.855,24	99,60%

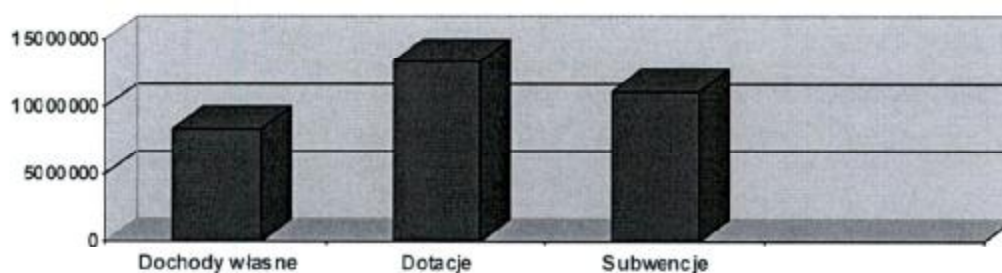
W roku 2016 dochody bieżące wykonane zostały w 99,56% w stosunku do planowanych dochodów. Realizacja dochodów przebiegała zadowalająco a ponad 100% planu zrealizowano w działach 020, 600, 700, 756, 900 i 921. Dochody majątkowe stanowią 101,57% dochodów planowanych. Dochody w rozdziale 75095 dotyczące zadania „Opracowanie rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020” nie zostały zrealizowane w kwocie 26.991zł z powodu zmiany terminu realizacji na lata 2016 i 2017. Przewiduje się wpływ środków w 2017 roku.

Dochody wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan	% w st. do ogółu planu	Wykonanie	% w st. do ogółu wykonania
Dochody własne (w tym środki na inwestycje)	8.188.525,00	24,95	8.325.347,70	25,47

subwencje	11.093.175,00	33,80	11.093.175,00	33,94
dotacje celowe na zadania i własne zlecone	13.539.131,25	41,25	13.270.332,54	40,59
	Ogółem plan dochodów 32.820.831,25		Ogółem wpływy dochodów 32.688.855,24	

Struktura wykonanych dochodów za rok 2016



W strukturze dochodów najistotniejszą pozycję stanowią dotacje celowe na zadania zlecone i własne (40,59%) następnie subwencje (33,94%) a następnie dochody własne i środki pozyskane na inwestycje (25,47%). Największy udział procentowy w strukturze dochodów własnych stanowią podatek od nieruchomości (36,58%), drugą stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (21,42%), trzecią pozycję zajmują środki pozyskane z zewnątrz (8,73%), kolejną opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8,13%) i podatek rolny (6,49%).

Pozostałe dochody to między innymi: podatek leśny, podatek od środków transportowych, czynsze z najmu, dzierżawy składników majątkowych, podatek od czynności cywilno - prawnych, kapitalizacja odsetek, wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową, administracyjną, targową, wpływy z usług i inne.

Uzyskane dochody ze sprzedaży oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych opisano w załączniku Nr 10 „ Informacja o stanie mienia komunalnego – zestawienie na 31.12.2016r.”

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT ZA ROK 2016

Obniżenie przez Radę Gminy w uchwałach maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy na ogólną kwotę 649.380,66zł w tym:

Lp.	Podatek		
1.	od nieruchomości	os.fizyczne	396.353,00
		os.prawne	67.476,60
2.	rolny	os. fizyczne	29.364,00
		os. prawne	163,00
3.	od środków transportowych	os.fizyczne	103.193,82
		os.prawne	52.830,24

Skutki zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwale w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 377.304,66zł.

Ulgi udzielone w 2016 r. :

- ulga inwestycyjna w kwocie 1.280,00 zł – 1 osoba
- ulga z tytułu kupna gruntów w kwocie 1.694,00 zł – 5 osób.

Skutki zastosowania przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych były następujące:

Lp.	Podatek	Osoby fizyczne	Osoby prawne
1.	od nieruchomości	1.029,00	0
2.	rolny	1.877,00	0
3.	leśny	10,00	0
RAZEM		2.916,00	0

Umorzenie odsetek – 147,00zł

Umorzenia i ulgi były i są stosowane na indywidualnie uzasadniony wniosek.

OSOBY FIZYCZNE

	Zaległości na początek 2016 r.	Nadpłaty początkowe	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	Zaległości na 31.12.2016 r.
Podatek od nieruch.	107.401,71	677,34	496.231,00	486.197,61	19.753,12	466.444,49	576,61	117.334,37

Podatek rolny	78.070,18	1.717,47	543.383,00	537.338,00	48.321,82	489.016,18	776,75	83.174,46
Podatek leśny	2.914,49	98,84	13.703,00	13.679,74	603,00	13.076,74	86,18	2.925,09
RAZEM	188.386,38	2.493,65	1.053.317,00	1.037.215,35	68.677,94	968.537,41	1.439,54	203.433,92

Wystawiono 761 szt. upomnień na kwotę 190.373,00 zł.

Zalegających podatników na 31.12.2016 r. wykazano 387 osób z łączną kwotą 203.433,92 zł.

Wystawiono 102 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.438,00 zł.

Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na 31.12.2016r. w stosunku do zaległości na początek roku uległy zwiększeniu o kwotę 15.047,54zł.

Hipoteki konto 221

Stan na 01.01.2016r.	33.287,92zł
Przypis	-
Wpłata	7.388,30zł
Stan na 31.12.2016r.	25.899,62zł

OSOBY PRAWNE

	Zaległości na początek 2016 r.	Nadpłat y początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Nadpłat y na 31.12.2016r.	Zaległości na 31.12.2016r.
Podatek od nieruch.	18.920,00	23	2.559.124,00	18.739,00	2.559.305,50	181	2.559.124,50	23,5	-
Podatek rolny	2	31	3.056,00		3.072,00	1	3.071,00	45	-
Podatek leśny	-	2	55.388,00		55.388,00	-	55.388,00	2	-
RAZEM	18.922,00	56	2.617.568,00	18.739,00	2.617.765,50	182	2.617.583,50	70,5	-

Z uwagi na terminowe regulowanie podatków od osób prawnych w 2016 r. wystawione było jedynie 1 upomnienie na kwotę 201,00zł.

CZYNsze za mieszkania oraz za grunty (osoby fizyczne)

Zaległości na początek roku	Nadpłaty początkowe	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Nadpłaty na 31.12.2016 r.	Zaległość na 31.12.2016 r.
23.100,61	85,06	74.010,65	73.824,90	6.384,30	67.440,60	79,59	23.280,89

Zaległości w opłatach za czynsz ma 16 osób i kształtują się one prawie na tym samym poziomie.

CZYNsze za najem pomieszczeń-lokali użytkowych (osoby prawne)

Zaległości na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Zaległość na 31.12.2016 r.
-	29.280,00	29.280,00	0,70	29.279,30	-

Opłaty za ogrzewanie lokalu użytkowego GOPS

Nadpłata na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Zaległość na 31.12.2016 r.	Nadpłata na 31.12.2016 r.
4.281,44	1.745,25	-	-	-	-	2.536,19

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Zaległości na początek roku	Nadpłata na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na bieżące	Wpłaty na zaległości	Zaległość na 31.12.2016 r.
2.074,87	17,30	10.137,40	10.932,26	9.091,48	1.840,78	1.262,71

Zaległości w opłatach za zużycie wody i odprowadzanie ścieków ma 8 osób.

Zaległości zmniejszyły się o 812,16zł.

Informacja z realizacji podatków od środków transportowych na dzień 31.12.2016r.

	Zaległość na początek roku	Przypis netto na 2016r.	Wszystkie wpłaty	Zaległości tegoroczne	Zaległość na 31.12.2016r.
Osoby fizyczne	12.745,96	135.932,00	136.057,00	2.523,00	12.620,96
Osoby prawne	25.386,00	85.644,00	80.460,40	30.569,60	30.569,60

Osoby fizyczne – zaległości w kwocie 12.620,96zł

- zaległości z lat ubiegłych (10.097,96 zł), dotyczą dwóch podatników, na których wystawiono tytuł wykonawczy,

- zaległość za 2016 rok (2.523,00zł) dotyczy dwóch podatników, na jednego podatnika wystawiono tytuł wykonawczy, w stosunku do drugiego zastosowano raty.

Osoby prawne – zaległości w kwocie 30.569,60 zł.

Zaległość ta dotyczy 1 zalegającego, postępowanie egzekucyjne w toku.

Zaległości zwiększyły się o kwotę 5.183,60zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaległość na 01.01.2016r.	Przypis w 2016r.	Nadpłaty	Wpłaty w 2016r.	Umorzenia	Zaległości na 31.12.2016r.
121.660,43	683.397,00	8.079,50	676.557,74	1.461,00	135.118,19

W stosunku do 462 zalegających prowadzone są czynności przedegzekucyjne.

Na dzień 31.12.2016r. w stosunku do 97 osób wystawiono tytuł wykonawczy. Umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czterem osobom.

Jednej osobie zaległość rozłożono na raty.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się o kwotę 13.457,76zł.

Zaległości od podatków i opłat, które uległy zmniejszeniu w stosunku do zaległości na początek roku:

- podatek od nieruchomości osoby prawne,

Zaległości od podatków i opłat, które uległy zwiększeniu w stosunku do zaległości na początek roku:

- podatku od środków transportowych osoby fizyczne i prawne,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
- czynsze za mieszkania i grunty,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny w osobach fizycznych.

Obserwując społeczeństwo można stwierdzić, że powodem nieterminowego regulowania podatków i opłat jest utrzymujące się strukturalne bezrobocie wśród mieszkańców. Z analizowanych zaległości w podatkach i opłatach za 2016 wynika, że zaległości wzrastają bez względu na fakt, iż egzekucja prowadzona jest systematycznie.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 572.738,80zł, otrzymano kwotę w wysokości 572.738,80zł, poniesiono wydatki w wysokości 572.738,80zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie zużytym do produkcji rolnej przez podatników podatku rolnego i wydatków związanych z obsługą.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 68.717zł, otrzymano dotację w wysokości 68.717,00zł, poniesiono wydatki w wysokości 152.072,50zł, w tym z dotacji 66.429,06zł. Wykonane wydatki dotyczą również wyrównanej dotacji za 2015 rok, która w sprawozdania Rb-50 uwzględniona jest w części B jako wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym w kwocie 6.266zł. Wydatki dotyczyły między innymi, wynagrodzenia

pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej i USC. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.287,94 została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 11.940zł, otrzymano kwotę w wysokości 11.940zł, poniesiono wydatki w wysokości 11.939,82zł. Wydatki były związane z aktualizacją spisu wyborców i zakupem urn wyborczych. Zwrot dotacji w wysokości 0,18zł.

Rozdział 75109 Wybory do Samorządu

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 4.495,00zł, otrzymano kwotę w wysokości 4.495,00zł, poniesione wydatki w wysokości 4.495,00zł. W ramach tego rozdziału zorganizowano i przeprowadzono wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 10 (Witkowo) w dniu 21.08.2016r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 28.968,00zł, otrzymano kwotę w wysokości 28.967,79zł. Poniesione wydatki z dotacji w wysokości 28.737,12zł związane były z zakupem podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 230,67zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80110 Gimnazjum

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 23.450zł, otrzymano kwotę w wysokości 23.449,24zł. Poniesione wydatki z dotacji w wysokości 23.082,53zł związane były z zakupem podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum. Niewykorzystana dotacja w kwocie 366,71zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 7.904,00zł, otrzymano kwotę w wysokości 7.903,10zł. Poniesione wydatki z dotacji w wysokości 3.408,63zł związane były z zakupem podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.494,47zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 500,00zł, otrzymano kwotę w wysokości 467,00zł. Poniesione wydatki w kwocie 263,65zł związane były z wydaniem decyzji dla osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 203,35zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 5.089.700zł, otrzymano kwotę w wysokości 5.056.015zł. Poniesiono wydatki w wysokości 5.042.526,20zł. W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłatę 500+ (świadczenie wychowawcze). Niewykorzystana dotacja w kwocie 13.488,80zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 4.635.796zł, otrzymano kwotę w wysokości 4.635.796zł, poniesiono wydatki w wysokości 4.612.451,66zł (w tym z dotacji 4.597.531,96zł). W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty zadań w formie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz opłacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 38.264,04zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 47.660zł, otrzymano kwotę w wysokości 46.710zł. Poniesiono wydatki w wysokości 46.463,13zł dla osób, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Niewykorzystana dotacja w kwocie 246,87zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 5.159,85zł, otrzymano kwotę w wysokości 5.159,85zł, poniesiono wydatki w kwocie 4.843,24zł. W ramach tego rozdziału wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne. Niewykorzystana dotacja w kwocie 316,61zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 27.400zł, otrzymano kwotę w wysokości 25.630,00zł, poniesiono wydatki w wysokości 25.406,64zł. Wydatki dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Niewykorzystana dotacja w kwocie 223,36zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

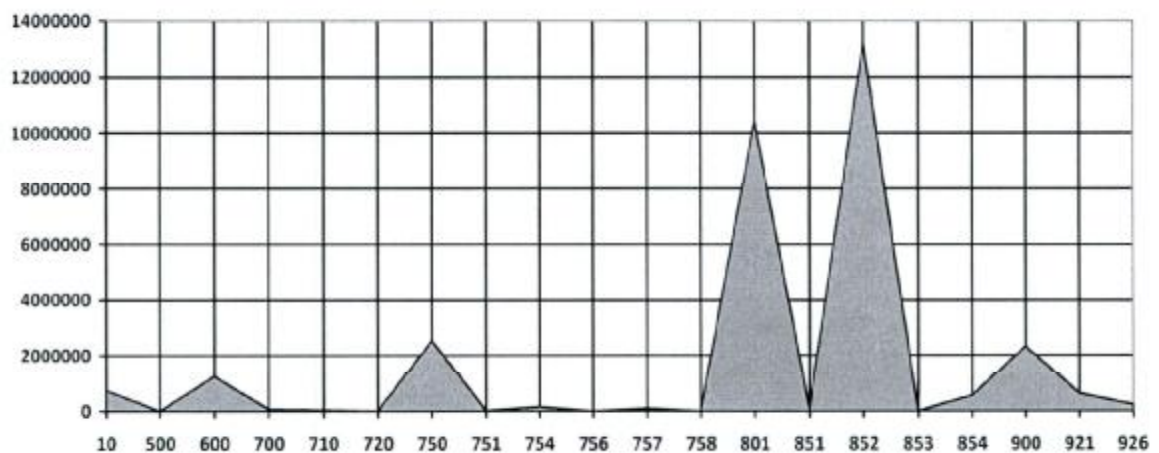
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 702,08zł, otrzymano kwotę w wysokości 621,76zł, poniesiono wydatki w wysokości 554,76zł. W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty świadczeń w formie jednorazowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 67,00zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniósł 34.192.479,25zł i został zrealizowany w kwocie 32.359.109,52zł tj. w 94,64%, w tym przez następujące jednostki budżetowe:

Lp	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy w tym: dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie	9.181.233,32	8.169.043,49	88,98
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem	7.937.987,50	7.718.416,11	97,23
3.	Szkoła Podstawowa w Zadusznikach	1.367.086,71	1.340.518,52	98,06
4.	Szkoła Podstawowa w Czarnem	1.438.702,79	1.433.886,73	99,67
5.	GOPS w Wielgiem	14.267.468,93	13.697.244,67	96,00
	RAZEM	34.192.479,25	32.359.109,52	94,64

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za rok 2016



Z wykresu wynika, że największe wydatki zrealizowane zostały w dziale 852, jest to pomoc społeczna.

Realizacja wydatków w latach 2015 i 2016 przebiegała następująco:

Jednostka budżetowa	Ogółem rok 2015	Ogółem rok 2016
Urząd Gminy	8.897.969,36	8.169.043,49
ZPO Wielgie	7.478.307,76	7.718.416,11

SP Zaduszniki	1.383.627,50	1.340.518,52
SP Czarne	1.404.325,53	1.433.886,73
GOPS	7.905.716,05	13.697.244,67
Razem	27.069.946,20	32.359.109,52

Wykonanie wydatków za rok 2016 jest wyższe o kwotę 5.289.163,32zł w stosunku do wykonania wydatków za 2015 rok.

W wydatkach ogólnych, wydatki bieżące i majątkowe w roku 2016 wyniosły:

	Plan	Wykonanie	
Wydatki bieżące	31.820.927,74	30.084.592,77	94,54 %
Wydatki majątkowe	2.371.551,51	2.274.516,75	95,91 %
Razem	34.192.479,25	32.359.109,52	94,64%

Niższe od planowanego wykonanie inwestycji spowodowane było oszczędnościami po przetargowych.

Wykonanie wydatków bieżących w 2015 i 2016 roku

Jednostka budżetowa	2015 rok	2016 rok	Różnica
Urząd Gminy	6.088.581,49	5.994.525,57	-94.055,92
ZPO Wielgie	7.478.307,76	7.668.416,78	+190.109,02
SP Zaduszniki	1.383.627,50	1.340.518,52	-43.108,98
SP Czarne	1.349.852,93	1.433.886,73	+84.033,80
GOPS	7.905.716,05	13.647.245,17	+5.741.529,12
RAZEM	24.206.085,73	30.084.592,77	5.878.507,04

Z danych w tabeli wynika, że wydatki bieżące są większe w stosunku do roku 2015 o kwotę 5.878.507,04zł. Spowodowane to jest większymi kosztami wynagrodzenia z racji przebywania nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia:

- Szkoły Podstawowej w Czarnem w kwocie 84.033,80zł,

- Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem w kwocie 190.109,02zł.

Duże znaczenie na wzrost wydatków miała dotacja na świadczenia wychowawcze w kwocie 5.042.526,20zł (wydatki realizowane w GOPS).

Według ustawy o finansach publicznych, samorząd musi zachować wymóg art. 243, który wskazuje możliwość spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Zgodnie z tym przepisem dla danego roku budżetowego określa się wskaźnik dopuszczalnej spłaty zadłużenia. Wartość wskaźnika jest uzależniona przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. Wartości nadwyżki operacyjnej stanowią jeden z najważniejszych mierników oceny kondycji finansowej gminy czyli potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Mając powyższe na uwadze samorząd powinien uczynić wszystko aby ograniczyć wzrost wydatków bieżących i zadbać o wzrost dochodów bieżących. Działania takie w Gminie Wielgie zostały już poczynione, oszczędności zastosowane w wydatkach bieżących spowodowały, że została wykonana większa nadwyżka operacyjna i pozostały na koniec roku wolne środki.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2015- 2016

Jednostka budżetowa	2015 rok	2016 rok	Różnica
Urząd Gminy	2.809.387,87	2.174.517,92	-634.869,95
ZPO Wielgie	--	49.999,33	+49.999,33
SP Zaduszniiki	--	--	--
SP Czarne	54.472,60	--	-54.472,60
GOPS	--	49.999,50	+49.999,50
RAZEM	2.863.860,47	2.274.516,75	-589.343,72

Wykonanie zadań inwestycyjnych w porównaniu do roku 2015 było niższe o 589.343,72zł. W roku 2016 nie zostały ogłoszone konkursy na zadania z udziałem środków unijnych. Szczegółowy opis wykonania inwestycji przedstawia załącznik nr 6.

Realizacja planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo - wykonanie wydatków 732.779,80zł

w tym bieżące 585.812,42zł

inwestycyjne 146.967,38zł

W tym dziale realizowano wydatki bieżące w zakresie uregulowania składki na Izby Rolnicze (10.908,07zł) oraz wydatki inwestycyjne (146.967,38zł) z zakresu budowy sieci wodociągowych, które omówiono w załączniku nr 6. Zwrotu podatku akcyzowego wraz z obsługą dokonano na kwotę 572.738,80zł. Na monitoring gleb wydatkowano środki w kwocie 1.792,08zł.

Odbioru padliny z terenu gminy zgodnie z podpisaną umową dokonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HETMAN” z siedzibą w Florianowie.

Dział 500 - Handel - wykonanie wydatków 4.574,23zł

w tym bieżące 4.574,23zł

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania targowiska i wynagrodzenia za pobór opłaty targowej.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków 1.240.603,94zł dotyczyło dróg gminnych

w tym bieżące: 546.744,35zł

inwestycyjne: 693.859,59zł

i zostały omówione w załączniku Nr 6.

Wydatki w zakresie odśnieżania, profilowania dróg realizowane były w ramach Funduszu sołeckiego (dokładny opis przedstawia załącznik nr 9) i z pozostałych środków budżetu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 546.744,35zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 308.869,08zł i pozostałych środków budżetu – 237.875,27zł. Na naprawy dróg, przepustów, ubezpieczenia, wykaszanie poboczy i zimowe utrzymanie wydatkowano środki w kwocie 217.056,79zł (środki własne UG).

Dokonano opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń w kwocie 11.106,28zł.

Koszt remontu i utrzymania przystanków i wiat przystankowych wyniósł 9.712,20zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków 69.424,69zł dotyczyło utrzymania budynków socjalnych w tym:

- materiały i usługi do remontu budynków socjalnych w: Olesznie – 5.846zł, Płonczynie – 2.860zł,
- sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 1.392,50zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości – 2.829zł,
- ubezpieczenie budynków i inne opłaty – 2.550,25zł,
- zakup energii, wody 11.202,10zł,
- przegląd budynków komunalnych – 4.916,67zł,
- wynajem kabin TOI TOI – 7.309,44zł,
- przegląd instalacji elektrycznej – 7.713,33zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie wydatków 48.782,95zł

w tym: bieżące 48.782,95zł

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego III, IV, V etap (ATA) – 16.482zł.
- Mapy na potrzeby zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w kwocie 1.897,31zł.
- Wykonanie analizy do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w kwocie 12.915zł.
- Opracowanie projektu zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego w kwocie 9.077,40zł.

Dział 720 - Informatyka - wykonanie wydatków 1.144,45zł

w tym bieżące: 1.144,45zł.

Wydatki dotyczyły udostępnienia przestrzeni technicznej i rozliczenia energii elektrycznej w związku z trwałością projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza” i „Zakup tablic interaktywnych” .

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków 2.525.267,28zł

w tym: - wydatki bieżące 2.382.973,34zł

- wydatki inwestycyjne 142.293,94zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

Kontynuowano wydatki związane z realizacją zadań USC, OC, ewidencją ludności - zorganizowaniem uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, obsługi podatków,

funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, Urzędu Gminy, obsługą prawną, obsługą interesantów, podatników i jednostek organizacyjnych a także pozyskaniem środków unijnych.

Realizowano umowy związane z:

- utrzymaniem strony internetowej, serwis i aktualizacja (1.845,00zł),
- opłatami licencyjnymi programów komputerowych (25.475,76zł),
- LEX (6.856,02zł),
- aplikacją do kontroli zarządczej (1.328,40zł),
- obsługą prawną (30.996,00zł),
- pełnieniem obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (11.070,00zł),
- usługami pocztowymi (20.778,15zł),
- asystą techniczną – USC i ewidencja ludności (3.225,12zł),
- kosztami postępowania sądowego (2.244,60zł),
- zakupem usług zdrowotnych (584,00zł),
- promocją (16.200,74zł),
- dostępem do sieci internetowej i opłatami za rozmowy telefoniczne (14.210,05zł).

Dokonano uregulowania składek na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (2.839,78zł), Związku Gmin Wiejskich (2.113,02zł), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe (3.000,00zł), Stowarzyszenie Salutaris w Toruniu (3.429,50zł) i Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” (961,34zł).

Za kwotę 12.267,86zł zakupiono olej do ogrzewania budynku Urzędu Gminy. Zakupu oleju dokonano od dostawcy firmy TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o. wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zapłata za wodę i energię wyniosła 21.774,75zł.

Składki PFRON zostały przekazane w kwocie 13.112,00zł.

Wydatki dotyczyły programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 25.250,41zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa - wykonanie wydatków 16.434,82zł

Wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców i zakupu urn wyborczych.

W ramach tego działu zorganizowano i przeprowadzono wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 10 (Witkowo).

<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne</u> - wykonanie wydatków	145.275,64zł
- wydatki bieżące -	132.323,74zł
- wydatki inwestycyjne –	12.951,90zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 132.323,74zł i głównie dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów w OSP i gminnego komendanta OSP (42.533,02zł),
- ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i szkoleniowym (20.216,00zł),
- należności za energię, doposażenie w drobny sprzęt i umundurowanie, przeglądy i remont sprzętu,
- zakup materiałów i usług w celu wykonania drobnych remontów.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego są szczegółowo opisane w załączniku nr 9.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków 100.663,79zł.

Splacono odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

- na budowę sieci wodociągowej Nowa Wieś - Czarne – 166,85zł,
- na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Wielgie – 524,96zł,
- na budowę 29 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków – 400,43zł,
- na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów – 1.066,02zł,
- na budowę sieci wodociągowej – 3.036,30zł,
- na rewaloryzację zabytkowego założenia dworsko – parkowego w Wielgiem – 305,60zł,
- na przydomową oczyszczalnię ścieków w Płonczynie w kwocie – 1.934,32zł,
- na rozbudowę ujęcia wodnego w Orłowie – 11.187,55zł,
- na zakup samochodu dla OSP Wielgie – 2.870,46zł,
- na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Wielgie – 1.242,52zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej – 8.043,82zł,
- na budowę ujęcia wodnego w Zadusznikach – 19.120,09zł,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (16008) – 1.925,33zł.

Odsetki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Wielgie – 9.239,39zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym – 27.299,18zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska – 11.457,93zł.

Odsetki od pożyczki zaciągniętej z EFRWP na drogę Witkowo – Czarne – 843,04zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie wydatków 90.780,38 zł.

W roku 2016 wydatki na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 25.016,04zł a na program przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 65.500,69zł.

Natomiast wydatki poniesione w związku z wydaniem 9 decyzji dla 9 osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wyniosły 263,65zł.

Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 91.050,50zł.

Dział 852-Opieka społeczna - (realizacja GOPS) wykonanie wydatków 13 205 153,87zł.

w tym: - wydatki bieżące 13 155 154,37zł

-wydatki inwestycyjne 49.999,50zł

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i wyniosły ogółem 14.683,51zł w całości pokryte z dotacji.

Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze

Ogółem wydatki 5.042.526,20zł.

Wyplacono 9 970 świadczeń w kwocie 4.964.670,50 zł.

Pozostała kwota 77.855,70zł to wydatki dotyczące płac, pochodnych i wydatków rzeczowych.

Rozdział 85212- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Plan dotacji	-	4.635.796,00zł
Wpływ dotacji	-	4.635.796,00zł
Wykonanie wydatków	-	4.612.451,66zł

Świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie	-	3.762.097,82zł
Zasiłek dla opiekuna wypłacono w kwocie	-	210.467,10zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie	-	332.306,65zł
Uregulowano składkę ZUS i KRUS w kwocie	-	154.715,54zł
Pozostałe wydatki dot. płac, pochodnych i wydatków rzeczowych	-	152.864,55zł

1. Świadczenia rodzinne

- wypłacone zasiłki rodz. wraz z dodatkami	- 18163 świadczeń w kwocie	1.967.878,12zł
- wypłacone zasiłki pielęgnacyjne	- 3 749 świadczeń w kwocie	573.597,00zł
- wypłacone świadczenia pielęgnacyjne	- 457 świadczeń w kwocie	592.232,50zł
- wypłacony specjalny zasiłek opiekuńczy	- 321 świadczeń w kwocie	164.387,50zł
- wypłacona jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	- 55 świadczeń w kwocie	55.000,00zł
- świadczenie rodzicielskie	- 442 świadczeń w kwocie	409.002,70zł
- liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne (na dzień 31.12.2016 r.)	-	766
- ilość wydanych decyzji	-	1.064

2. Zasiłek dla opiekuna

- wypłacony zasiłek dla opiekunów	- 409 świadczeń w kwocie	210.467,10zł
- liczba rodzin, pobierających zasiłek dla opiekuna (na dzień 31.12.2016 r.)	-	28
- ilość wydanych decyzji	-	7

3. Fundusz alimentacyjny

- świadczenia funduszu alimentacyjnego	- 931 świadczeń w kwocie	332.306,65zł
- liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego (na dzień 31.12.2016 r.)	-	48
- ilość wydanych decyzji	-	75

Rozdział 85213 -składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ogółem wydatki w kwocie 78.713,27zł.

Uregulowano składkę zdrowotną za 63 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 32.250,14zł, w tym zrefundowano składkę dla 1 osoby na kwotę 652,32zł.

Za 58 osób pobierających świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna odprowadzono

składkę na kwotę 46.463,13zł.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe

Wyplacono 2 464 zasiłków okresowych dla 322 osób na kwotę 1.237.585,16zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatki w kwocie 105.029,65zł.

Kontynuowano wypłaty dodatków mieszkaniowych. Wydatki na ten cel w 100% ze środków własnych gminy wyniosły ogółem 78.779,16zł. Wydano 88 decyzje, w tym 1 decyzję odmowną.

Pozostała kwota 26.250,49zł to wydatki dotyczące płac pochodnych i wydatków rzeczowych.

Rozdział 85215 – dodatki energetyczne

W 2016r. wydano 62 decyzje przyznające dodatek energetyczny na łączną kwotę 4.748,28zł. Sfinansowano koszty obsługi dodatku energetycznego w kwocie 94,96zł. Wszystkie wydatki pokryto z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

W roku 2016r. ze środków budżetu państwa wyplacono 731 zasiłków stałych dla 65 osób, na kwotę 364.316,28zł w tym zrefundowano zasiłek stały dla 1 osoby 12 świadczeń na kwotę 7.248,00zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS wyniosły 683 931,18 zł, w tym z dotacji celowej 127 174,00zł. Wydatki dotyczyły płac, pochodnych i wydatków rzeczowych np.: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, delegacji służbowych, uregulowania rachunków za obsługę programów komputerowych, przedłużenia licencji i przekazania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek domowych i świadczeniem usług opiekuńczych dla podopiecznych wyniosły 61 366,67zł a odpłatność za świadczenie tych usług 14.284,50zł.

Wydatki dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosły 25.406,64zł – dotacja z budżetu państwa. Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85228 wyniosły 86.773,31zł .

Rozdział 85295 – zasiłki, dożywianie

Wydatki ogółem wyniosły 974.300,41zł.

Wypłacono:

- zasiłki celowe na kwotę 175.278,00zł,
- świadczenia za prace społecznie użyteczne dla 84 osób- 58 903,20zł,
- opłacono koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 5 osób na kwotę 135.134,65zł oraz dzieci w palcówce opiekuńczo-wychowawczej 11.305,82zł,
- poniesiono wydatki na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 554,76zł -środki otrzymano z budżetu państwa.

Wzorem lat ubiegłych kontynuowane było dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.

Wydatki dotyczące świadczeń społecznych wg programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku wyniosły 508.792,70zł w tym :

- na dożywianie dla dzieci wydatkowano - 259.779,10zł
w tym: z dotacji celowej - 207.823,28zł
- na posiłek dla potrzebujących wydatkowano - 228.400,00zł
w tym: z dotacji celowej - 182.720,00zł
- na dożywianie dzieci wg uchwały rady gminy nr 20/106/2004 w sprawie dożywiania ze środków własnych gminy (dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego) 20.613,60zł.

Dożywianie w poszczególnych szkołach było następujące (w tym 200% kryterium dochodowego)

- Wielgie	375 dzieci	kwota	185.364,00zł
- Zaduszniki	75 dzieci	kwota	36.948,00zł
- Czarne	93 dzieci	kwota	44.577,00zł
- inne	23 dzieci	kwota	13.505,70zł
Razem dzieci:	566		280.392,70zł

Pozostałe wydatki w rozdziale 85295 w kwocie 84.331,28zł dotyczyły płac, pochodnych wydatków rzeczowych oraz pokrycie kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wydatków realizowane w GOPS w kwocie 401.310,42zł w tym dotacja z budżetu państwa 319.551,85zł.

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W 2016 roku wydatki dotyczyły udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium socjalne) i wyniosły 395.839,81zł. Stypendium otrzymało 802 uczniów natomiast zasiłek szkolny wypłacono sześciu uczniom na kwotę 3.600zł.

Rozdz. 85418 – przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego wyniosły w 2016r. 1.870,61zł i dotyczyły szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz bieżącej działalności (zakupu materiałów biurowych, naprawa ksero).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochr. środowiska - wykonanie wydatków 2.318.177,21zł

w tym: bieżące 1.211.633,35zł

inwestycyjne 1.106.543,86zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

W tym dziale realizowano następujące zadania:

- wydatki związane z oświetleniem ulic wyniosły: 75.737,56 (zużycie energii), 64.958,59zł (konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia),
- utrzymanie placów (skwerka) w Czarnem, Wielgiem i Zadusznikach – 16.858,91zł,
- usuwanie azbestu 40.184,53zł,
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 22.500zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (w tym karma dla kotów) – 39.391,98zł,
- opracowanie operatu wodno prawnego – 4.000zł.

W ramach gospodarki odpadami zostały wykonane wydatki w rozdziale 90002 w kwocie 655.554,95zł. Do wydatków zalicza się wykonanie usługi - wywóz nieczystości i obsługę

związaną z poborem opłat. Dochody realizowane były w rozdziale 90002 § 0490, 0690 i 0910 wyniosły 684.025,17zł.

W dziale tym dokonywano płatności wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie wydatków
632.631,20

w tym: bieżące	614.570,18zł
inwestycyjne	18.061,02zł

(omówiono w załącz. Nr 6)

W tym dziale realizowano zadania:

- dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie przekazano dotację w kwocie 485.730zł (Ośrodek Kultury – 256.730zł, Biblioteka – 229.000zł),
- kontynuowano utrzymanie świetlic wiejskich i zakupiono materiały do drobnych remontów,
- energia elektryczna, woda – 16.488,58zł,
- zakup oleju opałowego – 21.743,71zł,
- renowacja pomnika przy targowisku w Wielgiem – 34.721,67zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły zakupu towarów do świetlic gminnych oraz inne zgodne z wnioskami składanymi przez sołectwa (załącznik nr 9).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport dla młodzieży ponad gimnazjalnej (realizowane w UG)

wykonanie wydatków	151.614,51zł
w tym: bieżące	118.290,81zł
inwestycyjne	33.323,70zł (omówiono w załącz. Nr 6).

Wydatki dotyczyły głównie dotacji przekazanych:

- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wicher” w kwocie 41.797,93zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Mustang” w kwocie 55.911,02zł,
- Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość” – 680,00zł,

- Klubowi Sportowemu „Czarny Orzeł” – 7.695,00zł.

Na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano środki w kwocie 6.808,03zł, w tym usługi związane z rekultywacją boiska gminnego.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodne z wnioskami składanymi przez sołectwa wyniosły 10.320,73zł (załącznik nr 9).

Dział 801, 854, 926 Zadania realizowane przez jednostki budżetowe - szkoły - wykonanie wydatków 10.492.821,36zł.

Wydatki realizowały 3 szkoły, w tym:

Wyszczególnienie	ZPO Wielgie	SP Czarne	SP Zaduszniki	Razem
Szkoła podstawowa (80101)	2.326.323,45	987.945,70	938.012,75	4.252.281,90
Oddziały zerowe (80103)	0	116.208,74	116.661,85	232.870,59
Przedszkole Wielgie (80104)	553.882,08	0	0	553.882,08
(80106)	122.811,14	97.883,72	88.533,70	309.228,56
Gimnazjum (80110)	1.732.602,41	0	0	1.732.602,41
Dowożenie uczniów (80113)	469.519,92	0	0	469.519,92
Doskonalenie i dokszałcenie (80146)	24.675,63	5.813,00	5.793,00	36.281,63
Pozostała działalność (80195)	86.262,91	14.812,40	8.410,84	109.486,15
Stółwki szkolne (80148)	809.145,52	0	0	809.145,52
Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych (80149)	42.040,00	16.126,09	20.048,18	78.214,27
Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych (80150)	1.330.276,94	195.097,08	163.058,20	1.688.432,22
Świetlice szkolne (85401)	148.052,85	0	0	148.052,85
Kultura fizyczna (92601)	66.354,26	0	0	66.354,26
Pomoc materialna dla uczniów (85415)	6.469,00	0	0	6.469,00
Razem	7.718.416,11	1.433.886,73	1.340.518,52	10.492.821,36

Liczba dzieci na 31.12.2016r. w poszczególnych szkołach:

- ZPO Wielgie – Szkoła Podstawowa - 15 oddziałów 305 uczniów

Oddział przedszkolny - 4 oddziały 93 uczniów

Punkt przedszkolny (unijny) – 15 uczniów

Gimnazjum 12 oddziałów 231 uczniów

- SP Zadzuszniki – 7 oddziałów 82 uczniów,
 - 1 oddział przedszkolny 19 uczniów;
 - punkt przedszkolny 15 uczniów.
- SP Czarne – 7 oddziałów 102 uczniów,
 - 1 oddział przedszkolny 12 uczniów;
 - punkt przedszkolny 15 uczniów.

Realizacja zadań w oświacie finansowana była z subwencji oświatowej (7.347.363zł), środków budżetu Gminy, z czesnego ponad podstawy programowe w przedszkolu, za dostarczone ciepło do bloku Wspólnoty, z wpływów z najmu mieszkań, lokali i wynajmów autobusów.

W roku 2016 w szkołach było organizowane dożywianie dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa – „dotacja na dożywianie” i z budżetu gminy.

W roku 2016 Gmina dokonała spłaty zobowiązań w kwocie 876.860,99zł:

- jedną ratę pożyczki zaciągniętej na oczyszczalnię przyzagrodowe w kwocie 6.000zł;
- jedną ratę pożyczki na sieci wodociągowe na terenie gminy Wielgie w kwocie 9.552zł;
- jedną ratę pożyczki na budowę sieci wodociągowych w m. Czarne - Nowa Wieś w kwocie 2.578,50zł;
- cztery raty pożyczki na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Teodorowie w kwocie 49.600zł;
- jedną ratę pożyczki zaciągniętej na rewaloryzację zabytkowego założenia dworsko – parkowego w Wielgiem w kwocie 4.609,25zł;
- jedną ratę pożyczki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Płonczyniu 10.000zł;
- cztery raty pożyczki na przebudowę drogi gminnej Witkowo – Czarne w kwocie 35.639,24zł;
- jedną ratę pożyczki na sieć wodociągową na terenie Gminy Wielgie (PW 12030) w kwocie 15.000zł;
- cztery raty pożyczki na sieć wodociągową na terenie Gminy Wielgie (PW 14046) w kwocie 8.196zł;

- cztery raty pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 45.560zł;
- dwie raty pożyczki na rozbudowę ujęcia wodnego w Orłowie w kwocie 26.804zł;
- jedną ratę pożyczki na zakup samochodu dla OSP Wielgie w kwocie 3.300zł;
- cztery raty pożyczki na budowę ujęcia wodnego w Zadusznikach w kwocie 113.022zł;
- jedną ratę kredytu w Banku Pocztowym w kwocie 100.000zł;
- dwie raty kredytu w Banku ochrony Środowiska w kwocie 447.000zł.

W roku 2016 Gmina zaciągnęła zobowiązania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgie w kwocie 354.923zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016 roku umorzył 30% zaciągniętych pożyczek w kwocie 102.943,25zł na:

- oczyszczalnie przyzagrodowe w kwocie 30.000zł;
- sieci wodociągowe na terenie gminy Wielgie w kwocie 37.552zł;
- budowę sieci wodociągowych w m. Czarne - Nowa Wieś w kwocie 12.421,50zł;
- rewaloryzację zabytkowego założenia dworsko – parkowego w Wielgiem w kwocie 22.969,75zł.

Budżet przy deficycie planowanym w kwocie 1.371.648zł został zrealizowany nadwyżką budżetową w kwocie 329.745,72zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynikające z WPF w kwocie 3.710.277zł zostało zrealizowane w kwocie 3.188.433,37zł (dane ze sprawozdań budżetowych), co stanowi 85,94% planu.

Dziękuję radnym, dyrektorom jednostek podległych, sołtysom i radom sołeckim oraz mieszkańcom i pracownikom gminy za pomoc w realizacji zadań i wnoszę o przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2016 rok.

Załączniki:

1. Realizacja dochodów budżetowych.
2. Realizacja wydatków budżetowych.
 - 2a. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urząd Gminy.
 - 2b. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem.
 - 2c. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Zadusznikach.
 - 2d. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Czarnem.
 - 2e. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej – GOPS w Wielgiem.
3. Realizacja zadań zleconych.
4. Realizacja preliminarza wydatków rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Informacja o zrealizowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach, należnościach i zobowiązaniach.
6. Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
8. Realizacja przedsięwzięć w 2016 roku.
9. Informacja z wykonania wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
10. Informacja dotycząca mienia komunalnego.

WÓJT

mgr Tadeusz Wiewiórski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2016

Na terenie gminy działa samorządowa instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie.

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: dział 921 rozdział 92109 i 92116 § 2480

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2016

OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA GMINY WIELGIE

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: dział 921 rozdział 92109 i 92116 § 2480

Sprawozdanie z wykonania planu finansowo – rzeczowego za 2016r.

Nazwa	Wykonanie Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109	Wykonanie Biblioteka 92116
Źródła finansowania:		
1. Dotacja z budżetu Gminy Wielgie na zadania bieżące	256 730,00	229 000,00
2. Dotacja z budżetu Gminy Wielgie na zadania inwestycyjne:		
- monitoring	11 911,02	
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej		7 628,00
4. Dotacje z innych źródeł /:		
5. Pożyczka na zadanie :		
6. Pozostałe przychody /podać jakie/:	31 831,49	397,61
-za wynajem sali	1790,00	
- kapitalizacja odsetek	242,30	397,61
- refundacja z UP	8 028,08	
- wpływ z GOPS na		

organizację „Aktywne ferie” „Aktywne wakacje”	2850,00	
- za zużycie oleju przez OSP	3 647,53	
- ze sprzedaży książek	304,00	
- wpływ spons. na parokonne	3300,00	
- wpływ sponsorski na Dożynki	3 350,00	
- wpływy na zajęcia fitness	1 095,00	
- wpływy na bal mikołajkowy	2 840,00	
- inne	4 384,58	
-wpływ z zamkniętego rachunku	9 076,04	124,80
<u>RAZEM:</u>	309 548,55	237 150,41
Planowane zatrudnienie ogółem/ilość etatów 6 ,08	77 156,17	159638,73
Zakup sprzętu i wyposażenia ogółem:	20 640,22	4 234,37
w tym: /podać główne grupy i ilość/		
a/ stoliki		
b/ krzesła		
c/ szafa, szafki	2018,82	
d/elektryczne i elektroniczne	2007,91	4234,37
e/ pozostałe	3103,47	
f/monitoring sali widowiskowej	11 911,02	
g/trąbka	1599,00	
Koszty ogółem:	296 082,48	236 974,64
w tym:		
I. Wynagrodzenia ogółem	<u>107 744,67</u>	<u>160 813,73</u>
a/ wynagrodzenia zasadnicze	63 913,39	116 409,98
b/ dodatki(funkcyjne,staż,wiejski)	9 542,78	29 549,50
c/premia.....	-	-
d/ inne-nagroda, jubileuszówka	3 700,00	13 679,25
-prace zlecone i dzieło	30 588,50	1 175,00
II.	<u>20 951,47</u>	<u>34 253,54</u>
a/ pochodne od wynagrodzeń	18 074,50	29 545,69
b/ ZFSS(świadczenie urlopowe)	1 959,97	3 600,85
c/ inne	917,00	1 107,00
III. koszty materialne:	<u>61758,86</u>	<u>31 439,71</u>
a/ mat. biurowe	4 430,72	6 673,36

b/ energia	6 757,14	
c/ prenumerata		1 824,19
d/ pozostałe materialne	29 108,92	4192,03
e/olej opałowy	10 205,90	
f/ogrzewanie sali widowiskowej	11 116,18	
g)zakup znaczków	140,00	0,00
h) zakup książek	-	18 750,13
IV. Usługi	74 119,67	8 656,60
Telefon	472,42	
Ubezpieczenie	461,11	371,13
Internet	400,00	2 056,32
Orkiestra dęta	14 070,00	
PUK	540,00	
Pozostałe usługi	58 176,14	6 229,15
V. Amortyzacja	33 360,38	0,00
VI. Pozostałe koszty	31 507,81	1 791,64
VII. Zwrot pożyczki	-	-
VIII. Koszty finansowe	0,00	19,42
RAZEM KOSZTY:	<u>329 442,86</u>	<u>236 974,64</u>

Stan konta w rozdziale 92109 na dzień 31.12.2016r. = 13 466,07

Stan konta w rozdziale 92116 na dzień 31.12.2016r. = 175,77

Razem: 13 641,84

Stan konta w rozdziale 92116 na dzień 31.12.2016r. = 175,77

Razem: **13 641,84**

Na dzień 31.12.2016r. zanotowano należności wymagalne w kwocie = 762,50

Należności : 762,50-w tym wynajęcie sali ul. Starowiejska 81 - Firma Prymus -562,50 :
Firma Eco-Vital -200,00.

23.07.2015r.- złożono pozwy do Sądu Rejonowego w Lipnie dotyczące w/w należności

30.11.2015r.- na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upominawczym uzyskano wyrok nakazu zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami od firmy Prymus Sp. z o.o.

Złożono wniosek egzekucyjny -25.07.2016.

21.12.2015r.- po rozprawie uzyskano wyrok zaoczny zasądający od spółki Eco-Vital zapłatę należności wraz z ustawowymi odsetkami.

Złożono wniosek egzekucyjny-02.06.2016.

Zobowiązań wymagalnych nie zanotowano.

Planuje się ujemne wykonanie wyniku finansowego.

Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2016

Otrzymano dotację w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na kwotę **7628,00** (słownie : siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem zł, 00/100) nr umowy BN/1405/2016

Analiza funkcjonowania placówek bibliotecznych w roku 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim.

	2015	2016
Liczba zakupionych książek		
Ogółem	882	898
Wielgie	391	412
Zaduszniki	246	250
Czarne	245	236
Wydatkowane środki	17929,61	18750,13
w tym z dotacji Biblioteki Narodowej	8170,00	7628,00
Wpływy książek z innych źródeł m.in. dary		
Ogółem	122	44
Wielgie	56	27
Zaduszniki	50	15
Czarne	16	2
Liczba zakupionych zbiorów specjalnych audiobooki		
Wielgie	5	0
	126,92	0
Czytelnicy ogółem	1541	1401
Wielgie	908	825
Zaduszniki	398	350
Czarne	235	226
Liczba odwiedzin w wypożyczalni		
Ogółem	17700	16103
Wielgie	8312	7503
Zaduszniki	6030	5106
Czarne	3358	3494
Liczba odwiedzin na miejscu		
Ogółem	8968	6780
Wielgie	5966	5069
Zaduszniki	1798	619
Czarne	1204	1092

Wypożyczenia ogółem (książki) na zew. i na miejscu	29198	27061
Wielgie	12182	11074
Zaduszniki	9159	8771
Czarne	7857	7216
Selekcja księgozbioru		
Ogółem	875	587
Wielgie	344	587
Zaduszniki	220	0
Czarne	311	0
Stan księgozbioru i zbiorów specjalnych		
Ogółem z wyłączeniem zbiorów niefizycznych	37177	37532
Wielgie	18405	18257
Pozostałe zbiory niefizyczne- Wielgie	122	122
Zaduszniki	8382	8647
Czarne	10390	10628
Korzystanie z komputerów i internetu		
Ogółem	6301	5280
Wielgie	3971	3332
Zaduszniki	527	246
Czarne	1803	1702

Wszystkie materiały biblioteczne-nabytki biblioteki w 2016r. zostały opracowane, tj. zinwentaryzowane, skatalogowane, sklasyfikowane i udostępnione czytelnikom. Zbiory opracowane w 100% w programie komputerowym MAK+. Katalogi placówek bibliotecznych dostępne on-line a linki do katalogów umieszczone na stronie instytucji <http://www.okib.pl/>. Strona internetowa przystosowana dla osób słabo widzących. Ilość wejść na stronę w roku 2016- 74252.

PRACA NA RZECZ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WIELGIEM

W miesiącu czerwcu udzielono pomocy bibliotece szkolnej w przyjęciu podręczników wypożyczonych uczniom w roku szkolnym 2015/2016. Przeprowadzono inwentaryzację w celu ustalenia egzemplarzy zdalnych do użytku w roku szkolnym 2016/2017. Przekazano informację dyrekcji ZPO o liczbie podręczników będących na stanie biblioteki. W miesiącu wrześniu przysposobienie do wypożyczenia i udostępnienie uczniom 3134 szt. podręczników. Wypożyczono 3546 szt. podręczników.

Informacja o działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie w roku 2016

BIBLIOTEKA:

Stale formy pracy

-lekcje biblioteczne

- wycieczki do biblioteki
- zajęcia świetlicowe
- akcja głośnego czytania
- gazetki i wystawki tematyczne
- bibliografia regionalna

Zrealizowane imprezy czytelnicze

Biblioteka w Wielgiem

- 1) Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w Wielgiem
-Spotkania raz w miesiącu, dyskusja nad wybraną książką.
- 2) 06.05.- „Turniej Pięknego Czytania” dla klas gimnazjalnych.
- 3) 10.05-Spotkanie autorskie z regionalną pisarką Krystyną Czesławą Chojnicką.
- 4) 11.05-Spotkanie autorskie dla klas gimnazjalnych i UTW –Roman Pankiewicz „Niemcy moja mała ojczyzna”.
- 5) maj- Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla klas IV-VI pn. „Zostań mistrzem pięknego czytania”.
- 6) Cykliczne, głośne czytanie dzieciom w punkcie przedszkolnym i klasach zerowych – 64 spotkania, 887 uczestników.

Filia biblioteczna nr 1 w Zadusznikach

- 1) Głośne czytanie dzieciom w przedszkolu i szkole- 17 spotkań, 193 uczestników.
- 2) Konkurs „Zostań mistrzem płynnego czytania” dla klas I-III

Filia biblioteczna nr 2 w Czarnem

- 1) Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci w Czarnem
 - spotkania raz w miesiącu,
 - spotkanie autorskie z Krzysztofem Koziółkiem, impreza czytelnicza pn. „Noc w bibliotece”,
 - przedstawienia : „Dzień postaci z bajek”, „Wielicki Kiermasz Bożonarodzeniowy”.
- 2) Spotkania z cyklu Czytanie dzieciom : 102 spotkania , 1900 uczestników.
- 3) Gminny konkurs pięknego czytania pn. „Zostań mistrzem pięknego czytania”.

Biblioteki publiczne współpracują ze szkołami w zakresie udostępniania wszelkich potrzebnych szkołom statystyk z zakresu prowadzonej działalności, reagują na zapotrzebowanie lekturowe i inne wydawnictwa.

Tradycyjnie w miesiącu czerwcu rozstrzygnięto organizowane dla dzieci i młodzieży, całoroczne konkursy czytelnicze. W bibliotekach uhonorowano najlepszych

czytelników i klasy w roku szkolnym 2015/2016. Nagrody wręczono podczas uroczystych apeli w przeddzień zakończenia roku szkolnego.

OŚRODEK KULTURY

Stale formy pracy :

- spotkania okolicznościowe dla dzieci w świetlicach wiejskich,
- zajęcia gminnej orkiestry dętej,
- zajęcia tańca nowoczesnego-zespół „Fresh”,
- zajęcia fitness,
- koło fotograficzne,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczno-rytmiczne dla dzieci,
- zajęcia sztuki walki,
- Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet III Wieku oddział Wielgie.

Zrealizowane imprezy kulturalno-integracyjne:

- Współorganizacja choinek dla dzieci w sołectwach na terenie gminy.
- Obchody Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sali widowiskowej OKGW - 10.01.2016r.
- Współorganizacja obchodów dnia babci i dziadka w sołectwach na terenie gminy.
- Organizacja akcji „Aktywne ferie”- (zajęcia plastyczne w świetlicach sołeckich, zajęcia kulinarne dla dzieci, zajęcia tańca nowoczesnego, sesje zdjęciowe, warsztaty zumby, zajęcia karate, spektakl dla dzieci, projekcja filmu).
- Festiwal smaku „Dzień Faworka” w sali widowiskowej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość”- 04.02.2016r.
- Obchody Dni Kobiet w sołectwach na terenie gminy.
- Zajęcia rękodzielnicze o tematyce świąt wielkanocnych w świetlicach sołeckich: Czarne, Bettlewo, Suradówek, Tupadły, Płonczyn.
- Rozpoczęcie warsztatów ze scrapbookingu- 04.2016r.
- Organizacja wycieczki do Płocka dla członków Uniwersytetu III Wieku w dniu 19.04.2016r.
- Obchody święta narodowego- 03. 05.2016r. w Wielgiem.
- Obchody Światowego Dnia Inwalidy 22.05.2016r. w Wielgiem.
- Organizacja wyjazdu Gminnej Orkiestry Dętej na Dni Skępego w 05.2016r.
- Gminny Dzień Dziecka na boisku w Teodorowie 27.05.2016r.

- Współorganizacja Dnia Dziecka w Tupadłach 25.05.2016r. przy współpracy z KGW Tupadły.
- Współorganizacja Dnia Dziecka w Bętlewie 18.06.2016r. przy współpracy z KGW Bętlewo.
- Organizacja wyjazdu Gminnej Orkiestry Dętej do Bysławka w dniu 25.06.2016r.
- Zakończenie Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku 21.06.2016r.
- Noc sobótkowa Wielgie 25.06.2016r.
- Festyn Myśliwski 3 lipca 2016- Zakrzewo.
- Akcja „Aktywne wakacje” (zajęcia z fizykiem i astronomem, wycieczka do PSP w Lipnie, wycieczka do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, spotkania z pszczelarzem, leśniczym i policjantem, zajęcia ze scrapbookingu).
- Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi- 07.08.2016r.
- Dożynki Gminne- 21.08.2016r.
- Plener fotograficzny dla członków koła fotograficznego (wyjazd do Pałacu Bursztynowego we Włocławku) -29.09.2016r.
- Turniej szachowy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość” - 08.10.2016r.
- Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III wieku- 12.10.2016r.
- Obchody Dnia 11 listopada.
- Obchody Dnia Seniora 16.11.2016r.
- Sesja zdjęciowa dla dzieci 19.11.2016r.
- Koncert „Z nutoteki mojego dziadka” 25.11.2016r.
- Warsztaty plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej w świetlicy wiejskiej w Płonczynie 25-26.11.2016r.
- Kiermasz Bożonarodzeniowy 10.12.2016r.

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie współpracuje ze Związkiem Emerytów i Rencistów oraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Oddział Wielgie. W ramach współpracy ośrodek udostępnia członkom koła salę na spotkania oraz organizuje wykłady.

W O J T
mgr Tadeusz Wiewiórski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2016r.

Zestawienie realizacji planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej
na 2016r.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	588.238,80	588.238,80	100
020	Leśnictwo	2.700	1.870	1.871,12	100,06
600	Transport i łączność	0	131.250	133.373,92	101,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	164.736	117.946	134.813,27	114,30
750	Administracja publiczna	105.670	126.788	96.466,71	76,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.450	16.435	16.434,82	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5.954.438	5.981.196	6.150.754,30	102,83
758	Różne rozliczenia	11.187.722	11.220.202,52	11.216.553,04	99,97
801	Oświata i wychowanie	350.637	849.878	786.960,72	92,60
851	Ochrona zdrowia	0	500	263,65	52,73
852	Pomoc społeczna	4.819.200	12.112.064,93	11.926.907,61	98,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	406.500	326.020,85	80,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710.795	1.256.712	1.298.243,16	103,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	11.250	11.899,44	105,77
926	Kultura fizyczna		0	53,83	0
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU GMINY		23.472.111	32.820.831,25	32.688.855,24	99,60

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	588.238,80	588.238,80	100
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	15.500	15.500	100
	0960 Otrzymane spadki i dary pieniężne	0	15.500	15.500	100
01095	Pozostała działalność	0	572.738,80	572.738,80	100
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	572.738,80	572.738,80	100
020	Leśnictwo	2.700	1.870	1.871,12	100,06
02001	Gospodarka leśna	2.700	1.870	1.871,12	100,06
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa z terenów łowieckich	2.700	1.870	1.871,12	100,06
600	Transport i łączność	0	131.250	133.373,92	101,62
60016	Drogi publiczne i gminne	0	131.250	133.373,92	101,62
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0	0	2.123,92	0
	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub.	0	131.250	131.250,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	164.736	117.946	134.813,27	114,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164.736	117.946,00	134.813,27	114,30
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400	400	403,18	100,80
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68.336	68.336	73.824,90	108,03
	0760 Wpływy – przekz. prawa użyt. wiecz.	2.000	2.000	2.024,34	101,22
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000	32.000	42.440,00	132,63
	0830 Wpływy z usług	13.000	11.000	10.932,26	99,38
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3.010	3.241,75	107,70
	0920 Pozostałe odsetki	1.000	1.200	1.946,84	162,24
750	Administracja publiczna	105.670	126.788	96.466,71	76,09
75011	Urzędy wojewódzkie	61.400	68.727	66.433,71	96,66

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej USC, OC , Ewidencja Ludności	61.300	68.717	66.429,06	96,67
	2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	100	10	4,65	46,50
75023	Urząd Gminy	5.000	1.000	747,90	74,79
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5.000	1.000	747,90	74,79
75095	Pozostała działalność	39.270	57.061	29.285,10	51,32
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32.520	30.020	29.280,00	97,53
	0830 Wpływ z usług	6.700	0	0	0
	0920 Pozostałe odsetki	50	50	5,10	10,20
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	26.991	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.450	16.435	16.434,82	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1.450	11.940	11.939,82	100
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.450	11.940	11.939,82	100
75109	Wybory do rad gmin	0	4.495	4.495,00	100
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	4.495	4.495,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5.954.438	5.981.196	6.150.754,30	102,83
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.050	7.050	7.224,17	102,47
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	8.000	7.000	7.224,17	103,2
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	2.639.490	2.625.330	2.704.299,50	103,01
	0310 Podatek od nieruchomości	2.500.000	2.482.937	2.559.305,50	103,08
	0320 Podatek rolny	4.000	4.000	3.072,00	76,80
	0330 Podatek leśny	58.000	51.000	55.388,00	108,60
	0340 Podatek od środków transportowych	62.568	80.471	80.460,40	99,99
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	3.000	3.023,00	100,77
	0690 Wpływy z różnych opłat	200	200	58,00	29,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000	3.000	2.270,60	75,69
	2680 Rekompensata z utraconych dochodów w podatkach	722	722	722,00	100
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.215.468	1.248.375	1.312.418,50	105,13
	0310 Podatek od nieruchomości	420.000	435.359	486.197,61	111,68
	0320 Podatek rolny	530.000	530.000	537.338,00	101,38
	0330 Podatek leśny	16.000	14.900	13.679,74	91,81
	0340 Podatek od środków transportowych	128.468	135.038	136.057,00	100,75
	0360 Podatek od spadków i darowizn	5.000	12.870	12.889,00	100,15
	0430 Wpływy z opłaty targowej	6.000	6.000	6.112,00	101,87
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	97.900	103.550,00	105,77
	0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2.000	7.308	7.388,30	101,10
	0690 Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	2.943,61	98,12
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	6.000	6.263,24	104,39
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	295.220	305.220	301.784,57	98,87
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	27.000	25.097,90	92,96
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92.500	92.500	91.050,50	98,43
	0490 Wpływy za wydawanie zaświadczeń	172.500	185.500	185.547,17	100,03
	0690 Wpływy z różnych opłat	120	120	89,00	74,17
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.796.210	1.795.221	1.825.027,56	101,66
	0010 Podatek od osób fizycznych	1.776.210	1.783.221	1.813.510,00	101,70
	0020 Podatek od osób prawnych	20.000	12.000	11.517,56	95,98
758	Różne rozliczenia	11.187.722	11.220.202,52	11.216.553,04	99,97
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7.349.810	7.347.363	7.347.363,00	100
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.349.810	7.347.363	7.347.363,00	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.395.175	3.395.175	3.395.175,00	100
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.395.175	3.395.175	3.395.175,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	92.100	127.027,52	123.378,04	97,13
	0920 Pozostałe odsetki w tym środki z kapitalizacji	92.100	64.100	60.450,52	94,31
	2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	62.927,52	62.927,52	100
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350.637	350.637	350.637,00	100
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	350.637	350.637	350.637,00	100
801	Oświata i wychowanie	515.400	849.878	786.960,72	92,60
80101	Szkoły podstawowe	11.400	42.076	37.585,05	89,33
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	300,00	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3.400	5.108	4.033,93	78,97
	0830 Wpływy z usług	8.000	8.000	4.514,00	56,43
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	28.968,00	28.737,12	99,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000	50.580	50.493,40	99,83
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	4.000	3.913,40	97,84
	0830 Wpływy z usług	5.000	0	0	0
	2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	46.580	46.580,00	100
80104	Przedszkole w Wielgim	32.000	152.048	156.494,63	102,92

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000	20.000	11.659,00	58,30
	0830	Wpływy z usług – czesne ponad podstawy programowe	12.000	3.408	4.819,33	141,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	30.000	41.376,30	137,92
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	98.640	98.640,00	100
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7.000	70.320	77.267,38	109,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	14.000	15.896,60	113,55
	0830	Wpływy z usług	7.000	7.000	12.050,78	172,15
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	49.320	49.320,00	100
80110		Gimnazja	0	24.950	23.907,18	95,82
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	23.450	23.082,53	98,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.500	824,65	54,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25.000	25.000	14.478,74	57,91
	0830	Wpływy z usług	25.000	25.000	14.478,74	57,91
80148		Stółki szkolne i przedszkola	374.800	416.800	376.728,70	90,39
	0830	Wpływy z usług	374.800	416.800	376.728,70	90,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0	7.904	3.408,63	43,13
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	7.904	3.408,63	43,13
80195		Pozostała działalność	60.200	60.200	46.597,01	77,40
	0830	Wpływy z usług – za dostarczenie ciepła do bloku nauczycielskiego	60.000	60.000	46.597,01	77,66
	0920	Pozostałe odsetki	200	200	0	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	0	500	263,65	52,73
85195	Pozostała działalność	0	500	263,65	52,73
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	500	263,65	52,73
852	Pomoc społeczna	4.819.200	12.112.064,93	11.926.907,61	98,47
85206	Wspieranie rodziny	0	22.800	14.683,51	64,40
	2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	22.800	14.683,51	64,40
85211	Świadczenia wychowawcze	0	5.089.700	5.042.526,20	99,07
	0920 Pozostałe odsetki	0	0	93,38	0
	2060 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	5.089.700	5.042.526,20	99,07
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.946.750	4.694.246	4.626.085,53	98,55
	0690 Wpływy z różnych opłat	300	300	34,80	11,60
	0920 Pozostałe odsetki	28.150	8.150	2.469,56	30,30
	0970 Wpływy z różnych dochodów	31.500	30.000	10.806,23	36,02
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000	0	0	0
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.871.800	4.635.796	4.597.531,96	99,17
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	20.000	15.242,98	76,21
85213	Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.100	80.133	78.636,13	98,13
	0920 Pozostałe odsetki	100	100	0	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	0
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20.900	47.660	46.463,13	97,49

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20.900	32.173	32.173,00	100
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360.400	1.260.383	1.237.585,16	98,19
	2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	360.400	1.260.383	1.237.585,16	98,19
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	5.159,85	4.843,24	93,86
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	5.159,85	4.843,24	93,86
85216	Zasilki stałe	97.650	369.060	364.316,28	98,71
	0920 Pozostałe odsetki	50	50	0	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0
	2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97.100	368.510	364.316,28	98,86
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	117.200	127.374	127.349,00	99,98
	2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	117.000	127.174	127.174,00	100
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200	200	175,00	87,50
85228	Usługi opiekuńcze	6.200	42.400	39.691,14	93,61
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.200	27.400	25.406,64	92,72
	0830 Wpływy z usług opiekuńczych	5.000	15.000	14.284,50	95,23
85295	Pozostała działalność	248.900	420.809,08	391.098,04	92,94
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	702,08	554,76	79,02
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248.900	420.107	390.543,28	92,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	406.500	326.020,85	80,20
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	406.500	326.020,85	80,20

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (stypendia i zasiłki szkolne)	0	400.000	319.551,85	79,89
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0	6.500	6.469,00	99,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710.795	1.256.712	1.298.243,16	103,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000	514.950	514.950,00	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów pub.	60.000	514.950	514.950,00	100
	90002	Gospodarka odpadami	633.795	695.480	741.709,70	106,65
	0490	Wpływy za wydawanie zaświadczeń	630.795	630.795	676.557,74	107,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	5.000	4.593,70	91,87
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2.000	2.873,73	143,69
	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień	0	17.500	17.500,00	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40.185	40.184,53	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	6.022	6.022,00	100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	30	30,00	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5.992	5.992,00	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	28.218	28.218,04	100
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	28.218	28.218,04	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	12.042	7.343,42	60,98

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	42	41,47	98,74
	0690 Wpływy z różnych opłat	12.000	12.000	7.301,95	60,85
90095	Pozostała działalność	5.000	0	0	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	11.250	11.899,44	105,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000	11.250	11.899,44	105,77
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0
	0830 Wpływy z usług opiekuńczych	10.000	8.000	8.674,73	108,43
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2.950	2.950,00	100
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	300	274,71	91,57
926	Kultura fizyczna	0	0	53,83	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	53,83	0
	0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	0
	6307 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	0	53,83	0
Razem dochody budżetowe		23.472.111	32.820.831,25	32.688.855,24	99,60


mgr Tadeusz Wiewiórski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wielgie za 2016r.

**Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej
za 2016r.**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	248.955	770.693,80	732.779,80	95,08
500	Handel	6.400	6.400	4.574,23	71,47
600	Transport i łączność	1.051.167	1.417.504,52	1.240.603,94	87,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	123.352	93.352	69.424,69	74,37
710	Działalność usługowa	29.648	80.048	48.782,95	60,94
720	Informatyka	10.500	10.500	1.144,45	10,90
750	Administracja publiczna	2.504.052	2.719.233	2.525.267,28	92,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.451	16.436	16.434,82	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne	162.321	174.821	154.041,53	88,11
757	Obsługa długu publicznego	140.000	140.000	100.663,79	71,90
758	Różne rozliczenia	100.000	60.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	10.070.444	10.682.620	10.431.445,53	97,65
851	Ochrona zdrowia	95.700	164.823	90.780,38	55,08
852	Pomoc społeczna	6.290.281	13.640.145,93	13.218.556,68	96,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240.938	667.538	555.832,27	83,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.948.543	2.589.005	2.318.177,21	89,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627.348	697.848	632.631,20	90,65
926	Kultura fizyczna i sport	205.011	261.511	217.968,77	83,35
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY		23.856.111	34.192.479,25	32.359.109,52	94,64

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	248.955	770.693,80	732.779,80	95,08
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	229.325	176.825	147.115,38	83,20
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	500	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.000	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	5.000	1.000	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	5.000	1.000	0	0
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	1.000	0	0
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	1.000	1.000	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	1.000	1.000	0	0
	4500 Podatek rolny	500	500	148,00	29,60
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.825	169.825	146.967,38	86,54
01030	Izby Rolnicze	11.680	12.680	10.908,07	86,03
	2850 Wpłaty gmin na Izby Rolnicze	10.680	12.680	10.908,07	86,03
	4300 Zakup usług pozostałych	500	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	500	0	0	0
01095	Pozostała działalność	7.950	581.188,80	574.756,35	98,89
	4010 Wynagrodzenia osobowe	200	9.513,32	9.313,32	97,90
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100	1.692,57	1.592,57	94,09
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50	278,15	228,15	82,02
	4170 Wynagrodzenia osobowe	200	200	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	796,13	321,60	40,40
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000	500	0	0
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	0	0
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000	6.000	1.792,08	29,87
	4430 Różne opłaty i składki	200	561.508,63	561.508,63	99,96
500	Handel	6.400	6.400	4.574,23	71,47
50095	Pozostała działalność	6.400	6.400	4.574,23	71,47
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600	700	627,08	89,58
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100	100	89,84	89,84
	4170 Wynagrodzenia osobowe	3.500	4.100	3.667,20	89,44
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	700	125,11	17,87
	4260 Zakup energii	200	200	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	500	300	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	500	300	65,00	21,67
600	Transport i łączność	1.051.167	1.417.504,52	1.240.603,94	87,52
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3.000	3.000	1.400,00	46,67
	4430 Różne opłaty i składki	3.000	3.000	1.400,00	46,67
60014	Drogi publiczne powiatowe	12.000	12.000	9.706,28	80,89
	4430 Różne opłaty i składki	12.000	12.000	9.706,28	80,89

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60016	Drogi publiczne gminne	953.667	1.244.004,52	1.075.981,18	86,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	283.587	446.297	383.430,69	85,91
	4260 Zakup energii	500	500	109,00	21,80
	4270 Zakup usług remontowych	41.400	79.400	55.600,40	70,03
	4300 Zakup usług pozostałych	98.180	123.107,52	83.172,78	67,56
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	2.000	70,00	3,50
	4430 Różne opłaty i składki	15.000	15.000	3.043,00	20,29
	6050 Inwestycje	515.000	577.000	550.039,47	95,33
	6060 Zakupy inwestycyjne	0	700	515,84	73,69
60017	Drogi wewnętrzne	72.000	140.000	136.900,24	97,79
	6050 Inwestycje	72.000	140.000	136.900,24	97,79
60095	Pozostała działalność	10.500	18.500	16.616,24	89,82
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	10.050	8.960,45	89,16
	4270 Zakup usług remontowych	1.000	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000	1.300	1.248,75	96,06
	4430 Różne opłaty i składki	1.000	150	3,00	2,00
	6060 Zakupy inwestycyjne	0	7.000	6.404,04	91,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	123.352	93.352	69.424,69	74,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.352	93.352	69.424,69	74,37
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	17.000	12.629,84	74,29
	4260 Zakup energii	15.000	15.000	11.202,10	74,68
	4270 Zakup usług remontowych	50.352	4.352	85,46	1,96
	4300 Zakup usług pozostałych	20.000	49.000	40.889,04	83,45
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	1.000	450,00	45,00
	4430 Różne opłaty i składki	3.000	4.000	2.550,25	63,76
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	1.000	568,00	56,80
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2.000	1.050,00	52,50
710	Działalność usługowa	29.648	80.048	48.782,95	60,94
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29.648	80.048	48.782,95	60,94
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	108,85	10,88
	4300 Zakup usług pozostałych	23.648	74.048	48.438,60	65,42
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	3.500	3.500	235,50	6,73
	4390 Działalność usługowa	500	500	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	1.000	1.000	0	0
720	Informatyka	10.500	10.500	1.144,45	10,90
72095	Pozostała działalność	10.500	10.500	1.144,45	10,90
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	0	0
	4269 Zakup energii	1.500	1.500	153,07	10,20
	4309 Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	991,38	49,57
	4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	0	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	2.504.052	2.719.233	2.525.267,28	92,87
75011	Urząd Wojewódzki	159.485	171.643	152.072,50	88,60
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000	151,44	15,14
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	107.364	119.781	111.042,45	92,70
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.400	8.141	8.140,64	100
	4110 Składki ZUS	19.796	22.596	20.360,74	90,11
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.836	2.036	965,66	47,43
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	2.392,40	59,81
	4270 Zakup usług remontowych	700	700	508,00	72,57
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	5.636,36	70,45
	4410 Podróże służbowe krajowe	800	800	25,07	3,13
	4430 Różne opłaty i składki	500	500	0	0
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.589	2.589	2.588,97	100
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	260,77	52,15
75022	Rada Gminy	113.500	108.800	96.598,48	88,79
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000	95.000	90.266,15	95,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.500	2.754,99	42,38
	4220 Zakup środków żywności	0	2.000	1.618,87	80,94
	4270 Zakup usług remontowych	500	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	1.958,47	39,17
	4430 Różne opłaty i składki	500	300	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0
75023	Urząd Gminy	2.047.247	2.251.185	2.131.591,84	94,69
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9.000	9.000	5.058,94	56,21
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1.300.932	1.273.932	1.244.802,06	97,71
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.000	91.237	91.236,76	100
	4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25.000	25.000	24.000,00	96,00
	4110 Składki ZUS	238.362	233.362	221.226,85	94,80
	4120 Składki na Fundusz Pracy	34.151	24.151	22.990,24	95,19
	4140 Wpłaty na PFRON	20.000	17.000	13.112,00	77,13
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	21.000	15.885,00	75,64
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	157.100	140.175,49	89,23
	4220 Zakup środków żywności	0	640	0	0
	4260 zakup energii	18.000	31.000	21.774,75	70,24
	4270 Zakup usług remontowych	8.000	13.000	11.236,67	86,44
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000	584,00	29,20
	4300 Zakup usług pozostałych	90.000	114.361	104.677,08	91,53

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	10.500	15.500	14.210,05	91,68
	4390 Analizy, opinie, ekspertyzy	1.000	100	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	18.000	14.000	12.004,07	85,74
	4430 Różne opłaty i składki	12.000	12.000	9.002,01	75,02
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22.302	22.302	22.301,57	100
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	6.000	2.244,60	37,41
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	13.500	12.775,76	94,64
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	135.000	130.054,00	96,34
	6060 Zakupy inwestycyjne	20.000	20.000	12.239,94	61,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	33.000	16.200,74	49,09
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.000	2.631,99	29,24
	4220 Zakup środków żywności		1.000	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	20.000	23.000	13.568,75	58,99
75095	Pozostała działalność	153.820	154.605	128.803,72	83,31
	2900 Wpłaty gmin na związek gmin wiejskich w Poznaniu	2.500	2.700	2.113,02	78,26
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	29.000	26.250,00	90,52
	4017 Wynagrodzenia osobowe	0	3.852	3.852,00	100
	4019 Wynagrodzenia osobowe	0	428	428,00	100
	4110 Składki ZUS	0	900	516,42	57,38
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	200	73,99	36,99
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	630	630,00	100
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	70	70,00	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	9.000	6.511,57	72,35
	4220 Zakup środków żywności	0	2.022	0	0
	4227 Zakup środków żywności	0	576	0	0
	4229 Zakup środków żywności	0	64	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	100.000	67.473	58.183,10	86,23
	4307 Zakup usług pozostałych	0	21.933	17.712,00	80,76
	4309 Zakup usług pozostałych	0	2.437	1.968,00	80,76
	4430 Różne opłaty i składki	14.320	13.320	10.495,62	78,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.451	16.436	16.434,82	99,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1.451	11.941	11.939,82	99,99
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.213	1.212,87	1.212,87	100
	4110 Składki ZUS	208	208,41	207,41	99,52
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30	29,72	29,72	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10.490	10.489,82	100
75109	Wybory do Rad Gmin	0	4.495	4.495,00	100

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3.105	3.105,00	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe	0	52,40	52,40	100
	4110 Składki ZUS	0	22,14	22,14	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1,28	1,28	100
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	77	77,00	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	959,23	959,23	100
	4300 Zakup usług pozostałych	0	115,80	115,80	100
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	162,15	162,15	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.321	174.821	154.041,53	88,11
75412	Ochotnicze straże pożarne	162.321	174.821	154.041,53	88,11
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000	26.500	20.216,00	76,29
	4110 Składki ZUS	7.000	4.000	3.822,02	95,55
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	44.000	38.711,00	87,98
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48.594	45.294	41.841,27	92,38
	4220 Zakup środków żywności	0	2.000	1.921,97	96,10
	4260 Zakup energii	7.000	8.000	4.945,21	61,82
	4270 Zakup usług remontowych	1.000	1.000	811,41	81,14
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.300	1.153,00	88,69
	4300 Zakup usług pozostałych	12.727	18.600,49	17.949,75	96,50
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	73,50	14,70
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.000	500	300,00	60,00
	4430 Różne opłaty i składki	12.000	10.100	9.344,50	92,52
	6060 Zakupy inwestycyjne	0	13.026,51	12.951,90	99,43
757	Obsługa długu publicznego	140.000	140.000	100.663,79	71,90
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	140.000	140.000	100.663,79	71,90
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140.000	140.000	100.663,79	71,90
758	Różne rozliczenia	100.000	60.000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	60.000	0	0
	4810 Rezerwy	100.000	60.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	10.070.444	10.682.620	10.431.445,53	97,65
80101	Szkoły podstawowe	4.555.250	4.325.722,77	4.272.798,43	98,78
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	218.311	192.836	191.692,49	99,41
	4010 Wynagrodzenia osobowe	2.946.667	2.583.633	2.579.172,14	99,83
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206.113	243.204	243.188,38	99,99
	4110 Składki ZUS	575.036	497.339	494.487,38	99,43
	4120 Składki na Fundusz Pracy	82.872	49.150	47.850,66	97,36
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.700	25.600	25.329,84	98,94
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198.630	285.547,79	262.467,49	91,92
	4240 Zakup książek	5.300	37.650,98	34.711,88	92,19

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4260 Zakup energii	70.750	81.655	76.815,52	94,07
	4270 Zakup usług remontowych	11.125	22.303	17.638,36	79,09
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3.720	2.330	1.870,30	80,27
	4300 Zakup usług pozostałych	31.325	49.612	46.603,26	93,94
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500	7.655	7.352,93	96,05
	4410 Podróże służbowe krajowe	3.500	4.050	3.668,85	90,59
	4430 Różne opłaty i składki	5.200	4.957	4.870,64	98,26
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	162.711	157.740	157.739,35	100
	4480 Podatek od nieruchomości	190	165	164,68	99,81
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600	7.295	6.658,42	91,27
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	73.000	70.515,86	96,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220.610	254.898,97	244.666,31	95,99
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	13.243	10.938	10.798,54	98,72
	4010 Wynagrodzenia osobowe	108.926	141.000	137.800,41	97,73
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000	11.431	11.427,74	99,97
	4110 Składki ZUS	30.375	27.230	26.700,36	98,05
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4.465	3.000	2.164,63	72,15
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.550	1.510	1.487,27	98,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	21.843,97	21.002,81	96,15
	4240 Zakup książek	1.300	840	802,14	95,49
	4260 Zakup energii	3.000	3.650	3.512,84	96,24
	4270 Zakup usług remontowych	1.200	1.070	1.024,37	95,74
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300	500	465,71	93,14
	4300 Zakup usług pozostałych	2.200	3.950	3.837,50	97,15
	4330 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20.000	16.000	11.795,72	73,72
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	884	871,46	98,58
	4410 Podróże służbowe krajowe	400	364	329,88	90,63
	4430 Różne opłaty i składki	540	389	381,72	98,13
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9.051	9.238	9.237,16	99,99
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	1.061	1.026,05	96,71
80104	Przedszkole w Wielgiem	391.865	669.750,03	661.735,01	98,80
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	18.630	22.580	22.523,21	99,75
	4010 Wynagrodzenia osobowe	186.810	373.000	372.152,01	99,77
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.002	25.051	25.050,83	100

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110 Składki ZUS	60.860	67.800	67.683,49	99,83
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8.830	5.500	5.454,46	99,17
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	21.500	20.598,80	95,81
	4240 Zakup książek	1.000	3.400	2.151,08	63,27
	4260 Zakup energii	390	9.430	9.116,69	96,68
	4270 Zakup usług remontowych	700	4.078,03	3.698,49	90,69
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400	200	50	25,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000	5.200	4.526,40	87,05
	4330 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50.000	111.000	107.852,93	97,16
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	550	423,99	77,09
	4430 Różne opłaty i składki	160	415	413,96	99,75
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	19.813	19.780	19.780,00	100
	4480 Podatek od nieruchomości	50	36	35,80	99,44
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	230	222,87	96,90
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236.258	314.389	309.228,56	98,36
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	14.278	13.280	12.972,57	97,69
	4010 Wynagrodzenia osobowe	128.678	193.470	192.350,44	99,42
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.443	14.319	14.313,26	99,96
	4110 Składki ZUS	35.560	37.320	36.438,86	97,64
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5.155	5.050	4.820,05	95,45
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.340	1.460	1.441,42	98,73
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	21.790	20.826,40	95,58
	4240 Zakup książek	900	1.290	1.039,86	80,61
	4260 Zakup energii	2.500	5.045	4.870,75	96,55
	4270 Zakup usług remontowych	1.450	1.400	1.118,75	79,91
	4280 Zakup usług zdrowotnych	270	192	86,81	45,21
	4300 Zakup usług pozostałych	1.671	3.704	3.447,72	93,08
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	3.000	400	0	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670	920	878,08	95,44
	4410 Podróże służbowe krajowe	400	110	104,01	94,55
	4430 Różne opłaty i składki	320	428	424,47	99,18
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13.183	13.133	13.131,67	99,99
	4480 Podatek od nieruchomości	20	8	7,16	89,50
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	1.070	956,28	89,37

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	1.660.276	1.749.809,08	1.732.602,41	99,02
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	87.160	79.000	78.732,75	99,66
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1.055.780	1.116.867,92	1.112.375,33	99,60
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109.643	91.500	91.499,07	100
	4110 Składki ZUS	210.588	211.100	210.065,01	99,51
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30.547	24.300	24.210,75	99,63
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48.000	80.577,08	75.405,28	93,58
	4240 Zakup książek	1.000	24.217,08	23.303,26	96,23
	4260 Zakup energii	35.000	34.000	32.640,41	96,00
	4270 Zakup usług remontowych	1.000	8.000	6.727,89	84,10
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000	500	200,00	40,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15.000	15.080	13.787,42	91,43
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	1.300	1.175,79	90,45
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	2.500	1.659,23	66,37
	4430 Różne opłaty i składki	1.000	1.280	1.277,79	99,83
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	62.408	58.923	58.923,00	100
	4480 Podatek od nieruchomości	150	122	121,72	99,77
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	542	497,71	91,83
80113	Dowożenie uczniów do szkół	517.736	508.872,92	469.519,92	92,27
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.120	606	604,04	99,68
	4010 Wynagrodzenia osobowe	197.600	139.686	139.366,34	99,77
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.202	13.487	13.486,51	100
	4110 Składki ZUS	36.112	22.077	21.936,79	99,36
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5.238	2.899	2.667,37	92,01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	1.050	35,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115.000	59.894	48.077,05	80,27
	4270 Zakup usług remontowych	5.000	9.000	7.859,43	87,33
	4300 Zakup usług pozostałych	120.000	246.774,92	223.123,64	90,42
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	100	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	6.500	4.440	4.439,75	99,99
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.564	4.069	4.069,00	100
	4500 Pozostałe podatki na rzecz JSI	4.100	2.840	2.840,00	100
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	41.677	42.153	36.281,63	86,07
	4300 Zakup usług pozostałych	16.000	22.625	20.480,00	90,52
	4410 Podróże służbowe krajowe	4.177	463	0	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.500	19.065,00	15.801,63	82,88
80148	Stółwki szkolne	744.012	859.637	809.145,52	94,13
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.200	2.200	1.969,30	89,51
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.500	258.500	248.912,49	96,29
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.301	18.571	18.570,65	100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46.076	44.676	42.776,43	95,75
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6.683	5.083	4.614,83	90,79
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.400	40.200	39.776,57	98,95
	4220 Zakup środków żywności	364.000	454.000	422.199,00	93,00
	4260 Zakup energii	7.000	12.230	8.149,68	66,64
	4270 Zakup usług remontowych	2.000	7.800	6.733,65	86,33
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0	200	50,00	25,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	4.275,92	85,52
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	350	350,00	100
	4430 Różne opłaty i składki	3.500	1.065	1.065,00	100
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.752	9.462	9.462,00	100
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	240,00	80,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	94.848	83.123	78.214,27	94,09
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.963	3.733	3.495,99	93,65
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.218	51.574	49.397,24	95,78
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.635	5.309	5.306,41	99,95
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.150	9.820	9.242,64	94,12
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.590	1.400	1.251,55	89,40
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	230	285	272,68	95,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.340	3.665	3.046,74	83,13
	4240 Zakup książek	1.250	1.110	1.086,96	97,92
	4260 Zakup energii	1.940	1.240	958,75	77,32
	4270 Zakup usług remontowych	295	455	264,97	58,24
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200	160	53,55	33,47
	4300 Zakup usług pozostałych	1.325	1.025	684,00	66,73
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184	184	121,94	66,27
	4410 Podróże służbowe krajowe	95	30	26,12	87,07
	4430 Różne opłaty i składki	145	115	57,38	49,90

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.078	2.821	2.820,19	99,97
	4480 Podatek od nieruchomości	20	20	1,79	8,95
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	177	125,37	70,83
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1.459.171	1.724.744,23	1.688.432,22	97,89
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	53.658	78.200	75.656,17	96,75
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.017.463	1.230.367	1.217.098,88	98,92
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.195	45.255	45.239,51	99,97
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199.502	228.290	224.854,85	98,50
	4120 Składki na Fundusz Pracy	28.603	26.810	25.774,03	96,14
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	780	580	554,81	95,66
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.800	37.821,29	35.954,29	95,06
	4240 Zakup książek	8.200	15.774,94	6.830,35	43,30
	4260 Zakup energii	6.875	10.578	9.378,95	88,66
	4270 Zakup usług remontowych	2.305	3.705	2.950,65	79,64
	4280 Zakup usług zdrowotnych	710	210	97,63	46,49
	4300 Zakup usług pozostałych	4.920	5.180	4.626,48	89,31
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.090	751	629,75	83,85
	4410 Podróże służbowe krajowe	230	3.232	992,13	30,70
	4430 Różne opłaty i składki	535	527	508,22	96,44
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.855	36.636	36.634,94	100
	4480 Podatek od nieruchomości	60	27	26,85	99,44
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.390	800	623,73	77,97
80195	Pozostała działalność	148.741	149.520	128.821,25	86,16
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	65.600	48.185,59	73,45
	4300 Zakup usług pozostałych	10.000	18.000	14.716,42	81,76
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	73.141	65.920	65.919,24	100
851	Ochrona zdrowia	95.700	164.823	90.780,38	55,08
85149	Programy polityki zdrowotnej	3.000	3.000	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	0	0
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	22.500	55.000	25.016,04	45,48
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.500	25.000	17.500	70,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	10.000	2.413,69	24,14

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300 Zakup usług pozostałych	3.000	20.000	5.102,35	25,51
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	106.123	65.500,69	61,72
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	52,63	52,63
	4010 Wynagrodzenia osobowe	21.039	27.000	22.584,39	83,65
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	499	499	495,82	99,36
	4110 Składki ZUS	7.153	8.277	6.144,29	74,23
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.018	1.400	36,34	2,60
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	28.000	14.140,00	50,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.844	10.000	5.133,70	51,34
	4300 Zakup usług pozostałych	11.000	19.000	16.051,40	84,48
	4430 Różne opłaty i składki	300	300	0	0
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	547	547	546,97	99,99
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	11.000	315,15	2,87
85195	Pozostała działalność	200	700	263,65	37,66
	4010 Wynagrodzenia osobowe	116	452,50	191,90	42,41
	4110 Składki ZUS	25	98,83	41,15	41,64
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4	13,67	5,85	42,79
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55	135	24,75	18,33
852	Pomoc społeczna	6.290.281	13.640.145,93	13.218.556,68	96,91
85206	Wspieranie rodziny	6.642	27.617	14.683,51	53,17
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	957	5.393	861,00	15,97
	4120 Składki na Fundusz Pracy	135	909	122,51	13,48
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.550	21.315	13.700,00	64,27
85211	Świadczenie wychowawcze	0	5.090.200	5.042.619,58	99,07
	3110 Świadczenia społeczne	0	4.987.906	4.964.670,50	99,53
	4010 Wynagrodzenia osobowe	0	61.765	50.718,40	82,12
	4110 Składki ZUS	0	9.200	8.688,60	94,44
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	2.758	1.236,17	44,82
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	23.116	13.219,43	57,19
	4300 Zakup usług pozostałych	0	2.200	1.485,17	67,51
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	0	1.455	1.454,93	100
	4580 Pozostałe odsetki	0	500	93,38	18,68
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.300	1.053,00	81,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.924.950	4.716.581	4.625.761,09	98,07

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30.000	29.500	10.806,23	36,63
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	239,31	47,86
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	150	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	3.630.646	4.337.722	4.304.871,57	99,24
	4010 Wynagrodzenia osobowe	95.085	125.685	107.914,40	85,86
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.993	7.993	7.962,56	99,62
	4110 Składki ZUS	135.719	183.294	174.670,44	95,30
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5.919	6.913	2.838,99	41,07
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	4.500	4.273,24	94,96
	4280 Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	5.000	8.100	6.884,57	84,99
	4410 Podróże służbowe krajowe	150	150	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	300	660	183,08	27,74
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188	2.187,86	99,99
	4580 Pozostałe odsetki	8.150	8.150	2.469,56	30,30
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	33,64	6,73
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	426	425,64	99,92
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47.100	85.133	78.713,27	92,46
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	150	0	0
	4130 Składki na ubezpieczenie społeczne	46.800	84.833	78.713,27	92,79
	4580 Pozostałe odsetki	100	100	0	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50	0	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396.440	1.296.423	1.237.585,16	95,46
	3110 Zasilki	396.440	1.296.423	1.237.585,16	95,46
85215	Dodatki mieszkaniowe	134.482	113.381,85	109.872,89	96,91
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	60,62	60,62
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	50	0	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	3110	Dodatki mieszkaniowe	110.000	84.110,38	83.527,44	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14.623	19.523,40	18.191,11	93,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.495	2.135	2.132,77	99,90
	4110	Składki ZUS	2.948	3.590,96	3.471,84	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419	625,11	494,09	79,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1.050	574,60	54,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.250	873,45	69,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	100	0	0
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	547	547	546,97	99,99
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	0	0
85216		Zasilki stałe	107.360	378.770	364.316,28	96,18
	3110	Świadczenia społeczne	106.810	378.220	364.316,28	96,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	450	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	50	50	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	659.029	721.903	683.931,18	94,74
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	4.000	3.368,62	84,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	443.363	432.574	427.677,47	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.033	29.403	29.401,99	100
	4110	Składki ZUS	83.241	76.872	76.403,26	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.843	10.475	8.864,78	84,63
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000	10.200	10.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	47.900	33.039,76	68,98
	4260	Zakup energii	10.000	6.000	3.533,58	58,89
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	700	110,00	15,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	68,00	13,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	30.500	21.866,06	71,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000	4.500	3.011,51	66,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	800	709,60	88,70
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	3.000	2.134,00	71,13
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10.449	10.449	10.448,85	100
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	362,00	72,40
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	3.430	2.732,20	79,66
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	50.000	49.999,50	100

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71.482	99.282	86.773,31	87,40
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	119,16	39,72
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	50	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	34.016	18.016	17.287,56	95,96
	4110 Składki ZUS	9.680	9.490	9.328,63	98,30
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.377	977	874,39	89,50
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23.400	49.680	41.565,00	83,67
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	100	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	200	18.910	16.140,00	85,35
	4410 Podróże służbowe krajowe	400	100	0	0
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.459	1.459	1.458,57	99,97
85295	Pozostała działalność	942.796	1.110.855,08	974.300,41	87,71
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500	1.500	484,96	32,33
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	667.116	838.323	742.973,90	88,63
	4010 Wynagrodzenia osobowe	77.700	44.700	42.029,21	94,03
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.785	1.785	1.785,00	100
	4110 Składki ZUS	15.409	7.609	7.525,03	98,90
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.192	1.692	1.511,74	89,35
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.998	4.636,31	92,76
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	20,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10.000	19.500	18.034,00	92,48
	4330 Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	150.000	185.950	151.569,68	81,51
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	702,08	554,76	79,02
	4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.094	3.096	3.095,82	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240.938	667.538	555.832,27	83,27
85401	Świetlica szkolna w Wielgiem	145.938	156.038	148.052,85	94,88
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10.535	9.935	9.798,36	98,62
	4010 Wynagrodzenia osobowe	93.690	103.790	99.009,68	95,39
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.921	6.005	6.004,22	99,99
	4110 Składki ZUS	19.012	20.112	18.771,47	93,33
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.760	2.260	2.090,90	92,52

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	6.013	4.835,22	80,41
	4270 Zakup usług remontowych	200	200	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	40	40	40,00	100
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40	40	0	0
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8.640	7.503	7.503,00	100
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	40	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90.000	506.500	405.908,81	80,14
	3240 Stypendia dla uczniów	89.100	495.000	395.839,81	79,97
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	900	11.500	10.069,00	87,56
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5.000	5.000	1.870,61	37,41
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	920,61	36,82
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	250,00	25,00
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	700	46,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.948.543	2.589.005	2.318.177,21	89,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513.500	1.152.500	1.117.230,55	96,94
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.000	4.000	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	500	44,00	8,80
	4260 Zakup energii	20.000	10.000	2.477,45	24,77
	4270 Zakup usług remontowych	10.000	4.000	1.450,00	36,25
	4300 Zakup usług pozostałych	1.500	9.500	9.000,67	94,74
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	171,05	34,21
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1.000	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	1.000	1.000	62,52	6,25
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000	1.122.000	1.100.024,86	98,04
90002	Gospodarka odpadami	750.795	796.013	718.280,48	90,23
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	151,44	30,29
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.771	85.271	71.003,12	83,27
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300	3.127	3.126,73	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.469	13.969	12.009,43	85,97
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.643	2.143	1.551,16	72,38
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.191	8.491	5.914,84	69,66
	4270 Zakup usług remontowych	1.000	200	0	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300 Zakup usług pozostałych	661.280	669.741	618.689,64	92,38
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	1.109	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	500	5.000	1.531,34	30,63
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.641	2.462	2.461,34	99,97
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	3.500	1.841,44	52,61
90003	Gospodarka odpadami stałymi	1.000	1.000	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	500	500	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.700	24.700	16.858,91	68,25
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	18.500	13.007,97	70,31
	4260 Zakup energii	1.000	1.000	432,19	43,22
	4270 Zakup usług remontowych	500	500	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000	4.500	3.348,75	74,42
	4430 Różne opłaty i składki	200	200	70,00	35,00
90005	Ochrona powietrza i klimatu	2.000	2.000	42,00	2,10
	4300 Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	42,00	2,10
90013	Schroniska dla zwierząt	45.000	45.000	39.641,19	88,09
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	249,21	12,46
	4300 Zakup usług pozostałych	43.000	43.000	39.391,98	91,61
90015	Oświetlenie ulic	190.000	200.000	147.215,15	73,61
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	0	0
	4260 Zakup energii	50.000	85.000	75.737,56	89,10
	4270 Zakup usług remontowych	130.000	95.000	64.958,59	68,38
	4300 Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	10.000	6.519,00	65,19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	26.000	3.409,29	13,11
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	527,00	52,70
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	173,86	11,59
	4300 Zakup usług pozostałych	9.000	23.000	2.708,43	11,78
	4430 Różne opłaty i składki	500	500	0	0
90095	Pozostała działalność	421.548	341.792	275.499,64	80,60
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	6.500	5.544,29	85,30
	4010 Wynagrodzenia osobowe	277.862	173.082	150.913,35	87,19
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.000	28.024	28.023,82	100
	4110 Składki ZUS	52.815	52.815	34.094,42	64,55

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7.567	7.567	7.208,45	95,26
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	42.976	27.750,00	64,57
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.500	5.428,03	63,86
	4270 Zakup usług remontowych	500	500	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000	669,00	33,45
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000	3.000	1.041,01	34,70
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	2.000	2.000	1.000,00	50,00
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11.304	13.828	13.827,27	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627.348	697.848	632.631,20	90,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.148	362.521,60	330.102,55	91,06
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000	256.730	256.730,00	100
	4110 Składki ZUS	1.500	4.700	1.963,08	41,77
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	221,75	22,18
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	17.000	11.960,00	70,35
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59.148	44.747,60	30.994,09	69,26
	4260 Zakup energii	10.000	10.000	8.537,03	85,37
	4270 Zakup usług remontowych	2.000	2.000	646,98	32,35
	4300 Zakup usług pozostałych	11.000	11.344	5.883,60	51,87
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	1.500	2.500	1.255,00	50,20
	6050 Wydatki inwestycyjne	4.000	0	0	0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	12.000	11.911,02	99,26
92113	Centra kultury i sztuki	39.500	47.500	29.146,19	61,36
	4110 Składki ZUS	500	1.000	292,41	29,24
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	4.000	1.835,00	45,88
	4210 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000	20.000	16.442,98	82,21
	4260 Zakup energii	15.000	15.000	7.951,55	53,01
	4270 Zakup usług remontowych	1.000	1.000	136,90	13,69
	4300 Zakup usług pozostałych	7.000	5.000	1.988,35	39,77
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	1.000	1.000	499,00	49,90
92116	Biblioteki	220.000	236.000	235.150,00	99,64
	2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	220.000	229.000	229.000	100
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	7.000	6.150,00	87,86
92195	Pozostała działalność	17.700	51.826,40	38.232,46	73,77
	3250 Stypendia różne	4.000	4.000	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.200	9.326,40	3.510,79	37,64
	4270 Zakup usług remontowych	0	35.000	34.721,67	99,20

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300 Zakup usług pozostałych	500	500	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	205.011	261.511	217.968,77	83,35
92601	Obiekty sportowe	72.619	102.119	94.685,56	92,72
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	320	430	424,79	98,79
	4010 Wynagrodzenia osobowe	24.750	21.910	21.575,59	98,47
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.405	2.255	2.254,29	99,97
	4110 Składki ZUS	7.290	5.500	5.496,14	99,93
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.060	730	721,84	98,88
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	17.500	17.150,00	98,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	10.927	9.714,28	88,90
	4260 Zakup energii	2.000	3.590	2.577,33	71,79
	4270 Zakup usług remontowych	1.000	500	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	8.000	7.880	5.243,00	66,54
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400	300	75,00
	4430 Różne opłaty i składki	100	100	0	0
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.094	897	897,00	100
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	29.500	28.331,30	96,04
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	132.392	159.392,00	123.283,21	77,35
	2820 Dotacja na realizację zadań kultury fizycznej i sportu	100.000	120.000	106.083,95	88,40
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.892	22.042	6.442,19	29,23
	4220 Zakup środków żywności	0	1.750	499,36	28,53
	4260 Zakup energii	2.000	3.000	1.978,80	65,96
	4300 Zakup usług pozostałych	1.500	4.600	3.216,01	69,91
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	37,50	7,50
	4430 Różne opłaty i składki	5.000	2.000	33,00	1,65
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	5.500	4.992,40	90,77
Razem wydatki Gminy Wielgie		23.856.111	34.192.479,25	32.359.109,52	94,64


mgr Tadeusz Wiewiórski

Załącznik Nr 2 a

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2016r.

**Zestawienie realizacji planu wydatków jednostki budżetowej Urzędu
Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016r.**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	248.955	770.693,80	732.779,80	95,08
500	Handel	6.400	6.400	4.574,23	71,47
600	Transport i łączność	1.051.167	1.417.504,52	1.240.603,94	87,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	123.352	93.352	69.424,69	74,37
710	Działalność usługowa	29.648	80.048	48.782,95	60,94
720	Informatyka	10.500	10.500	1.144,45	10,90
750	Administracja publiczna	2.504.052	2.719.233	2.525.267,28	92,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.451	16.436	16.434,82	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne	162.321	174.821	154.041,53	88,11
757	Obsługa długu publicznego	140.000	140.000	100.663,79	71,90
758	Różne rozliczenia	100.000	60.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	108.000	174.000	159.500,28	91,67
851	Ochrona zdrowia	3.000	3.000	0	0
852	Pomoc społeczna	39.000	39.500	13.402,81	33,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.948.543	2.589.005	2.318.177,21	89,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627.348	697.848	632.631,20	90,65
926	Kultura fizyczna i sport	132.392	188.892	151.614,51	80,27
	OGÓLEM WYDATKI URZĘDU GMINY	7.236.129	9.181.233,32	8.169.043,49	88,98

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010		Rolnictwo i leśnictwo	248.955	770.693,80	732.779,80	95,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	229.325	176.825	147.115,38	83,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	1.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.000	0	0
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0	1.000	0	0
	4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	1.000	1.000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	0	0
	4500	Podatek rolny	500	500	148,00	29,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.825	169.825	146.967,38	86,54
	01030	Izby Rolnicze	11.680	12.680	10.908,07	86,03
	2850	Wpłaty gmin na Izby Rolnicze	10.680	12.680	10.908,07	86,03
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	7.950	581.188,80	574.756,35	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe	200	9.513,32	9.313,32	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	1.692,57	1.592,57	94,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	278,15	228,15	82,02
	4170	Wynagrodzenia osobowe	200	200	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	796,13	321,60	40,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	500	0	0
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	0	0
	4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	6.000	6.000	1.792,08	29,87
	4430	Różne opłaty i składki	200	561.508,63	561.508,63	99,96
500		Handel	6.400	6.400	4.574,23	71,47
	50095	Pozostała działalność	6.400	6.400	4.574,23	71,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	700	627,08	89,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	89,84	89,84
	4170	Wynagrodzenia osobowe	3.500	4.100	3.667,20	89,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	700	125,11	17,87
	4260	Zakup energii	200	200	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	300	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	300	65,00	21,67
600		Transport i łączność	1.051.167	1.417.504,52	1.240.603,94	87,52
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3.000	3.000	1.400,00	46,67
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	1.400,00	46,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.000	12.000	9.706,28	80,89
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	12.000	9.706,28	80,89
	60016	Drogi publiczne gminne	953.667	1.244.004,52	1.075.981,18	86,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283.587	446.297	383.430,69	85,91
	4260	Zakup energii	500	500	109,00	21,80
	4270	Zakup usług remontowych	41.400	79.400	55.600,40	70,03

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4300	Zakup usług pozostałych	98.180	123.107,52	83.172,78	67,56
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0	2.000	70,00	3,50
	4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.000	3.043,00	20,29
	6050	Inwestycje	515.000	577.000	550.039,47	95,33
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	700	515,84	73,69
	60017	Drogi wewnętrzne	72.000	140.000	136.900,24	97,79
	6050	Inwestycje	72.000	140.000	136.900,24	97,79
	60095	Pozostała działalność	10.500	18.500	16.616,24	89,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	10.050	8.960,45	89,16
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.300	1.248,75	96,06
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	150	3,00	2,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	7.000	6.404,04	91,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	123.352	93.352	69.424,69	74,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.352	93.352	69.424,69	74,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	17.000	12.629,84	74,29
	4260	Zakup energii	15.000	15.000	11.202,10	74,68
	4270	Zakup usług remontowych	50.352	4.352	85,46	1,96
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	49.000	40.889,04	83,45
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0	1.000	450,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	4.000	2.550,25	63,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	1.000	568,00	56,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2.000	1.050,00	52,50
710		Działalność usługowa	29.648	80.048	48.782,95	60,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29.648	80.048	48.782,95	60,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	108,85	10,88
	4300	Zakup usług pozostałych	23.648	74.048	48.438,60	65,42
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3.500	3.500	235,50	6,73
	4390	Działalność usługowa	500	500	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	0	0
720		Informatyka	10.500	10.500	1.144,45	10,90
	72095	Pozostała działalność	10.500	10.500	1.144,45	10,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	0	0
	4269	Zakup energii	1.500	1.500	153,07	10,20
	4309	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	991,38	49,57
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	0	0
750		Administracja publiczna	2.504.052	2.719.233	2.525.267,28	92,87
	75011	Urząd Wojewódzki	159.485	171.643	152.072,50	88,60

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000	151,44	15,14
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	107.364	119.781	111.042,45	92,70
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.400	8.141	8.140,64	100
	4110 Składki ZUS	19.796	22.596	20.360,74	90,11
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.836	2.036	965,66	47,43
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	2.392,40	59,81
	4270 Zakup usług remontowych	700	700	508,00	72,57
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	5.636,36	70,45
	4410 Podróże służbowe krajowe	800	800	25,07	3,13
	4430 Różne opłaty i składki	500	500	0	0
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.589	2.589	2.588,97	100
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	260,77	52,15
75022	Rada Gminy	113.500	108.800	96.598,48	88,79
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000	95.000	90.266,15	95,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.500	2.754,99	42,38
	4220 Zakup środków żywności	0	2.000	1.618,87	80,94
	4270 Zakup usług remontowych	500	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	1.958,47	39,17
	4430 Różne opłaty i składki	500	300	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0
75023	Urząd Gminy	2.047.247	2.251.185	2.131.591,84	94,69
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9.000	9.000	5.058,94	56,21
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1.300.932	1.273.932	1.244.802,06	97,71
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.000	91.237	91.236,76	100
	4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25.000	25.000	24.000,00	96,00
	4110 Składki ZUS	238.362	233.362	221.226,85	94,80
	4120 Składki na Fundusz Pracy	34.151	24.151	22.990,24	95,19
	4140 Wpłaty na PFRON	20.000	17.000	13.112,00	77,13
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	21.000	15.885,00	75,64
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	157.100	140.175,49	89,23
	4220 Zakup środków żywności	0	640	0	0
	4260 zakup energii	18.000	31.000	21.774,75	70,24
	4270 Zakup usług remontowych	8.000	13.000	11.236,67	86,44
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000	584,00	29,20
	4300 Zakup usług pozostałych	90.000	114.361	104.677,08	91,53
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	10.500	15.500	14.210,05	91,68
	4390 Analizy, opinie, ekspertyzy	1.000	100	0	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.000	14.000	12.004,07	85,74
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	12.000	9.002,01	75,02
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22.302	22.302	22.301,57	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	6.000	2.244,60	37,41
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	13.500	12.775,76	94,64
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	135.000	130.054,00	96,34
	6060	Zakupy inwestycyjne	20.000	20.000	12.239,94	61,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	33.000	16.200,74	49,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.000	2.631,99	29,24
	4220	Zakup środków żywności	0	1.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	23.000	13.568,75	58,99
	75095	Pozostała działalność	153.820	154.605	128.803,72	83,31
	2900	Wpłaty gmin na związek gmin wiejskich w Poznaniu	2.500	2.700	2.113,02	78,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	29.000	26.250,00	90,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0	3.852	3.852,00	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0	428	428,00	100
	4110	Składki ZUS	0	900	516,42	57,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	73,99	36,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	630	630,00	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	70	70,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	9.000	6.511,57	72,35
	4220	Zakup środków żywności	0	2.022	0	0
	4227	Zakup środków żywności	0	576	0	0
	4229	Zakup środków żywności	0	64	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000	67.473	58.183,10	86,23
	4307	Zakup usług pozostałych	0	21.933	17.712,00	80,76
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2.437	1.968,00	80,76
	4430	Różne opłaty i składki	14.320	13.320	10.495,62	78,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1.451	16.436	16.434,82	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1.451	11.941	11.939,82	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.213	1.212,87	1.212,87	100
	4110	Składki ZUS	208	208,41	207,41	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,72	29,72	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10.490	10.489,82	100
	75109	Wybory do Rad Gmin	0	4.495	4.495,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3.105	3.105,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	52,40	52,40	100

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110 Składki ZUS	0	22,14	22,14	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1,28	1,28	100
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	77	77,00	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	959,23	959,23	100
	4300 Zakup usług pozostałych	0	115,80	115,80	100
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	162,15	162,15	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.321	174.821	154.041,53	88,11
	75412 Ochotnicze straże pożarne	162.321	174.821	154.041,53	88,11
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000	26.500	20.216,00	76,29
	4110 Składki ZUS	7.000	4.000	3.822,02	95,55
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	44.000	38.711,00	87,98
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48.594	45.294	41.841,27	92,38
	4220 Zakup środków żywności	0	2.000	1.921,97	96,10
	4260 Zakup energii	7.000	8.000	4.945,21	61,82
	4270 Zakup usług remontowych	1.000	1.000	811,41	81,14
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.300	1.153,00	88,69
	4300 Zakup usług pozostałych	12.727	18.600,49	17.949,75	96,50
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	73,50	14,70
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.000	500	300,00	60,00
	4430 Różne opłaty i składki	12.000	10.100	9.344,50	92,52
	6060 Zakupy inwestycyjne	0	13.026,51	12.951,90	99,43
757	Obsługa długu publicznego	140.000	140.000	100.663,79	71,90
	75702 Obsługa kredytów i pożyczek	140.000	140.000	100.663,79	71,90
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140.000	140.000	100.663,79	71,90
758	Różne rozliczenia	100.000	60.000	0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	100.000	60.000	0	0
	4810 Rezerwy	100.000	60.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	108.000	174.000	159.500,28	91,67
	80101 Szkoły podstawowe	20.000	23.000	20.516,53	89,20
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	23.000	20.516,53	89,20
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.000	16.000	11.795,72	73,72
	4330 Zakup usług od jst	20.000	16.000	11.795,72	73,72
	80104 Przedszkola	50.000	111.000	107.852,93	97,16
	4330 Zakup usług od jst	50.000	111.000	107.852,93	97,16
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000	400	0	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4330 Zakup usług od jst	3.000	400	0	0
80195	Pozostała działalność	15.000	23.600	19.335,10	81,93
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.600	4.618,68	82,48
	4300 Zakup usług pozostałych	10.000	18.000	14.716,42	81,76
851	Ochrona zdrowia	3.000	3.000	0	0
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3.000	3.000	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	0	0
852	Pomoc społeczna	39.000	39.500	13.402,81	33,93
85212	Świadczenia rodzinne	38.150	38.150	13.309,43	34,89
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30.000	29.500	10.806,23	36,63
	4580 Pozostałe odsetki	8.150	8.150	2.469,56	30,30
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	33,64	6,73
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	300	300	0	0
	2910 Zwroty dotacji oraz płatności	200	150	0	0
	4580 Pozostałe odsetki	100	100	0	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50	0	0
85216	Zasilki stałe	550	550	0	0
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	500	450	0	0
	4580 Pozostałe odsetki	50	50	0	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.948.543	2.589.005	2.318.177,21	89,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513.500	1.152.500	1.117.230,55	96,94
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.000	4.000	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	500	44,00	8,80
	4260 Zakup energii	20.000	10.000	2.477,45	24,77
	4270 Zakup usług remontowych	10.000	4.000	1.450,00	36,25
	4300 Zakup usług pozostałych	1.500	9.500	9.000,67	94,74
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	171,05	34,21
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1.000	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	1.000	1.000	62,52	6,25
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000	1.122.000	1.100.024,86	98,04

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90002	Gospodarka odpadami	750.795	796.013	718.280,48	90,23
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	151,44	30,29
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.771	85.271	71.003,12	83,27
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300	3.127	3.126,73	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.469	13.969	12.009,43	85,97
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.643	2.143	1.551,16	72,38
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.191	8.491	5.914,84	69,66
	4270 Zakup usług remontowych	1.000	200	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	661.280	669.741	618.689,64	92,38
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	1.109	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	500	5.000	1.531,34	30,63
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.641	2.462	2.461,34	99,97
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	3.500	1.841,44	52,61
90003	Gospodarka odpadami stałymi	1.000	1.000	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	500	500	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.700	24.700	16.858,91	68,25
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	18.500	13.007,97	70,31
	4260 Zakup energii	1.000	1.000	432,19	43,22
	4270 Zakup usług remontowych	500	500	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000	4.500	3.348,75	74,42
	4430 Różne opłaty i składki	200	200	70,00	35,00
90005	Ochrona powietrza i klimatu	2.000	2.000	42,00	2,10
	4300 Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	42,00	2,10
90013	Schroniska dla zwierząt	45.000	45.000	39.641,19	88,09
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	249,21	12,46
	4300 Zakup usług pozostałych	43.000	43.000	39.391,98	91,61
90015	Oświetlenie ulic	190.000	200.000	147.215,15	73,61
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	0	0
	4260 Zakup energii	50.000	85.000	75.737,56	89,10
	4270 Zakup usług remontowych	130.000	95.000	64.958,59	68,38
	4300 Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	10.000	6.519,00	65,19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	26.000	3.409,29	13,11
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	527,00	52,70
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	173,86	11,59
	4300 Zakup usług pozostałych	9.000	23.000	2.708,43	11,78

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4430 Różne opłaty i składki	500	500	0	0
90095	Pozostała działalność	421.548	341.792	275.499,64	80,60
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	6.500	5.544,29	85,30
	4010 Wynagrodzenia osobowe	277.862	173.082	150.913,35	87,19
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.000	28.024	28.023,82	100
	4110 Składki ZUS	52.815	52.815	34.094,42	64,55
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7.567	7.567	7.208,45	95,26
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	42.976	27.750,00	64,57
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.500	5.428,03	63,86
	4270 Zakup usług remontowych	500	500	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000	669,00	33,45
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000	3.000	1.041,01	34,70
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	2.000	2.000	1.000,00	50,00
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11.304	13.828	13.827,27	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627.348	697.848	632.631,20	90,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.148	362.521,60	330.102,55	91,06
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000	256.730	256.730,00	100
	4110 Składki ZUS	1.500	4.700	1.963,08	41,77
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	221,75	22,18
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	17.000	11.960,00	70,35
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59.148	44.747,60	30.994,09	69,26
	4260 Zakup energii	10.000	10.000	8.537,03	85,37
	4270 Zakup usług remontowych	2.000	2.000	646,98	32,35
	4300 Zakup usług pozostałych	11.000	11.344	5.883,60	51,87
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	1.500	2.500	1.255,00	50,20
	6050 Wydatki inwestycyjne	4.000	0	0	0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	12.000	11.911,02	99,26
92113	Centra kultury i sztuki	39.500	47.500	29.146,19	61,36
	4110 Składki ZUS	500	1.000	292,41	29,24
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	4.000	1.835,00	45,88
	4210 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000	20.000	16.442,98	82,21
	4260 Zakup energii	15.000	15.000	7.951,55	53,01
	4270 Zakup usług remontowych	1.000	1.000	136,90	13,69
	4300 Zakup usług pozostałych	7.000	5.000	1.988,35	39,77
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	1.000	1.000	499,00	49,90
92116	Biblioteki	220.000	236.000	235.150,00	99,64

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	220.000	229.000	229.000	100
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	7.000	6.150,00	87,86
92195	Pozostała działalność	17.700	51.826,40	38.232,46	73,77
	3250 Stypendia różne	4.000	4.000	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.200	9.326,40	3.510,79	37,64
	4270 Zakup usług remontowych	0	35.000	34.721,67	99,20
	4300 Zakup usług pozostałych	500	500	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	132.392	188.892	151.614,51	80,27
92601	Obiekty sportowe	0	29.500	28.331,30	96,04
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	29.500	28.331,30	96,04
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	132.392	159.392,00	123.283,21	77,35
	2820 Dotacja na realizację zadań kultury fizycznej i sportu	100.000	120.000	106.083,95	88,40
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.892	22.042	6.442,19	29,23
	4220 Zakup środków żywności	0	1.750	499,36	28,53
	4260 Zakup energii	2.000	3.000	1.978,80	65,96
	4300 Zakup usług pozostałych	1.500	4.600	3.216,01	69,91
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0	500	37,50	7,50
	4430 Różne opłaty i składki	5.000	2.000	33,00	1,65
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	5.500	4.992,40	90,77
Razem wydatki Urzędu Gminy		7.236.129	9.181.233,32	8.169.043,49	88,98


mgr Tadeusz Wiewiórski

Załącznik 2b
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wielgie za 2016 rok

Dz.	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie		7 314 870,00	7 702 830,50	7 497 540,00	97,33%
	80101	Szkoły podstawowe Liczba oddziałów – 15 Liczba uczniów – 305	2 712 194,00	2 362 314,66	2 326 323,45	98,47%
		3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - dodatek mieszkaniowy -ekw. za odzież robocza oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - fundusz zdrowotny	116 780,00	101 500,00	100 951,51	99,45%
		4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczycieli (24,33 przeciętna l.zatr.) w tym:- godz. ponadwymiarowe - nagroda jubileuszowe - odprawa emerytalna - nagrody - ekw.za urlop - wynagrodzenie administracji i obsługa (12,84 przeciętna l. zatr.) w tym : -nagrody jubileuszowe -nagrody	1 820 500,00	1395 000,00	1393 642,79	99,90%
		4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 613,00	154 156,00	154 155,55	99,99%
		4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	344 800,00	264 000,00	263 278,44	99,72%
		4120-Składki na Fundusz Pracy	50 017,00	24 000,00	23 194,48	96,64%
		4170-Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 550,00	12 331,02	98,25%
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia - pelet - zakup sprzętu i wyposażenia - materiały do remontów bieżących - materiały biurowe - środki czystości - prenumerata - inne	89 000,00	144 779,43	126 298,37	87,23%
		4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce - książki	3 000,00	22 345,23	19 668,18	88,01%
		4260 – Zakup energii - energia - woda	50 000,00	57 800,00	54 306,10	93,95%
		4270- Zakup usług remontowych w tym: - naprawa ksero	3 000,00	14 000,00	9 838,90	70,27%

	- inne				
	4280- Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	570,00	57,00%
	4300- Zakup usług pozostałych w tym: - usługi transportowe - usługi kominiarskie - opłaty za usługi pocztowe - ścieki - wywóz śmieci - opłaty radiofoniczne i telewizyjne - inne	15 000,00	26 000,00	23 751,28	78,64%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 629,67	54,66%
	4410- Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	1 057,41	74,99%
	4430- Różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu - różne opłaty	2 000,00	2 382,00	2 380,77	74,32%
	4440- Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych - nauczyciele – 24,68 pracownicy adm. i obsługi – 12,55 - emeryci i renciści - 18	97 294,00	88 087,00	88 087,00	75,00%
	4480- Podatek od nieruchomości	190,00	165,00	164,68	43,34%
	4700- Szkolenia pracowników	1 000,00	1 650,00	1 017,97	54,67%
	6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,33	99,99%
80104	Przedszkola Liczba oddziałów – 4 Liczba uczniów - 93	341 865,00	558 750,03	553 882,08	99,12%
	3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - dodatek mieszkaniowy - ekw. za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp -fundusz zdrowotny	18 630,00	22 580,00	22 523,21	99,74%
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie nauczyciel – 5,71 w tym : godziny nadwymiarowe - nagrody jubileuszowe - nagrody - wynagrodzenie obsługi (2,98 przeciętna .zatrud.) w tym : - nagrody jubileuszowe - nagrody	186 810,00	373 000,00	372 152,01	99,77%
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 002,00	25 051,00	25 050,83	99,99%
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	60 860,00	67 800,00	67 683,89	99,82%
	4120-Składki na Fundusz Pracy	8 830,00	5 500,00	5 454,46	99,17%
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia - środki czystości - inne	6 000,00	21 500,00	20 598,80	95,80%
	4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce	1 000,00	3 400,00	2 151,08	63,26%

	4260 Zakup energii	390,00	9 430,00	9 116,69	96,67%
	4270 Zakup usług remontowych	700,00	4 078,03	3 698,49	90,69%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00	25,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 200,00	4 526,40	87,04%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	550,00	423,99	77,08%
	4430 Różne opłaty i składki	160,00	415,00	413,96	99,74%
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : nauczyciele - 5,74,obsługa -2,97	19 813,00	19 780,00	19 780,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	50,00	36,00	35,80	99,44%
	4700 Szkolenia pracowników	100,00	230,00	222,87	96,90%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego. Liczba oddziałów – 1 Liczba uczniów- 15	95 846,00	125 122,00	122 811,14	98,15%
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - dodatek mieszkaniowy - ckw. za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - fundusz zdrowotny	5 870,00	6 080,00	5 855,76	96,31%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie nauczycieli (1,82 - przeciętna liczba zatrudnionych) Wynagrodzenie obsługi (0,55- przeciętna liczba zatrudnionych)	54 960,00	81 770,00	81 605,05	99,79%
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 243,00	6 219,00	6 218,22	99,98%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 940,00	15 840,00	15 148,90	95,63%
	4120 Składki na FP	2 170,00	2 290,00	2 169,24	94,72%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 650,00	2 269,78	85,65%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	600,00	352,08	58,68%
	4260 Zakup energii	1 000,00	2 015,00	1 938,26	96,19%
	4270 Zakup usług remontowych	200,00	410,00	317,21	77,36%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00	870,00	761,38	87,51%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	90,00	69,84	77,60%
	4430 Różne opłaty i składki	50,00	70,00	68,46	97,80%
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -nauczyciele 1,85 -obsługa 0,62	6 393,00	6 006,00	6 006,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	20,00	8,00	7,16	89,50%
	4700 Szkolenia pracowników	50,00	104,00	23,80	22,88%
80110	Gimnazjum Liczba oddziałów – 12 Liczba uczniów – 231	1 660 276,00	1 749 809,08	1 732 602,41	99,01%
	3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - dodatek mieszkaniowy - ekwiwalent za odzież roboczą oraz	87 160,00	79 000,00	78 732,75	99,66%

	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - fundusz zdrowotny				
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie nauczycieli (20,05 przeciętna l. zatrudnionych) w tym godz. ponadwymiarowe - odprawa emerytalna - nagrody jubileuszowe - nagrody	1 055 780,00	1 116 867,92	1 112 375,33	99,59%
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 643,00	91 500,00	91 499,07	99,99%
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	210 588,00	211 100,00	210 065,01	95,50%
	4120-Składki na Fundusz Pracy	30 547,00	24 300,00	24 210,75	99,63%
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	80 577,08	75 405,28	93,58%
	4240- Zakup pomocy naukowo dydaktycznych i książek -pomoce - książki	1 000,00	24 217,08	23 303,26	96,22%
	4260 Zakup energii	35 000,00	34 000,00	32 640,41	96,00%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	6 727,89	84,09%
	4280- Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 080,00	13 787,42	91,42%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 300,00	1 175,79	90,44%
	4410 podróże służbowe krajowe	0	2 500,00	1 659,23	66,36%
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 280,00	1 277,79	99,82%
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciele 20,46	62 408,00	58 923,00	58 923,00	100,00%
	4480 Podatek os nieruchomości	150,00	122,00	121,72	99,77%
	4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	542,00	497,71	91,82%
80113	Dowożenie ucz. do szkół	517 736,00	508 872,92	469 519,92	92,26%
	3020- Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekw. za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 120,00	606,00	604,04	99,67%
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna l. zatrudnionych- 3,62) w tym: - godz. nadliczbowe - nagroda jubileuszowa - nagrody	197 600,00	139 686,00	139 366,34	99,77%
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 202,00	13 487,00	13 486,51	99,99%
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	36 112,00	22 077,00	21 936,79	99,36%
	4120-Składki na Fundusz Pracy	5 238,00	2 899,00	2 667,37	92,01%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00%
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia -zakup olej napędowego do 2 autobusów 18 845 l. - zakup części, opony - płyny , oleje - inne	115 000,00	59 894,00	48 077,05	80,27%

	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	7 859,43	87,32%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300-Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających - prywatny transport za dowożenie - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów - konserwacja gaśnic - inne	120 000,00	246 774,92	223 123,64	90,41%
	4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	300,00	100,00	0,00	0,00%
	4430 – Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów - różne opłaty	6 500,00	4 440,00	4 439,75	99,99%
	4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przeciętne zatrudnienie 3,72 -2 kierowców + 3 opiekunów	6 564,00	4 069,00	4 096,00	100,00%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
	4700 Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 463,00	30 463,00	24 675,63	81,00%
	4300- Zakup usług pozostałych - dopłaty do czesnego	12 000,00	16 000,00	13 855,00	86,59%
	4410-Podróż służbowe krajowe	1 463,00	463,00	0,00	0,00%
	4700- Szkolenia pracowników	17 000,00	14 000,00	10 820,63	77,29%
80148	Stołówki szkolne	743 612,00	859 437,00	809 145,52	94,14%
	3020-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2 200,00	2 200,00	1 969,30	89,51%
	4010-Wynagrodzenie osobowe pracowników (8,51 przeciętna l.zatr.) w tym : nagrody jubileuszowe godziny nadliczbowe nagrody	250 500,00	258 500,00	248 912,49	96,29%
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 301,00	18 571,00	18 570,65	99,99%
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	46 076,00	44 676,00	42 776,43	95,74%
	4120-Składki na Fundusz Pracy	6 683,00	5 083,00	4 614,83	90,78%
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju napędowego do samochodu dostawczego 2 972 l. - materiały do bieżących napraw i wyposażenie - środki czystości - inne	25 000,00	40 000,00	39 776,57	99,44%
	4220- Zakup środków żywności	364 000,00	454 000,00	422 199,00	92,99%
	4260 Zakup energii	7 000,00	12 230,00	8 149,68	66,63%
	4270-Zakup usług remontowych	2 000,00	7 800,00	6 733,65	86,32%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	50,00	25,00%
	4300-Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 275,92	85,51%

	4360-Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	350,00	350,00	100,00%
	4430-Różne opłaty i składki	3 500,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obsługa 8,65	8 752,00	9 462,00	9 462,00	100,00%
	4700 Szkolenie pracowników	300,00	300,00	240,00	80,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 914,00	44 498,00	42 040,00	94,47%
	3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - dodatek mieszkaniowy - ekw. za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. - Fundusz zdrowotny	3 310,00	2 510,00	2 331,62	92,89%
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczycieli (przeciętna l. zatrudnionych -0,57) w tym:- godz. ponadwymiarowe - nagrody - wynagrodzenie administracji i usług - proporcjonalnie do liczby uczniów	34 744,00	27 074,00	25 777,09	95,20%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 670,00	3 669,62	99,98%
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00	5 560,00	5 298,10	95,28%
	4120-Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	810,00	765,06	94,45%
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy 11000 l. - pelet 120 730 ton - zakup sprzętu i wyposażenia - materiały do remontów bieżących, - inne	3 100,00	700,00	522,41	74,63%
	4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce - książki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260 – Zakup energii - energia - woda	1 400,00	600,00	521,57	86,92%
	4270- Zakup usług remontowych	100,00	100,00	71,82	71,82%
	4280- Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%

	4300- Zakup usług pozostałych w tym: - usługi transportowe - usługi kominiarskie - opłaty za usługi pocztowe - ścieki - wywóz śmieci - opłaty radiofoniczne i telewizyjne - inne	750,00	400,00	236,28	59,07%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	15,90	31,80%
	4430- Różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu - różne opłaty	50,00	50,00	11,39	22,78%
	4440- Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych - nauczyciele -0,63	2 880,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
	4480- Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	1,79	8,95%
	4700- Szkolenia pracowników	40,00	40,00	3,35	4,37%
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 SP – 28 uczniów Gimnazjum – 15 uczniów Przedszkole – 2 uczniów	1 043 964,00	1 360 867,81	1 330 276,94	97,75%
	3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - dodatek mieszkaniowy - ekw. za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. - Fundusz zdrowotny	36 200,00	62 900,00	60 438,09	96,08%
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczycieli (przeciętna l. zatrudnionych -9,60) w tym:- godz. ponadwymiarowe -nagrody jubileuszowe -nagrody - wynagrodzenie administracji i obsługi- proporcjonalnie do liczby uczniów	730 810,00	981 000,00	969 914,54	98,86%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 522,00	27 696,00	27 695,40	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 246,00	181 000,00	178 334,72	98,52%
	4120-Składki n0,00a Fundusz Pracy	20 200,00	21 710,00	21 379,57	98,47%
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy - pelet - zakup sprzętu i wyposażenia - materiały do remontów bieżących - materiały biurowe - środki czystości	12 000,00	27 600,00	26 502,08	96,02%

	- prenumerata - inne				
	4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce - książki	7 000,00	14 094,81	5 598,65	39,72%
	4260 – Zakup energii - energia - woda	5 500,00	8 753,00	7 884,36	90,07%
	4270- Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	2 434,52	81,15%
	4280- Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	0,00	0,00%
	4300- Zakup usług pozostałych w tym: - usługi transportowe - usługi kominiarskie - opłaty za usługi pocztowe - ścicki - wywóz śmieci - opłaty radiofoniczne i telewizyjne - inne	3 500,00	3 500,00	3 093,35	88,38%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	350,00	251,42	71,83%
	4410- Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	772,28	25,74%
	4430- Różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu - różne opłaty	350,00	350,00	335,81	95,94%
	4440- Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych - nauczyciele 8,85	25 776,00	25 487,00	25 487,00	100,00%
	4480- Podatek od nieruchomości	60,00	27,00	26,85	99,44%
	4700- Szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	128,30	42,76%
80195	Pozostała działalność	110 000,00	102 696,00	86 262,91	83,99%
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - olej opałowy - pelet	60 000,00	60 000,00	43 566,91	72,61%
	4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciele emeryci-32	50 000,00	42 696,00	42 696,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 938,00	162 538,00	154 521,85	95,06%
	Świetlice szkolne - 2	145 938,00	156 038,00	148 052,85	94,88%
85401	3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - dodatek mieszkaniowy - ekw. za odzież roboczą oraz świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp	10 535,00	9 935,00	9 798,36	98,62%
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracownika (0,03 przeciętna l.zatrd.) Wynagrodzenie nauczycieli(przeciętna l. zatrudnionych nauczycieli- 2,59) W tym: -godz . ponadwymiarowe	93 690,00	103 790,00	99 009,68	95,39%

	- nagrody jubileuszowe - nagrody				
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 921,00	6 005,00	6 004,22	99,98%
	4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	19 012,00	20 112,00	18 771,47	93,33%
	4120-Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 260,00	2 090,90	92,51%
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 013,00	4 835,22	80,41%
	4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4280- Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	40,00	100%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0
	4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciele -2,59, obsługa 0,04	8 640,00	7 503,00	7 503,00	100,00%
	4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 500,00	6 469,00	99,52%
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 500,00	6 469,00	99,52%
926	Kultura fizyczna	72 619,00	72 619,00	66 354,26	91,37%
92601	Obiekty sportowe	72 619,00	72 619,00	66 354,26	91,37%
	3020- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp.	320,00	430,00	424,79	98,78%
	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna l. zatrudnionych 0,83)w tym: godziny nadliczbowe nagrody	24 750,00	21 910,00	21 575,59	98,47%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 255,00	2 254,29	99,96%
	4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00	5 500,00	5 496,14	99,92%
	4120- Składki na FP	1 060,00	730,00	721,84	98,88%
	4170- Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 500,00	17 150,00	98,00%
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia w tym : monitoring sprzęt sportowy	7 000,00	10 927,00	9 714,28	88,60%
	4260 Zakup energii	2 000,00	3 590,00	2 577,33	71,79%
	4270- Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4300- Zakup usług pozostałych w tym: - ścieki	8 000,00	7 880,00	5 243,00	66,53%
	4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługa 0,82	1 094,00	897,00	897,00	100,0%
	4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem :		7 533 427,00	7 937 987,50	7 718 416,11	97,23%

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego za 2016 r.

Jednostka oświatowa –Zespół Placówek Oświatowych w Wielkiem wykonała budżet zaplanowany na 2016 r. w 97,23 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne, media i pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki, które miały wpływ na wykonanie planu finansowego:

1. Dodatek wiejski	223 867,23
2. Dodatek mieszkaniowy	33 530,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 604,36
4. Świadczenia wynikające z przepisów bhp	14 213,91
5. Fundusz zdrowotny	9 180,00
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	3 437 903,28
w tym: - godziny ponadwymiarowe	603 765,16
- nagrody	34 621,00
- nagrody jubileuszowe	51 991,46
- odprawy emerytalne	0,00
7. Wynagrodzenia osobowe pracowników adm. i obsługi	1 031 900,77
w tym:- godziny nadliczbowe	17 228,82
- nagrody	11 200,00
- nagrody jubileuszowe	28 505,91
- odprawy emerytalne	36 114,00
8. Sprzęt i wyposażenie (niszczarka, meble, krzesła, notebook, wiertarka ,itp.)	56 599,55
9. Olej opałowy 13000 l.	31 213,28
10. Pellet 171920kg	125 819,67
11. Olej napędowy 12341 l.	49 631,72
12.Energia	107 323,34
13.Woda	11 562,01
14. Ścieki	19 366,48
15. Opłaty za usługi komunalne (wywóz nieczystości)	8 580,60
16. Transport prywatny (dowożenie)	209 006,42
17. Bilety miesięczne	11 176,65
18. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	3 250,61
19. Środki czystości	18 690,66
20. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 724,00
21. Ubezpieczenia	8 127,75
22. Podatki	3 766,00
23. Remont autobusu	7 859,43
24. Materiały do autobusu	6 058,14
25. Materiały do bieżących napraw i remontów	12 039,06
26. Pomoce dydaktyczne i książki	46 119,67
27. Sprzęt ORLIK	10 272,60
28. Szkolenia i doszkalcenie nauczycieli	24 860,63
29.Usługi remontowe	9 955,01
30. Zakup monitoringu	49 999,33

1. W 2016 roku zakupu pelletu dokonywano zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych na podstawie przetargu nieograniczonego.

Przy zakupie paliwa do dwóch autobusów i samochodu dostawczego oraz prywatny transport na dowóz dzieci do szkoły zastosowano tryb (1 autokar) – zapytanie o cenę.

Transport prywatny na dowóz dzieci do szkoły (pozostałe 2 autokary od 01.09.2016 roku) na podstawie przetargu nieograniczonego.

Pozostałe wydatki realizowano zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, który przewiduje, że nie stosuje się przepisów ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Dotyczą one między innymi : zakupu środków żywności, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów bieżących i innych.

2. Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.

3. Należności według stanu na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

4. Należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.

W 2016 roku w stołówce szkolnej przygotowywano posiłki dla dzieci Przedszkola, Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Wielgiem, Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Zadusznikach, Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Czarnem, dla dzieci Gimnazjum Wielgie i nauczycieli z wyżej wymienionych szkół. Z dożywiania korzystali głównie dzieci pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Środki na ten cel pochodziły z GOPS w Wielgiem, z GOPS Dobrzyń n Wisłą i z GOPS Lipno. Z tej formy dożywiania w 2016 roku korzystało (średnia z całego roku) 506 uczniów (Wielgie 351 i Zaduszniki 74, Czarne 81) .

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Poza tym przygotowywano odpłatne posiłki dla (średnia z całego roku):

- 36 dzieci z miejscowego przedszkola
- 8 dzieci z punktu przedszkolnego
- 137 dzieci szkolnych
- 26 pracowników ZPO za dodatkową dopłatą /koszt przygotowania obiadu/

Stawka dzienna jednego posiłku :

- 3,00 zł. dla dzieci szkolnych /obiad/
- 5,40 zł. dla pracowników ZPO /3,00zł.,- obiad, koszt przygotowania obiadu 2,40zł.
- 5,40 zł. dla przedszkolaków / śniadanie, obiad, podwieczorek.

Ogółem w 2016 roku na dożywianie zebrano środki w wysokości 423 675,50zł.

- środki przekazane przez GOPS Wielgie, Dobrzyń n Wisłą i Lipna na dożywianie dla uczniów z Wielgiego, Zadusznik i Czarne 266 889,00zł.

- wpłaty indywidualne 156 786,50zł.

Zebrane środki na dożywianie zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na dzień 31.12.2016 roku została przeprowadzona inwentaryzacja w magazynie żywnościowym- stan magazynu wynosi 1 476,50zł(arkusz spisu z natury).

W O J T

mgr Tadeusz Wiewiórski

**Zestawienie tabelaryczno- opisowe
z realizacji planu wydatków budżetowych
za okres od dn. 01.01 do dn. 31.12.2016**

- jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Zadusznikach

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, w tym wymagalne	Należności
SZKOŁA RAZEM				1 346 025	1 367 086,71	1 340 518,52	98,06		
	Oświata i wychowanie	801		1 346 025	1 367 086,71	1 340 518,52	98,06		
	Szkoła Podstawowa		80101	913 119	951 167,61	938 012,75	98,62		
1	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>		3020	50 100	44 805	44 289,40	98,85		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.					2 474,00			
	Pomoc zdrowotna dla n-li					1 737,64			
	Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)					40 077,76			
	Pozostałe					0,00			
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		4010	574 469	584 045	580 953,50	99,47		
	Nagrody dyrektora- adm.i obsł.					1 038,06			
	Wynagrodzenia adm i obsł.					105 220,11			
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le					5 859,00			
	Nagroda jubileuszowa n-le					0,00			
	Odprawy n-le					0,00			
	Wynagrodzenia n-le					441 839,47			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.					0,00			
	Godziny ponadwymiarowe n-li					26 996,86			
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		4040	47 500	48 608	48 599,48	99,98		
	DWR n-le					39 200,60			
	DWR adm i obsł.					9 398,88			

4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4110	112 536	116 189	114 080,36	98,19		
	ZUS n-le				94 507,32			
	ZUS adm i obsł.				19 573,04			
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120	16 055	12 950	12 478,82	96,36		
	FP n-le				10 788,95			
	FP adm i obsł.				1 689,87			
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4170	1 000	1 050	1 037,39	98,80		
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	52 050	65 068,32	60 527,74	93,02		
	Opał				33 716,23			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				84,18			
	Materiały biurowe				8 557,05			
	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy koparki i kosiarki, malowanie sal				3 836,79			
	Paliwo do kosiarki				400,19			
	Środki czystości				2 990,59			
	Wyposażenie m. in. ławki, stoliki				6 844,35			
	Prenumerata prasy i poradników				2 064,09			
	Pozostałe				2 034,27			
8	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</i>	4240	1 000	9 001,29	8 760,69	97,33		
	Książki				256,50			
	Pomoce dydaktyczne				3 322,38			
	Sprzęt sportowy				0,00			
	Pozostałe				5 181,81			
9	<i>Zakup energii</i>	4260	9 800	10 955	10 451,09	95,40		
	Energia elektryczna				10 080,22			
	Woda				370,87			
10	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	5 100	6 408	6 000,55	93,64		
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i koparki; remont klatki schodowej				6 000,55			
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	720	470	440,30	93,68		
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	6 160	11 435	10 685,75	93,45		
	Abonament RTV				156,37			
	Usługi transportowe				409,38			
	Oplaty pocztowe				639,93			
	Wywóz nieczystości				422,78			
	Pozostałe m. in. pogotowie serwisowe kotłowni, usługa kominiarska, licencje na oprogramowanie komputerowe: VULCAN i antywirusowe; dostęp do portali: Oświatowego i E-Kontrola				9 057,29			
13	<i>Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4360	2 000	1 755	1 654,66	94,28		
	Internet				324,95			
	Telefon				1 329,71			
14	<i>Podróże krajowe służbowe</i>	4410	1 000	1 500	1 209,79	80,65		
15	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430	1 700	900	816,20	90,69		

16	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4440	30 929	32 028	32 027,96	100,00
17	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	1 000	4 000	3 999,07	99,98
18	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	0	0	0,00	0,00

	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	122 280	122 284,07	116 661,85	95,40
1	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	3020	7 500	4 750	4 718,71	99,34
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				499,51	
	Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)				4 219,20	
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	4010	67 500	70 822,10	67 630,70	95,49
	Wynagrodzenia n-li				44 110,73	
	Nagroda okazji DEN n-le				238,56	
	Godziny ponadwymiarowe				1 286,61	
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.				0,00	
	Wynagrodzenie administracji i obsługi				21 786,70	
	Nagroda z okazji DEN adm. i obsł.				208,10	
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4040	8 100	6 431	6 429,71	99,98
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4110	18 000	13 800	13 279,29	96,23
	ZUS n-le				9 268,09	
	ZUS adm. i obsł.				4 011,20	
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120	2 700	2 000	1 171,30	58,57
	FP n-le				825,06	
	FP adm. i obsł.				346,24	
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło</i>	4170	1 000	250	227,45	90,98
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	6 000	12 478,97	11 701,74	93,77
	Biurowe materiały				1 899,64	
	Paliwo do kosiarki				86,26	
	Olej opałowy				6 979,37	
	Prenumerata				446,02	
	Materiały do remontów				816,64	
	Środki czystości				636,78	
	Wyposażenie				484,00	
	Pozostałe				353,03	
8	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</i>	4240	1 000	800	763,24	95,41
9	<i>Zakup energii</i>	4260	2 000	2 150	2 108,09	98,05
	Energia elektryczna				2 047,23	
	Woda				60,86	
10	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	700	800	788,40	0,0002
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	100	150	129,46	86,31
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	1 200	2 400	2 309,35	96,22
	Abonament RTV				35,94	

	Usługi transportowe				4,51			
	Oplaty pocztowe				127,71			
	Wywóz nieczystości				91,98			
	Pozostałe				2 049,21			
13	<i>Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4360	300	354	342,94	96,88		
	Internet				67,34			
	Telefon				275,60			
14	<i>Podróże krajowe służbowe</i>	4410	200	164	163,56	99,73		
15	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430	250	169	167,01	98,82		
16	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4440	5 470	3 914	3 913,56	99,99		
17	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	260	851	817,34	96,04		
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	67 000	90 684	88 533,70	97,63		
1	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	3020	3 250	3 300	3 270,61	99,11		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				342,51			
	Pomoc zdrowotna dla n-li				0,00			
	Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)				2 928,10			
	Pozostałe				0,00			
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	4010	36 000	53 652,10	52 705,50	98,24		
	Nagrody dyrektora- adm.i obsł.				145,97			
	Wynagrodzenia adm i obsł.				15 363,88			
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le				210,42			
	Nagroda jubileuszowa n-le				0,00			
	Odprawy n-le				0,00			
	Wynagrodzenia n-le				36 985,23			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.				0,00			
	Godziny ponadwymiarowe n-li				0,00			
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4040	5 200	3 750	3 745,95	0,00		
	DWR n-le				2 680,60			
	DWR adm i obsł.				1 065,35			
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4110	9 200	10 280	10 109,09	98,34		
	ZUS n-le				7 304,72			
	ZUS adm i obsł.				2 804,37			
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120	1 350	1 310	1 289,99	98,47		
	FP n-le				1 046,62			
	FP adm i obsł.				243,37			
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4170	890	200	181,60	90,80		
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	5 000	9 130	8 594,17	94,13		
	Opał				4 978,63			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				10,64			
	Materiały biurowe				1 498,72			

	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy koparki i kosiarki				616,30			
	Paliwo do kosiarki				66,17			
	Środki czystości				502,70			
	Wyposażenie				372,21			
	Prenumerata prasy i poradników				357,46			
	Pozostałe				191,34			
8	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</i>	4240	200	650	648,88	99,83		
	Książki				0,00			
	Pomoce dydaktyczne				648,88			
	Sprzęt sportowy				0,00			
	Pozostałe				0,00			
9	<i>Zakup energii</i>	4260	500	1 530	1 487,56	97,23		
	Energia elektryczna				1 356,42			
	Woda				131,14			
10	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	850	750	563,32			
	Konserwacje instalacji				0,00			
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i koparki				563,32			
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	70	92	86,81	94,36		
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	510	1 370	1 229,35	89,73		
	Abonament RTV				31,70			
	Usługi transportowe				3,98			
	Opłaty pocztowe				107,24			
	Wywóz nieczystości				72,76			
	Pozostałe m. in. pogotowie serwisowe kotłowni, usługa kominiarska, licencje na oprogramowanie komputerowe: VULCAN i antywirusowe; dostęp do portali: Oświatowego i E-Kontrola				1 013,67			
13	<i>Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4360	220	260	246,82	94,93		
	Internet				48,33			
	Telefon				198,49			
14	<i>Podróże krajowe służbowe</i>	4410	200	110	104,01	94,55		
15	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430	120	123	122,70	99,76		
16	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4440	3 240	3 451	3 450,54	99,99		
17	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	200	726	696,80	95,98		
	Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	80146	5 475	5 793	5 793,00	100,00		
1	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	1 000	3 025	3 025,00	0,00		
2	<i>Podróże krajowe służbowe</i>	4410	2 475	0	0,00	0,00		
3	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	2 000	2 768	2 768,00	100,00		
	Stolówki szkolne i przedszkolne	80148	200	0	0,00	0,00		

1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200	0	0,00	0,00		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	18 621	21 497	20 048,18	93,26		
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	900	550	540,35	98,25		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				58,87			
	Pomoc zdrowotna dla n-li				0,00			
	Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)				481,48			
	Pozostałe				0,00			
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	12 000	13 900	13 428,40	96,61		
	Nagrody dyrektora- adm.i obsł.				27,99			
	Wynagrodzenia adm i obsł.				2 575,58			
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le				30,41			
	Nagroda jubileuszowa n-le				0,00			
	Odprawy n-le				0,00			
	Wynagrodzenia n-le				5 105,44			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.				0,00			
	Godziny ponadwymiarowe n-li				5 688,98			
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 850	924	922,42	0,00		
	DWR n-le				710,30			
	DWR adm i obsł.				212,12			
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 200	2 260	2 036,66	90,12		
	ZUS n-le				1 560,69			
	ZUS adm i obsł.				475,97			
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	295	370	303,28	81,97		
	FP n-le				262,16			
	FP adm i obsł.				41,12			
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	150	75	63,41	84,55		
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	1 600	1 368,71	85,54		
	Opał				826,30			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				1,94			
	Materiały biurowe				218,78			
	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy kopiarki i kosiarki				96,14			
	Paliwo do kosiarki				10,14			
	Środki czystości				74,97			
	Wyposażenie				56,93			
	Prenumerata prasy i poradników				52,79			
	Pozostałe				30,72			

8	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</i>	4240	150	100	81,40	81,40		
	Książki				0,00			
	Pomoce dydaktyczne				81,40			
	Sprzęt sportowy				0,00			
	Pozostałe				0,00			
9	<i>Zakup energii</i>	4260	270	370	250,91	67,81		
	Energia elektryczna				242,20			
	Woda				8,71			
10	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	90	300	160,39	53,46		
	Konserwacje instalacji				0,00			
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i kopiarki				160,39			
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	50	10	9,80	98,00		
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	280	380	248,76	65,46		
	Abonament RTV				4,22			
	Usługi transportowe				0,53			
	Opłaty pocztowe				15,04			
	Wywóz nieczystości				10,81			
	Pozostałe m. in pogotowie serwisowe kotłowni, usługa kominarska, licencje na oprogramowanie komputerowe: VULCAN i antywirusowe; dostęp do portali: Oświatowego i E-Kontrola				218,16			
13	<i>Opłaty z tytułu załupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	4360	50	50	40,58	81,16		
	Internet				7,97			
	Telefon				32,61			
14	<i>Podróże krajowe służbowe</i>	4410	50	30	26,12	87,07		
15	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430	50	20	19,90	99,50		
16	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4440	686	451	450,97	0,00		
17	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	50	107	96,12	89,83		
	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	80150	210 365	167 249,93	163 058,20	97,49		
1	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	3020	4 800	5 400	5 349,13	99,06		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				207,31			
	Pomoc zdrowotna dla n-li				0,00			
	Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)				5 141,82			
	Pozostałe				0,00			
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	4010	151 376	114 275	112 319,15	98,29		
	Nagrody dyrektora- adm.i obsł.				112,29			

	Wynagrodzenia adm i obsł.				9 733,52		
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le				397,33		
	Nagroda jubileuszowa n-le				0,00		
	Odprawy n-le				0,00		
	Wynagrodzenia n-le				57 813,84		
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.				0,00		
	Godziny ponadwymiarowe n-li				44 262,17		
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4040	4 473	7 539	7 538,04	99,99	
	DWR n-le				534,60		
	DWR adm i obsł.				7 003,40		
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4110	34 656	22 190	21 814,28	98,31	
	ZUS n-le				20 061,33		
	ZUS adm i obsł.				1 752,95		
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120	4 758	2 900	2 514,06	86,69	
	FP n-le				2 363,86		
	FP adm i obsł.				150,20		
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4170	600	100	75,15	75,15	
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	4 500	5 799,43	5 314,97	91,65	
	Opał				2 824,03		
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				5,81		
	Materiały biurowe				879,88		
	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy kopiarki i kosiarki				369,99		
	Paliwo do kosiarki				43,08		
	Środki czystości				301,36		
	Wyposażenie				549,39		
	Prenumerata prasy i poradników				201,30		
	Pozostałe				140,13		
8	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</i>	4240	900	1 444,50	1 045,78	72,40	
	Książki				0,00		
	Pomoce dydaktyczne				1 045,78		
	Sprzęt sportowy				0,00		
	Pozostałe				0,00		
9	<i>Zakup energii</i>	4260	700	1 150	920,62	80,05	
	Energia elektryczna				887,40		
	Woda				33,22		
10	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	550	550	426,72	77,59	
	Konserwacje instalacji				0,00		
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i kopiarki				426,72		
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	60	60	47,63	79,38	
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	690	1 000	869,76	86,98	
	Abonament RTV				16,92		
	Usługi transportowe				2,12		
	Opłaty pocztowe				57,19		
	Wywóz nieczystości				42,67		

	Pozostałe m. in pogotowie serwisowe kotłowni, usługa kominiarska, licencje na oprogramowanie komputerowe: VULCAN i antywirusowe; dostęp do portali: Oświatowego i E-Kontrola						750,86		
13	Oplaty z tytułu załupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	180	171	153,40	89,71			
	Internet				30,21				
	Telefon				123,19				
14	Podróże krajowe służbowe	4410	120	87	86,96	99,95			
15	Różne opłaty i składki	4430	80	72	71,19	98,88			
16	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 712	4 162	4 161,36	99,98			
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	210	350	350,00	100,00			
	Pozostała działalność	80195	8 965	8 411	8 410,84	100,00			
1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8 365	8 411	8 410,84	100,00			

Realizacja wydatków odbywała się ze środków finansowych przekazanych z budżetu gminy.

Otrzymaliśmy również środki finansowe z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, na które otrzymaliśmy w sumie 43.390,20 zł (rozdział 80103 kwotę 26.482,10 zł, rozdział 80106 kwotę 15.522,10 zł),
- wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I, II, IV i V w kwocie 5.934,54 zł., z czego wykorzystano 5.783,57 zł,

Plan wydatków realizowała:

1. Szkoła Podstawowa w Zadusznikach (7 oddziałów, 82 uczniów w tym 8 wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy),
2. Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Zadusznikach (1 oddział, 19 dzieci w tym 2 dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy),
3. Publiczny Punkt Przedszkolny w Zadusznikach (1 oddział, 15 dzieci).

W 2016 roku:

- do szkoły dowożone były posiłki z Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem, do którego kierowane są środki finansowe z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem,
- szkoła zakupiła olej opałowy w celu ogrzania budynku szkoły i biblioteko- świetlicy w ilości 16.700 litrów o wartości 38.620,56 zł oraz w celu ogrzania sali gimnastycznej w ilości 5.000 litrów o wartości 10.704,00 zł,
- przeprowadzono remont klatki schodowej prowadzącej z holu głównego na piętro. Remont wyniósł 2.700,00 zł. Dofinansowany był ze środków funduszu prewencyjnego firmy IntrRisk ubezpieczyciela dzieci w wysokości 1 302,00 zł,
- zakupiono ławki i stoliki do klas na sumę 3.956,00 zł.

Przeprowadzono również niezbędne naprawy na placu zabaw, wyremontowano dwie sale lekcyjne, korytarz główny na parterze oraz gabinet dyrektora.

W szkole zatrudnionych było 17 pracowników, w tym 13 nauczycieli (w tym jeden przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia do 30.06.2016 roku) oraz 4 pracowników administracji i obsługi.

Zobowiązania 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Należności 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

W roku 2016 zakupy dokonywane były zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Zakupy realizowano w trybie zakupu z wolnej ręki oraz przetargu nieograniczonego. Zakupy dokonywane w trybie z wolnej ręki to m. in.: środki czystości, materiały biurowe, artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne i inne.

Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Urząd Gminy dokonywano zakupu oleju opałowego, ubezpieczenia mienia, energii elektrycznej.

WÓJ
mgr Tadeusz Wiewiórski

Załącznik nr 2 d
do informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
Gminy Wielgie
za 2016 roku

**INFORMACJA TABELARYCZNO- OPISOWA
Z REALIZACJI
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarnem**

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki					
					PLAN na dzień 01.01.2016	PLAN po zmianach	WYKONANIE	PROCENT	Należności	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w tym wymagalne
	Oświata i wychowanie	801			1.301.549	1.438.702,79	1.433.886,73	99,67	-	-
	Szkoła Podstawowa		80101		909.937	989.240,50	987.945,70	99,87	-	-
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: m.in.:			3020	51.431	46.531	46.451,58	99,83		
	a) dodatek wiejski						42.261,19		-	-
	b) dodatek mieszkaniowy								-	-
	c) fundusz na pomoc zdrowotną nauczycieli 0,3%						1.200,00		-	-
	d) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za odzież ochronną i inne świadczenia należne pracownikom nie zaliczane do wynagrodzeń						2.990,39		-	-
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym			4010	551.698	604.588	604.575,85	100,00	-	-
	A) Wynagrodzenia nauczycieli:						467.766,82		-	-
	a) wynagrodzenie brutto						446.228,86		-	-
	b) nagroda jubileuszowa						2.070,25		-	-
	c) godziny ponadwymiarowe						15.175,93		-	-
	d) ekwiwalent za urlop						4.291,78		-	-
	B) Administracji i obsługi:						128.235,49		-	-
	a) wynagrodzenie						125.796,94		-	-
	b) nagroda jubileuszowa						2.438,55		-	-
	C) Nagrody:						8.573,54		-	-
	a) administracja i obsługa						3.104,20		-	-
	b) nauczyciele						5.469,34		-	-
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	46.000	40.440	40.433,35	99,88	-	-
	a) nauczyciela						29.869,80			
	b) administracja i obsługa						10.563,55			
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	117.700	117.150	117.128,58	99,98	-	-

	a) nauczyciele					92.932,01			
	b) administracja i obsługa					24.196,57			
5.	Składki na Fundusz Pracy		4120	16.800	12.200	12.177,36	99,81	-	-
	a) nauczyciele					9.264,61			
	b) administracja i obsługa					2.912,75			
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.700	12.000	11.961,43	99,68	-	-
	Zakup materiałów i wyposaż., w tym m. in.:		4210	57.580	75.700,04	75.641,38	99,92		
7.	a) olej opałowy					43.517,96		-	-
	b) materiały do napraw, konserwacji remontów bieżących, remontu					6.345,70		-	-
	c) środki czystości, płyny do zmywarki					3.075,53		-	-
	d) artykuły biurowe i papier, tonery					6.053,01		-	-
	e) prenumerata prasy fachowej					2.343,38		-	-
	f) zakup wyposażenia					2.721,99		-	-
	g) utrzymanie terenu (nawozy, paliwo, oleje do kosiarek)					1.726,74		-	-
	h) zakup części do napraw kosiarek, zmywarki, komputerów, tablic interakt					6.461,82			
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek:		4240	1.300	6.304,46	6.283,01	99,66		
	a) pomoce naukowe					280,74		-	-
	b) książki					0,00			
	c) podręczniki i ćwic. z dotacji					6.002,27			
9.	Zakup energii:		4260	10.950	12.900	12.058,33	93,48		
	a) energia					11.575,80		-	-
	b) woda					482,53			
10.	Zakup usług remontowych. (naprawy ksero, kosiarek, zmywarki)		4270	3.025	1.895	1.798,91	94,93	-	-
11.	Zakup usług zdrowotnych		4280	500	860	860,00	100,00	-	-
12.	Zakup pozostałych usług, w tym		4300	10.165	12.177	12.166,23	99,91		
	a) wywóz nieczystości stałych					2.026,59			
	b) wywóz nieczystości płynnych					2.640,34		-	-
	c) usługi kominiarskie					376,18		-	-
	d) usługi transportowe					588,67		-	-
	e) monitoring obiektu szkolnego					1.212,26		-	-
	f) usługi pocztowe, znożki,					1.143,30		-	-
	g) elementy RTV							-	-
	h) opłaty licencyjne i abonamentowe za oprogramowania					1.640,94		-	-
	i) inne usługi					2.429,16			
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych :		4360	3.000	4.100	4.068,60	99,23	-	-
	a) internet					2.297,84			
	b) telefony					1.770,76			
14.	Podróże krajowe służbowe		4410	1.500	1.450	1.401,65	96,67	-	-
15.	Różne opłaty i składki		4430	1.500	1.675	1.673,67	99,92	-	-
	a) ubezpieczenie mienia					1.231,83		-	-
	b) opłaty za dozór techniczny					441,84		-	-
16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:		4440	34.488	37.625	37.624,39	100,00		
	- nauczyciele					32.111,00		-	-
	- administracja i obsługa					3.872,51			
	- emeryci obsługi					1.640,88			
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600	1.645	1.641,38	99,78	-	-

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej		80103	78.330	116.614,90	116.208,74	99,65	-	-
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: m.in.:		3020	5.743	6.188	6.079,83	98,25		
a) dodatek wiejski					5.626,65		-	-
b) dodatek mieszkaniowy					100,00		-	-
c) fundusz na pomoc zdrowotną nauczycieli 0,3%					353,18		-	-
e) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za odzież ochronną i inne świadczenia należne pracownikom nie zaliczane do wynagrodzeń								
2. Wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:		4010	41.426	70.177,90	70.169,71	99,99		
A) Wynagrodzenia nauczycieli:					52.734,68			
a) wynagrodzenie brutto					49.688,20			
b) nagroda jubileuszowa					0,00			
c) godziny ponadwymiarowe					2.280,10			
d) ekwiwalent za urlop					766,38		-	-
Administracji i obsługi:					16.713,95		-	-
a) wynagrodzenie					16.431,48			
b) nagroda jubileuszowa					282,47			
C) Nagrody:					721,08			
a) administracja i obsługa					359,47			
b) nauczyciele					361,61			
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne:		4040	5.900	5.000	4.998,03	99,96		
a) nauczyciela					3.534,30		-	-
b) administracja i obsługa					1.463,73			
4. Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12.375	13.430	13.421,07	99,93		
a) administracja i obsługa					3.159,26		-	-
b) nauczyciele					10.261,81			
5. Składki na Fundusz Pracy		4120	1.765	1.000	993,33	99,33		
a) administracja i obsługa					381,93		-	-
b) nauczyciele					611,40			
6. Wynagrodzenia bezosobowe		4170	550	1.260	1.259,82	99,99	-	-
7. Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	9.365	9.301,07	99,32		
a) olej opałowy					5.499,28			
b) materiały do napraw, konserwacji remontów bieżących, remontu					887,64			
c) środki czystości, płyny do zmywarki					396,61			
C) Nagrody								
d) artykuły biurowe i papier., tonery					762,04		-	-
e) prenumerata prasy fachowej					410,03			
f) zakup wyposażenia					359,26			
g) artykuły biurowe (tonery, paliwo, oleje do kosiarek)					226,94			
h) zakup części do napraw kosiarek, zmywarki, komputerów.					452,92			
8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek:		4240	300	40	38,90	97,25	-	-
9. Zakup energii:		4260	1.000	1.500	1.404,75	93,65		
a) energia					1.343,95		-	-
b) woda					60,80			
10. Zakup usług remontowych: (naprawy ksero, kosiarek, zmywarki)		4270	500	270	235,97	87,40	-	-

11	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	350	336,25	96,07	-	-	334,85 185,78 138,59 156,25 67,26 52,12 319,36 261,35	1.528,15	98,59	-	-
12	Zakup pozostałych usług	4300	1.000	1.550	1.528,15	98,59	-	-	261,35 319,36 52,12 67,26 156,25 138,59 185,78 334,85	1.528,15	98,59	-	-
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych :	4360	300	530	528,52	99,72	-	-	298,10 230,42	528,52	99,72	-	-
14	Podróże krajowe służbowe	4410	200	200	166,32	83,16	-	-		166,32	83,16	-	-
15	Różne opłaty i składowe	4430	290	220	214,71	97,6	-	-	163,53 51,18	214,71	97,6	-	-
16	Opis na Zakł. Fund. Świadczeń	4440	3.581	5.324	5.323,60	99,99	-	-	4.809,45 514,15	5.323,60	99,99	-	-
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200	210	208,71	99,39	-	-		208,71	99,39	-	-
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	70.412	98.182,90	97.883,72	99,70							
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.:	3020	5.158	3.900	3.846,20	98,62	-	-	a) dodatek wiejski b) dodatek mieszkaniowy c) fundusz na pomoc zdrowotną nauczycieli 0,3% ekwiwaleńt za pranie odzieży i robocze] oraz za odzież ochronną i inne świadczenia należne pracownikom nie zaliczane do wynagrodzeń	3.393,02 0,00 353,18	3.846,20	98,62	-
2	Wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	4010	37.718	58.047,90	58.039,89	99,99	-	-	a) wynagrodzenie brutto b) nagroda jubileuszowa c) godziny ponadwymiarowe B) Administracji i obsługi: a) wynagrodzenie b) nagroda jubileuszowa C) Nagrody: a) administracja i obsługa b) nauczyciele	38.802,98 278,30 17.764,65 17.379,53 385,12 1.472,26 374,93 1.097,33	58.039,89	99,99	-
3	Dodatki i nagrody	4040	4.000	4.350	4.349,09	99,98	-	-		4.349,09	99,98	-	-
4	Składowe na ubezpieczenia społeczne	4110	11.420	11.200	11.180,87	99,83	-	-		11.180,87	99,83	-	-

	a) administracja i obsługa					3.342,55			
	b) nauczyciele					7.838,32			
5.	Składki na Fundusz Pracy		1.635	1.450		1.360,82	93,85		
	a) administracja i obsługa	4120				401,74		-	-
	b) nauczyciele					959,08			
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450	1.260		1.259,82	99,99	-	-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000	10.010		9.962,45	99,52		
	a) olej opałowy					6.076,04			
	b) materiały do napraw, konserwacji remontów bieżących, remontu					887,64			
	c) środki czystości, płyny do zmywarki					412,05			
	d) artykuły biurowe i papiernicze, tonery, tusze					797,85		-	-
	e) prenumerata prasy fachowej					306,35			
	f) zakup wyposażenia					399,49			
	g) utrzymanie terenu (nawozy, paliwo, oleje do kosiarek)					265,33			
	h) zakup części do napraw kosiarek, zmywarki, komputerów					458,44			
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek:	4240	200	40		38,90	97,25	-	-
9.	Zakup energii:	4260	1.000	1.500		1.444,93	96,33		
	a) energia					1.381,18		-	-
	b) woda					63,75			
10.	Zakup usług remontowych: (naprawy ksero, kosiarek, zmywarki)	4270	400	240		238,22	99,26		
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	100	0		0,00	0,00	-	-
12.	Zakup pozostałych usług.	4300	861	1.464		1.456,99	99,52		
	a) wywóz nieczystości stałych					256,06			
	b) wywóz nieczystości płynnych					232,92			
	c) usługi kominarskie					67,26			
	d) usługi transportowe					52,12			
	e) monitoring obiektu szkolnego					164,65		-	-
	f) usługi pocztowe, znaczki, abonamenty RTV					146,18			
	g) opłaty licencyjne i abonamentowe					185,78			
	h) oprogramowania					334,85			
	i) inne usługi								
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych :	4360	400	570		561,42	98,49		
	a) internet					318,62		-	-
	b) telefony					242,80			
14.	Podróże krajowe służbowe	4410	200	0		0,00	0,00		
15.	Różne opłaty i składki:	4430	150	235		233,31	99,28		
	a) ubezpieczenie mienia					163,53		-	-
	b) opłaty za dozór techniczny					69,78			
16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: - nauczyciele - administracja i obsługa	4440	3.550	3.676		3.675,13	99,98		
						3.139,10		-	-
						536,03			
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	170	240		235,68	98,20	-	-
	Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	80146	5.739	5.897		5.813,00	98,58	-	-
1.	Zakup usług pozostałych	4300	3.000	3.600		3.600,00	100,00	-	-
2.	Wydatki przeznaczzone na	4410	239	0		0,00	0,00	-	-

	c) nagroda jubileuszowa					9.300,82			
	d) ekwiwalent za urlop					68,40			
	B) Administracji i obsługi:					7.345,75			
	a) wynagrodzenie					7.165,94			
	b) nagroda jubileuszowa					179,81			
	C) Nagrody:					560,76			
	a) administracja i obsługa					228,73,			
	b) nauczyciele					332,03			
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12.200	10.020	10.006,07	99,86		
	a) administracja i obsługa					523,41		-	-
	b) nauczyciele					9.482,66			
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25.600	25.100	24.705,85	98,43		
	a) administracja i obsługa					1.382,33		-	-
	b) nauczyciele					23.323,52			
5.	Składki na Fundusz Pracy		4120	3.645	2.200	1.880,40	85,47		
	a) administracja i obsługa					164,77		-	-
	b) nauczyciele					1.715,63			
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	180	480	479,66	99,93	-	-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.300	4.421,86	4.137,24	93,56		
	a) olej opałowy					2.605,93			
	b) materiały do napraw, konserwacji remontów bieżących, remontu					320,38			
	c) środki czystości, płyny do zmywarki					181,33			
	d) artykuły biurowe i papiernicze, tonery, tusze					341,66		-	-
	e) prenumerata prasy fachowej					158,84			
	f) zakup wyposażenia					128,45			
	g) utrzymanie terenu (nawozy, paliwo, oleje do kosiarek)					104,80			
	h) zakup części do napraw kosiarek, zmywarki, komputerów					166,21			
8.	Zakup pomocy naukowych:		4240	300	235,63	185,92	78,90		
	a) pomoce dydaktyczne					13,90		-	-
	b) podręczniki i ćwic. z dotacji					172,02			
9.	Zakup energii:			675	675	573,97	85,03		
	a) energia		4260			545,70		-	-
	b) woda					28,27			
10.	Zakup usług remontowych: (naprawy ksero, kosiarek, zmywarki)		4270	255	155	89,41	57,68	-	-
11.	Zakup usług zdrowotnych		4280	50	50	50,00	100,00	-	-
12.	Zakup pozostałych usług.		4300	730	680	663,37	97,55		
	a) wywóz nieczystości stałych					145,32			
	b) wywóz nieczystości płynnych					148,12			
	c) usługi kominiarskie					24,04			
	d) usługi transportowe					18,63			
	e) monitoring obiektu szkolnego					71,19		-	-
	f) usługi pocztowe, znaczki, abonamenty RTV					55,87			
	g) opłaty licencyjne i abonamentowe za oprogramowania					72,45			
	h) inne usługi					119,74			
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych :		4360	210	230	224,93	97,80		
	a) internet					134,17		-	-
	b) telefony					90,76			
14.	Podróże krajowe służbowe		4410	110	145	132,89	91,65		
15.	Różne opłaty i składki:		4430	105	105	101,22	96,40	-	-

Z A Ł A C Z N I K N R 1

DO INFORMACJI TABELARYCZNO - OPISOWEJ
Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZARNEM

W 2016 roku realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki budżetowe ogółem **1.433.886,73**

=====

Realizacja wydatków odbywała się ze środków przekazanych z budżetu gminy.
Plan wydatków realizowany był przez:

- a) Szkołę Podstawową w Czarnem /7 oddziałów tj. 102 uczniów;
w tym 5 uczniów niepełnosprawnych/
- b) Oddział przedszkolny / 1 oddział tj. 12 uczniów;
w tym 2 uczniów niepełnosprawnych/
- c) Punkt Przedszkolny / 1 oddział tj. 15 uczniów/

W 2016 roku zakupy dokonywane były zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Zakup oleju dokonywany był zgodnie z przeprowadzonych przetargiem nieograniczonym. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zakupiono 26.000 litrów oleju opałowego, na kwotę 58.347,01 zł. Pozostałe wydatki realizowane były w trybie zakupu z wolnej ręki, ponieważ jednorazowy zakup nie przekraczał kwoty 30.000 EURO.

Zakupy te dotyczyły między innymi zakupu:

- a] pomocy dydaktycznych
- b] środków czystości
- c] artykułów biurowych i innych
- d] wyposażenia
- e] artykuły do remontów

W 2016 roku zakupione artykuły do remontów wykorzystane zostały do: położenia płytek w oknach szatni dla uczniów, w wejściach głównych do szkoły (góra, dół), odnowienia na zewnątrz głównego wejścia do szkoły, odnowienia ławeczek stojących na terenie szkoły, pomalowania bramy wjazdowej na boisko szkolne, częściowej naprawy ogrodzenia szkolnego.

W okresie wiosennym zagospodarowany został teren przy studniach głębinowych na terenie szkolnym (demontaż i naprawa ogrodzenia, założenie trawników).

Wyżej wymienione prace wykonane zostały we własnym zakresie przez pracowników naszej szkoły (oprócz naprawy ogrodzenia szkolnego).

W 2016 roku w szkole zakupiona została: elektroniczna woźna, drukarka kolorowa (laserowa), regały do archiwum, projektor do tablicy interaktywnej, zakupione i wymienione zostały trzy lampy przy tablicach interaktywnych, częściowo został naprawiony dach na nowej części szkoły, przeprowadzono kapitalny remont ciągnika - kosiarki.

Dożywianie uczniów:

W 2016 roku obiady dla uczniów dowożone były z ZPO Wielgie, środki z GOPS - ów Wielgie i Lipno przekazywane były na rachunek ZPO Wielgie.

W 2016 roku dożywianych było 78 uczniów z GOPS Wielgie oraz 3 uczniów z GOPS Lipno.

W 2016 roku Szkoła uczestniczyła w programie „ Szklanka Mleka” oraz uczniowie klas 0 - III uczestniczyli w programie „ Owoce w szkole”.

WÓJT

marcin Tadeusz Wiewiórski

Załącznik nr 2e
informacja przebiegu
o wykonaniu budżetu Gminy Wielgie
na 31.12.2016

Zestawienie tabelaryczno - opisowe z realizacji planu wydatków budżetowych .

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
OCHRONA ZDROWIA	851			92 700,00	161 823,00	90 780,38	56,10
Przeciwdziałanie narkomanii		85153		22 500,00	55 000,00	25 016,04	45,48
Wynagrodzenia bezosob.			4170	17 500,00	25 000,00	17 500,00	70,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	10 000,00	2 413,69	24,14
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	20 000,00	5 102,35	25,51
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		70 000,00	106 123,00	65 500,69	61,72
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń			3020	100,00	100,00	52,63	52,63
Wynagrodzenia osobowe			4010	21 039,00	27 000,00	22 584,39	83,65
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	499,00	499,00	495,82	99,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 153,00	8 277,00	6 144,29	74,23
Składki na fundusz pracy			4120	1 018,00	1 400,00	36,34	2,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	28 000,00	14 140,00	50,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 844,00	10 000,00	5 133,70	51,34
Zakup usług pozostałych			4300	11 000,00	19 000,00	16 051,40	84,48
Różne opłaty i składki			4430	300,00	300,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	547,00	547,00	546,97	99,99
szkolenia			4700	500,00	11 000,00	315,15	2,86
Pozostała działalność		85195		200,00	700,00	263,65	37,66
Wynagrodzenia osobowe Z			4010	0,00	336,50	191,90	57,03
Wynagrodzenia osobowe W			4010	116,00	116,00	0,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe Razem</i>			<i>4010</i>	<i>116,00</i>	<i>452,50</i>	<i>191,90</i>	<i>42,41</i>

Składki na ubezpieczenia społeczne Z		4110	0,00	73,83	41,15	55,74
Składki na ubezpieczenia społeczne W		4110-1	25,00	25,00	0,00	0,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne Razem</i>		<i>4110</i>	<i>25,00</i>	<i>98,83</i>	<i>41,15</i>	<i>41,64</i>
Składki na fundusz pracy Z		4120	0,00	9,67	5,85	60,50
Składki na fundusz pracy W		4120-1	4,00	4,00	0,00	0,00
<i>Składki na fundusz pracy Razem</i>		<i>4120</i>	<i>4,00</i>	<i>13,67</i>	<i>5,85</i>	<i>42,79</i>
Zakup materiałów i wyposażenia Z		4210	0,00	80,00	24,75	30,94
Zakup materiałów i wyposażenia W		4210-1	55,00	55,00	0,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia Razem</i>		<i>4210</i>	<i>55,00</i>	<i>135,00</i>	<i>24,75</i>	<i>18,33</i>
POMOC POLECZNA	852		6 251 281,00	13 600 645,93	13 205 153,87	97,09
Wspieranie rodziny	85206		6 642,00	27 617,00	14 683,51	53,17
Składki na ubezpieczenia społeczne b.p.		4110	0,00	3 926,00	861,00	21,93
Składki na ubezpieczenia społeczne W		4110-1	957,00	1 467,00	0	0
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne Razem</i>		<i>4110</i>	<i>957,00</i>	<i>5 393,00</i>	<i>861,00</i>	<i>15,97</i>
Składki na fundusz pracy B.p.		4120	0,00	559,00	122,51	21,92
Składki na fundusz pracy W		4120-1	135,00	350,00	0	0,00
<i>Składki na fundusz pracy</i>		<i>4120</i>	<i>135,00</i>	<i>909,00</i>	<i>122,51</i>	<i>21,92</i>
Wynagrodzenia bezosobowe B.p.		4170	0,00	18 315,00	13 700,00	74,80
Wynagrodzenia bezosobowe W		4170-1	5 550,00	3 000,00	0	0
<i>Wynagrodzenia bezosobowe Razem</i>		<i>4170</i>	<i>5 550,00</i>	<i>21 315,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>64,27</i>
Świadczenie wychowawcze	85211		0,00	5 089 700,00	5 042 526,20	99,07
Świadczenia społeczna		3110	0,00	4 987 906,00	4 964 670,50	99,53
Wynagrodzenia osob.pracow.		4010	0,00	61 765,00	50 718,40	82,12
Składki na ubez.p.społ.		4110	0,00	9 200,00	8 688,60	94,44
Składki na F.P.		4120	0,00	2 758,00	1 236,17	44,82
Zakup materiałów i wypos. (wdrozenie)		4210	0,00	18 301,00	10 677,71	58,34
Zakup materiałów i wypos. Z		4210	0,00	4 815,00	2 541,72	52,79

Zakup materiałów i wyposażenia Razem		4210	0,00	23 116,00	13 219,43	57,19
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	2 200,00	1 485,17	67,51
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	0,00	1 455,00	1 454,93	100
Szkolenia		4700	0,00	1 300,00	1 053,00	81
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3 886 800,00	4 678 431,00	4 612 451,66	98,59
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń Z		3020	500,00	500,00	239,31	47,86
Wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	150,00	150,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne Z		3110	3 630 646,00	4 337 722,00	4 304 871,57	99,24
Wynagrodzenia osobowe-Z		4010	90 085,00	108 185,00	107 914,40	99,75
Wynagrodzenia osobowe-W		4010	5 000,00	17 500,00	0,00	0,00
Razem 4010		4010	95 085,00	125 685,00	107 914,40	85,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7 993,00	7 993,00	7 962,56	99,62
Składki na ubezpieczenia społeczne Z		4110	130 719,00	171 019,00	166 734,54	97,49
Składki na ubezpieczenia społeczne W		4110	5 000,00	12 275,00	7 935,90	64,65
Razem 4110			135 719,00	183 294,00	174 670,44	95,30
Składki na fundusz pracy Z		4120	919,00	1 913,00	1 913,00	100,00
Składki na fundusz pracy W		4120	5 000,00	5 000,00	925,99	18,52
Razem 4120			5 919,00	6 913,00	2 838,99	41,07
Zakup materiałów i wyposażenia Z		4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia W		4210	0,00	2 500,00	2 273,24	90,93
Razem 4210			2 000,00	4 500,00	4 273,24	94,96
Zakup usług zdrowotnych Z		4280	150,00	150,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych-Z		4300	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
Zakup usług pozostałych-W		4300	5 000,00	5 000,00	3 784,57	75,69
Razem 4300			5 000,00	8 100,00	6 884,57	84,99

Podróże służbowe i krajowe Z		4410	150,00	150,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki Z		4430	300,00	300,00	183,08	61,03
Różne opłaty i składki W		4430	0,00	360,00	0,00	0,00
<i>Różne opłaty i składki Razem</i>		<i>4430</i>	<i>300,00</i>	<i>660,00</i>	<i>183,08</i>	<i>27,74</i>
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z		4440	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
Szkolenia Z		4700	1 000,00	426,00	425,64	99,92
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		46 800,00	84 833,00	78 713,27	92,79
Składki na ubezpieczenia zdrowotne-80%		4130	20 900,00	32 173,00	32 173,00	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne-20%		4130	5 000,00	5 000,00	77,14	1,54
Składki na ubezpieczenia zdrowotne- Z		4130	20 900,00	47 660,00	46 463,13	97,49
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	85214		396 440,00	1 296 423,00	1 237 585,16	95,46
Świadczenia społeczne-80%		3110	360 400,00	1 260 383,00	1 237 585,16	98,19
Świadczenia społeczne-20%		3110	36 040,00	36 040,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny	85215		134 482,00	113 381,85	109 872,89	96,91
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	100,00	100,00	60,62	60,62
Wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	50,00	50,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne W		3110	110 000,00	79 200,00	78 779,16	99,47
Świadczenia społeczne Z		3110	0,00	4 910,38	4 748,28	96,70
<i>Razem 3110</i>			<i>110 000,00</i>	<i>84 110,38</i>	<i>83 527,44</i>	<i>99,31</i>
Wynagrodzenia osobowe W		4010	14 623,00	19 323,00	18 114,80	93,75
Wynagrodzenia osobowe Z		4010	0,00	200,40	76,31	38,08
<i>Razem 4010</i>			<i>14 623,00</i>	<i>19 523,40</i>	<i>18 191,11</i>	<i>93,18</i>

Dodatkowe Wynagrodzenia roczne		4040	2 495,00	2 135,00	2 132,77	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne W		4110	2 948,00	3 548,00	3 455,48	97,39
Składki na ubezpieczenia społeczne Z		4110	0,00	42,96	16,36	38,08
<i>Razem 4110</i>			<i>2 948,00</i>	<i>3 590,96</i>	<i>3 471,84</i>	<i>96,68</i>
Składki na fundusz pracy W		4120	419,00	619,00	491,80	79,45
Składki na fundusz pracy Z		4120	0,00	6,11	2,29	37,48
<i>Razem 4120</i>			<i>419,00</i>	<i>625,11</i>	<i>494,09</i>	<i>79,04</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	1 050,00	574,60	54,72
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 250,00	873,45	69,88
Podróże służbowe i rajowe		4410	300,00	300,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	500,00	100,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	547,00	547,00	546,97	99,99
Szkolenia		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	85216		106 810,00	378 220,00	364 316,28	96,32
Zasiłki stałe-80%		3110	97 100,00	368 510,00	364 316,28	98,86
Zasiłki stałe-20%		3110	9 710,00	9 710,00	0,00	0
Ośrodki pomocy społecznej	85219		659 029,00	721 903,00	683 931,18	94,74
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2 000,00	4 000,00	3 368,62	84,22
Wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	100,00	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	443 363,00	432 574,00	427 677,47	98,87
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	30 033,00	29 403,00	29 401,99	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	83 241,00	76 872,00	76 403,26	99,39
Składki na fundusz pracy		4120	11 843,00	10 475,00	8 864,78	84,63
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	10 200,00	10 200,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	47 900,00	33 039,76	68,98
Zakup energii		4260	10 000,00	6 000,00	3 533,58	58,89
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	700,00	110,00	15,71

Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	500,00	68,00	13,60
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	30 500,00	21 866,06	71,69
Oplaty za intern+telef.		4360	6 000,00	4 500,00	3 011,51	66,92
Podróże służbowe i krajowe		4410	1 000,00	800,00	709,60	88,70
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	3 000,00	2 134,00	71,13
Odpis na zakładowy fundusz pracy		4440	10 449,00	10 449,00	10 448,85	100
Podatek od nieruchomości		4480	500,00	500,00	362,00	72,40
Szkolenia		4700	2 000,00	3 430,00	2 732,20	79,66
Inwestycje jedn. Budżetowych		6050	0,00	50 000,00	49 999,50	100
Usługi opiekuńcze	85228		71 482,00	99 282,00	86 773,31	87,40
Wydanki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	300,00	119,16	39,72
Wydanki na rzecz osób fizycznych		3030	50,00	50,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	34 016,00	18 016,00	17 287,56	95,96
Składki na ubezpieczenia społeczne W		4110	9 680,00	9 280,00	9 121,99	98,30
Składki na ubezpieczenia społeczne Z		4110	0,00	210,00	206,64	98,40
Składki na fundusz pracy		4120	1 377,00	977,00	874,39	89,50
Wynagrodzenia bezosobowe W		4170	22 200,00	39 400,00	32 505,00	82,50
Wynagrodzenia bezosobowe Z		4170	1 200,00	10 280,00	9 060,00	88,13
<i>Wynagrodzenia bezosobowe Razem</i>		<i>4170</i>	<i>23 400,00</i>	<i>49 680,00</i>	<i>41 565,00</i>	<i>83,67</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	100,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych W		4300	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych Z		4300	200,00	16 910,00	16 140,00	95,45
<i>Razem 4300</i>		<i>4300</i>	<i>200,00</i>	<i>18 910,00</i>	<i>16 140,00</i>	<i>85,35</i>
Podróże służbowe i krajowe		4410	400,00	100,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 459,00	1 459,00	1 458,57	99,97
Pozostała działalność	85295		942 796,00	1 110 855,08	974 300,41	87,71

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500,00	1 500,00	484,96	32,33
Wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	100,00	100,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne W		3110	667 116,00	838 323,00	742 973,90	88,63
Wynagrodzenia osobowe (w tym prace interwencyjne) W		4010	77 700,00	44 700,00	42 029,21	94,03
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 409,00	7 609,00	7 525,03	98,90
Składki na fundusz pracy		4120	2 192,00	1 692,00	1 511,74	89,35
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia W		4210	6 000,00	4 998,00	4 636,31	92,76
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	500,00	100,00	20,00
Zakup usług pozostałych W		4300	10 000,00	19 500,00	18 034,00	92,48
Zakup usług przez jednostkę samorządową		4330	150 000,00	185 950,00	151 569,68	81,51
Oplaty telef.+intern Z		4360	0,00	702,08	554,76	79,02
Podróże służbowe i krajowe		4410	200,00	200,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	200,00	200,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 094,00	3 096,00	3 095,82	99,99
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		95 000,00	505 000,00	401 310,42	79,47
Pomoc materialna dla uczniów	85415		90 000,00	500 000,00	399 439,81	79,89
Stypendia dla uczniów-80%		3240-0	0,00	396 000,00	316 671,85	79,97
Stypendia dla uczniów-20%		3240-1	89 100,00	99 000,00	79 167,96	79,97
<i>Razem</i>			<i>89 100,00</i>	<i>495 000,00</i>	<i>395 839,81</i>	<i>79,97</i>
Inne formy pomocy dla uczniów-80%		3260-0	0,00	4 000,00	2 880,00	72,00
Inne formy pomocy dla uczniów-20%		3260-1	900,00	1 000,00	720,00	72,00
<i>Razem</i>			<i>900,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>72,00</i>
Przeciwdział. i ogranicz. skutków patologii społecznej	85418		5 000,00	5 000,00	1 870,61	37,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	2 500,00	920,61	36,82

Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
Szkolenia		4700	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67
Razem (851+852++854)			6 438 981,00	14 267 468,93	13 697 244,67	96,00

1. Należności wymagalne wykazane :

-w sprawozdaniu Rb ZN - 1 895 345,84 zł
-w sprawozdaniu Rb N - 830 583,15 zł

2 725 928,99 zł

2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

WÓJT

mgr Tadeusz Wiewiórski

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2016r.

Realizacja planu dotacji i wydatków zadań zleconych z mocy ustaw za 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	572.738,80	572.738,80	100
	01095		Pozostała działalność	0	572.738,80	572.738,80	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	572.738,80	572.738,80	100
750			Administracja publiczna	61.300	68.717	66.429,06	96,67
	75011		Urząd Wojewódzki	61.300	68.717	66.429,06	96,67
		2010	Dotacja celowa – USC, OC, ewidencja ludności	61.300	68.717	66.429,06	96,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1.450	16.435	16.434,82	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.450	11.940	11.939,82	100
		2010	Dotacja celowa – aktualizacja spisu wyborców, wybory	1.450	11.940	11.939,82	100
	75109		Wybory do Rad Gminy	0	4.495	4.495	100
		2010	Dotacja celowa	0	4.495	4.495	100
801			Oświata i wychowanie	0	60.322	55.228,28	91,56
	80101		Szkoły podstawowe	0	28.968	28.737,12	99,20
		2010	Dotacja celowa	0	28.968	28.737,12	99,20
	80110		Gimnazja	0	23.450	23.082,53	98,43
		2010	Dotacja celowa	0	23.450	23.082,53	98,43
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0	7.904	3.408,63	43,13
		2010	Dotacja celowa	0	7.904	3.408,63	43,13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	0	500	263,65	52,73
	85195		Pozostała działalność	0	500	263,65	52,73
		2010	Dotacja celowa	0	500	263,65	52,73
852			Pomoc społeczna	3.893.900	9.806.417,93	9.717.325,93	99,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	5.089.700	5.042.526,20	99,07
		2060	Dotacja celowa	0	5.089.700	5.042.526,20	99,07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.871.800	4.635.796	4.597.531,96	99,17
		2010	Dotacja celowa	3.871.800	4.635.796	4.597.531,96	99,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900	47.660	46.463,13	97,49
		2010	Dotacja celowa	20.900	47.660	46.463,13	97,49
	85215		Dodatki energetyczne	0	5.159,85	4.843,24	93,86
		2010	Dotacja celowa	0	5.159,85	4.843,24	93,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200	27.400	25.406,64	92,72
		2010	Dotacja celowa	1.200	27.400	25.406,64	92,72
	85295		Pozostała działalność	0	702,08	554,76	79,02
		2010	Dotacja celowa	0	702,08	554,76	79,02
Ogółem dotacje				3.956.650	10.525.130,73	10.428.420,54	99,08

Realizacja planu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
750			Administracja publiczna	100	100		
	75011		Urząd Wojewódzki	100	100	93,00	93,00
		2350	w tym:	100	100	93,00	93,00
			- Dochody ogółem			88,35	
			- Dochody przekazane			4,65	
			- 5% należnych dochodów dla budżetu gminy				

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	36.500	36.500	61.934,36	169,68
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36.500	36.500	61.934,36	169,68
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000	15.000	17.961,02	119,74
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	20.000	40.704,35	203,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	15.000	3.268,99	217,93

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	572.738,80	572.738,80	100
	01095		Pozostała działalność	0	572.738,80	572.738,80	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	9.313,32	9.313,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.592,57	1.592,57	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	228,15	228,15	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	96,13	96,13	100
		4430	Różne opłaty i składki	0	561.508,63	561.508,63	100
750			Administracja publiczna	61.300	68.717	66.429,06	96,67
	75011		Urząd Wojewódzki	61.300	68.717	66.429,06	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61.300	68.717	66.429,06*	96,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1.450	16.435	16.434,82	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.450	11.940	11.939,82	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.213	1.212,87	1.212,87	100
		4110	Składki ZUS	207	207,41	207,41	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,72	29,72	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10.490	10.489,82	100
	75109		Wybory do Rad Gmin	0	4.495	4.495,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3.105	3.105,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	52,40	52,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22,14	22,14	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1,28	1,28	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	77	77,00	100

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	959,23	959,23	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	115,80	115,80	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	162,15	162,15	100
801			Oświata i wychowanie	0	60.322	55.228,28	91,56
	80101		Szkoły podstawowe	0	28.968	28.737,12	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	287,02	284,55	99,14
		4240	Zakup książek	0	28.680,98	28.452,57	99,20
	80110		Gimnazja	0	23.450	23.082,53	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	232,92	228,53	98,12
		4240	Zakup książek	0	23.217,08	22.854,00	98,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0	7.904	3.408,63	43,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	79,06	33,72	42,65
		4240	Zakup książek	0	7.824,94	3.374,91	43,13
851			Ochrona zdrowia	0	500	263,65	52,73
	85195		Pozostała działalność	0	500	263,65	52,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	336,50	191,90	57,03
		4110	Składki ZUS	0	73,83	41,15	55,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9,67	5,85	60,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80	24,75	30,94
852			Pomoc społeczna	3.893.900	9.806.417,93	9.717.325,93	99,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	5.089.700	5.042.526,20	99,07
		3110	Zasiłki	0	4.987.906	4.964.670,50	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	61.765	50.718,40	82,12
		4110	Składki ZUS	0	9.200	8.688,60	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2.758	1.236,17	44,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23.116	13.219,43	57,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.200	1.485,17	67,51
		4700	Szkolenia pracowników	0	1.300	1.053,00	81,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.871.800	4.635.796	4.597.531,96	99,17
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	239,31	47,86

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	150	0	0
		3110	Zasiłki	3.630.646	4.337.722	4.304.871,57	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90.085	108.185	107.914,40	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.993	7.993	7.962,56	99,62
		4110	Składki ZUS	130.719	171.019	166.734,54	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919	1.913	1.913,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.100	3.100,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	183,08	61,03
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188	2.187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	426	425,64	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900	47.660	46.463,13	97,49
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.900	47.660	46.463,13	97,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	5.159,85	4.843,24	93,86
		3110	Zasiłki	0	4.910,38	4.748,28	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	200,40	76,31	38,08
		4110	Składki ZUS	0	42,96	16,36	38,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6,11	2,29	37,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200	27.400	25.406,64	92,72
		4110	Składki ZUS	0	210,00	206,64	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	10.280	9.060,00	88,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16.910	16.140,00	95,45
	85295		Pozostała działalność	0	702,08	554,76	79,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	702,08	554,76	79,02
Ogółem wydatki				3.956.650	10.525.130,73	10.428.420,54	99,08

*w rozdziale 75011 (wydatki wykonane) uwzględniają kwotę 6.266 – dotyczącą wyrównania dotacji za 2015 roku a wydatkowaną w 2016 roku

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2016

Realizacja programu odbywa się w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały Rady Gminy zatwierdzającej program i preliminarz wydatków.

Wykonanie finansowe było następujące (w zł)

Realizacja dochodów

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		
plan		wykonanie
92.500,00		91.050,50
		(98,43%)

Realizacja wydatków

plan		wykonanie
161.123,00		90.516,73
		(56,18%)

	plan	wykonanie
Rozdz. 85153 – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	55.000,00	25.016,04
W tym:		
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	17.500,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.413,69
§4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00	5.102,35
Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	106.123,00	65.500,69
W tym:		
§3020 Nagr. i wyd. nie zalicz. do wynagrodz.	100,00	52,63
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	27.000,00	22.584,39
§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	499,00	495,82
§4110 Składki na ZUS Płatnik	8.277,00	6144,29
§4120 Składki na fundusz pracy	1.400,00	36,34
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	14.140,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.133,70
§4300 Zakup usług pozostałych	19.000,00	16051,40
§4430 Różne opłaty i składki	300,00	0
§4440 Odpis na fundusz socjalny	547,00	546,97
§4700 Szkolenia	11.000,00	315,15
Razem dział 851		90.516,73

**Wykonanie wg zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wykonanie **9.774,14**

W ramach realizacji zadania:

-działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	3.452,59
- sfinansowano szkolenia	850,00
- dofinansowanie programu dla pacjentów oddziału odwykowego	700,00
- szkolenie dla nauczycieli	1.225,00
- sfinansowano seminarium z zakresu profilaktyki	3.075,00
- Vademecum GKRPA	128,00
- opłata składki na działalność „Niebieskiej Linii”	343,55

2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Wykonanie **2.733,60**

- prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi	840,00
- opinie biegłych	1.893,60

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Wykonanie **26.553,42**

W ramach realizacji zadania:

- finansowano działalność świetlic profilaktyczno-wychowawczych działających przy szkołach w Wielkiem, Czarnem, Zadusznikach	15.098,72
w tym:	
(- wynagrodzenie Świetlicowej	14.769,72
-zakupiono program multimedialny	329,00)
- dofinansowano Dzień Dziecka	799,31
- przystąpiono do ogólnopolskich kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.230,00
- przystąpiono do kampanii „Odpowiedzialny kierowca.”	922,50
-dofinansowano sympozjum	1.500,00
-dofinansowano Aktywne ferie	850,00
-sfinansowano widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki	1.512,00
- sfinansowano imprezę artystyczną z elementami profilaktyki	1.836,00
- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych	1.724,89
- dofinansowano spektakl profilaktyczny „Trzeźwość na co dzień”	1.080,00

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Wykonanie 0

W tym:

- wynagrodzenia członków GKRPA 0

6. Inne zadania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wykonanie 26.439,53

W tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika 25.317,28

- inne wydatki (fundusz socjalny, różne opłaty)- 1.122,25

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Wykonanie 25.016,04

ramach realizacji zadania:

-działalność punktów konsultacyjnych 17.733,75

- szkolenie dla nauczycieli	1.225,00
- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych	1.724,89
- sfinansowano spektakl profilaktyczny	350,00
- dofinansowano mityng „Wybierz sport zamiast uzależnień”	1.450,00
- zakupiono komiks profilaktyczny dla gimnazjalistów	688,80
- inne wydatki	63,60
-szkolenia	750,00
-zajęcia profilaktyczne	300,00
-program profilaktyczny	730,00

Członkowie komisji przeprowadzili rozmowy z 34 osobami z problemem alkoholowym. Do punktu informacyjnego zgłosiło się 32 członków rodzin osób mających problem z nadużywaniem alkoholu. Do Sądu zostały złożone 4 wnioski ws. o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Sporządziła: Grzelakowska Ewa

WÓJT
mgr Tadeusz Wiewiórski

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2016 r.

Informacja o zrealizowanych dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, należnościach i zobowiązaniach na podstawie sprawozdań Rb NDS, Rb-N, Rb-Z.

- zrealizowane dochody	32.688.855,24zł
- zrealizowane wydatki	32.359.109,52zł
<u>Nadwyżka</u>	329.745,72zł
<u>Przychody ogółem</u>	2.583.692,00zł
- wolne środki z lat ubiegłych	2.228.769,00zł
- pożyczka	354.923,00zł
<u>Rozchody ogółem</u>	876.860,99zł
w tym :	
- spłata pożyczek i kredytów	876.860,99zł
<u>Należności</u>	
- wymagalne	1.286.235,47zł
- pozostałe	652,73zł
<u>Zobowiązania ogółem</u>	3.188.433,37 zł
w tym wymagalne	0 zł

W O G

mgr Tadeusz Wiewiórski

Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2016 r.

Lp.	Dział		§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2016	Wykonanie	
						finansowe	rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do obsługi zaplecza sanitarnego plaży w Teodorowie	10 000,00	9999,90	Inwestycja zakończona
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Orłowo (kierunek leśniczówka)	12 000,00	9500,00	Wydatek dotyczył opracowania mapy do celów projektowych
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarne (kierunek Kępczyński)	45 825,00	45458,97	Inwestycja zakończona
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Czerskie Rumunki (kierunek Lenczkiewicz)	20 000,00	17092,65	Inwestycja zakończona
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Piaseczno (kierunek Rakoca-Grabowska)	5 000,00	1200,00	Wydatek dotyczył opracowania mapy do celów projektowych
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Piaseczno (kierunek Złotucha)	12 000,00	10417,00	Inwestycja zakończona
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Płonczynek (kierunek Szczepański)	15 000,00	12501,52	Inwestycja zakończona
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Witkowo (kierunek Szczepańska)	40 000,00	35797,34	Inwestycja zakończona
9	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej	10 000,00	5000,00	Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej
	10	1010		RAZEM	169 825,00	146 967,38	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś	5000,00	4999,99	Wydatek dotyczył zakupu kostki brukowej
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 170832C Zakrzewo Płonczyn	7000,00	4199,99	Wydatek związany z podziałem nieruchomości
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 170818 C Ostrowite Szczepanki	2000,00	0,00	Realizacja w 2017 roku
13	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś (cz.dz. nr 140/5 oraz działka nr 203/I i 152)	420000,00	415463,36	Inwestycja zakończona
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 170814C Czarne - Józefowo-Budki Suradowskie	8000,00	4500,00	Wydatek związany z rozgraniczeniem nieruchomości

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 170801C Bętlewo - Zakrzewo-Kamienne Brody (przez wieś Bętlewo)	15000,00	9895,55	Wydatki dotyczyły pobrania mapy do decyzji środowiskowej, wykonania mapy do celów projektowych oraz opracowania dokumentacji
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w m. Wielgie	120000,00	110980,58	Wydatki dotyczyły wznowienia znaków granicznych oraz opracowania dokumentacji projektowej
17	600	60016	6060	Zakup gruntów w miejscowości Czarne	700,00	515,84	Inwestycja zakończona
18	600	60017	6050	Utwardzenie placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem	140000,00	136900,24	Inwestycja zakończona
19	600	60095	6060	Zakup przystanku w m. Wielgie	7000,00	6404,04	Inwestycja zakończona
	600			Razem	724700	693859,59	
20	750	75023	6050	Budowa budynku biurowo garażowego w miejscowości Wielgie	135000,00	130054,00	Realizacja na przełomie 2016/2017.
21	750	75023	6060	Kontynuacja komputeryzacji w Urzędzie Gminy	20000,00	12239,94	Wykonano zakres przewidziany na rok 2016
	750			Razem	155000	142293,94	
22	754	75412	6060	Zakup drzwi garażowych do strażnicy OSP Zadzuszni	6600,00	6555,9	Inwestycja zakończona
23	754	75412	6060	Zakup i montaż terminalu do alarmowania selektywnego dla OSP Suradówek	6426,51	6396,00	Inwestycja zakończona
	754		6050	Razem	13026,51	12951,9	
24	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem	11000,00	10016,53	Realizacja w II półroczu
25	801	80101	6050	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem	12000,00	10500,00	Realizacja w II półroczu
26	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem	50000,00	49999,33	Inwestycja zakończona
	801			Razem	73000	70515,86	
27	852	85219	6050	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	50000,00	49999,50	Inwestycja zakończona
	852			Razem	50000,00	49999,50	
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie	2000,00	1230,00	Wydatek dotyczył opracowania mapy do celów projektowych
29	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji w miejscowości Wylazłowo	560000,00	559576,04	Inwestycja zakończona
30	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie	480000,00	474063,91	Inwestycja zakończona
31	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie	80000,00	65154,91	Inwestycja zakończona

32	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w Orłowie	10000,00	6519,00	Inwestycja zakończona
	900			Razem	1132000,00	1106543,86	
33	921	92109	6220	Zakup i montaż monitoringu do Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie	12000,00	11911,02	Inwestycja zakończona
34	921	92116	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w szkole podstawowej na cele biblioteki Wielgie, gm. Wielgie, dz. nr 154/11	7000,00	6150,00	Wydatek dotyczył opracowania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie zadania
	921			Razem	19 000,00	18 061,02	
35	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo	29 500,00	28 331,30	Wydatki dotyczyły opracowania mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej
36	926	92605	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bętlewie	5 500,00	4 992,40	Inwestycja zakończona
	926			Razem	35 000,00	33 323,70	
Ogółem					2 371 551,51	2 274 516,75	

Wyk. Krzysztof Głowiński

WÓJT
[Podpis]
mgr Tadeusz Wiewiórski

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Wielgie za 2016r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan	Wykonanie	%
Wpływy						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	7.343,42	61,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	7.343,42	61,20
		0570	Grzywny, mandaty, kary	0	41,47	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	7.301,95	60,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.878	12.878	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	12.878	12.878	100
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarne (kierunek Kępczyński)	12.878	12.878	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000	3.409,00	13,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.000	3.409,00	13,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	527,00	52,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	173,86	11,59
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	2.708,43	11,78
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0

Wpływy dochodów w 2016 roku szacowały się w wysokości 61,20%. Wydatki w rozdziale 90019 dotyczyły wyceny drzew, zakupu worków do śmieci w celu „sprzątnięcia świata”, analizy sprawności i systemu odgazowywania składowiska w Teodorowie, badania wód podziemnych i analiza próbki - biogaz, badania i monitoringu na składowisku odpadów w Teodorowie. Pozostałe wydatki dotyczą „Budowy sieci wodociągowej w m. Czarne (kierunek Kępczyński)” w kwocie 12.878zł.

WÓJT
[Podpis]
mgr Tadeusz Wiewiórski

Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków i zobowiązań					Wykonanie w 2016	% zaawansowania w stosunku do łącznych nakładów
					2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		9	
1	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo	UG	2015-2018	529 500,00	29 500,00	-	500 000,00	-	28331,30	5,35	
2	Budowa budynku biurowo garażowego w miejscowości	UG	2016-2017	513 099,90	135 000,00	370 000,00	-	-	130054,00	25,35	
3	Budowa drogi gminnej 170832C Zakrzewo Płonczyn	UG	2012-2019	814 703,99	7 000,00	-	400 000,00	400 000,00	4199,99	0,52	
4	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś (cz.dz. nr 140/5 oraz działka nr 203/1 i 152)	UG	2014-2018	420 302,80	420 000,00	-	-	-	415463,36	98,85	
5	Budowa sieci wodociągowej w m. Orłowo (kierunek Ieśniczówka)	UG	2015-2016	12 000,00	12 000,00	-	-	-	9500,00	79,17	
6	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarne (kierunek Kępczyński)	UG	2014-2016	48 125,00	45 825,00	-	-	-	45458,97	94,46	
7	Budowa sieci wodociągowej w m. Czerskie Rumunki (kierunek Lenczkiewicz)	UG	2014-2016	20 861,00	20 000,00	-	-	-	17092,65	81,94	
8	Budowa sieci wodociągowej w m. Piaseczno (kierunek Złotucha)	UG	2015-2017	12 000,00	12 000,00	-	-	-	10417,00	86,81	
9	Budowa sieci wodociągowej w m. Płonczynek (kierunek Szczepański)	UG	2015-2016	15 800,00	15 000,00	-	-	-	12501,52	79,12	

10	Budowa sieci wodociągowej w m. Witkowo (kierunek Szczepańska)	UG	2014-2016	40 861,00	40 000,00	-	-	-	35797,34	87,61
11	Modernizacja drogi gminnej nr 170814C Czarnie - Józefowo-Budki Suradowskie	UG	2012-2019	523 000,00	8 000,00	15 000,00	-	500 000,00	4500,00	0,86
12	Montaż latarni solarnych w oświetleniu ulicznym	UG	2016-2019	105 000,00	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi gminnej nr 170801C Bętlewo - Zakrzewo-Kamienne Brody (przez wieś Bętlewo)	UG	2011-2016	20 904,00	15 000,00	-	-	-	9895,55	47,34
14	Przebudowa drogi gminnej nr 170818 C Ostrowite Szczepanki	UG	2013-2017	894 172,87	2 000,00	850 000,00	-	-	0,00	0,00
15	Przebudowa systemu grzewczego w Zespole Placówek	UG	2015-2019	500 000,00	-	-	-	500 000,00	0,00	0,00
16	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem	UG	2014-2017	59 000,00	12 000,00	40 000,00	-	-	10500,00	17,80
17	Rozbudowa świetlicy w Tupadłach	UG	2015-2016	3 243,49	-	-	-	-	0,00	0,00
18	Utwardzenie placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgim	UG	2015-2016	144 030,00	140 000,00	-	-	-	136900,24	95,05
19	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w szkole podstawowej na cele biblioteki Wielgie, gm. Wielgie dz. nr 154/11	UG	2016-2017	23 107,80	7 000,00	-	-	-	6150,00	26,61
RAZEM				4 699 711,85	920 325,00	1 310 000,00	935 000,00	1 435 000,00	876 761,92	18,66

Ad.1. Wykonano dokumentację projektową

Ad. 2. Zakończenie inwestycji w 2017r.

Ad. 3. Ustalenie przebiegu pasa drogowego oraz dokonanie podziału - poszerzenia drogi

Ad. 4. Inwestycja zakończona

Ad. 5. Wykoano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową

Ad. 6. Inwestycja zakończona

- Ad. 7. Inwestycja zakończona
- Ad. 8. Inwestycja zakończona
- Ad. 9. Inwestycja zakończona
- Ad. 10. Inwestycja zakończona
- Ad. 11. Realizacja w kolejnych latach
- Ad. 12. Realizacja w kolejnych latach
- Ad. 13. Opracowano dokumentację projektową
- Ad. 14. Realizacja w 2017 roku.
- Ad. 15. Realizacja w kolejnych latach
- Ad. 16. Realizacja w latach kolejnych
- Ad. 17. Realizacja w latach następnych
- Ad. 18. Inwestycja zakończona
- Ad. 19. Realizacja w 2017 roku.

WÓJCI

mgr Tadeusz Wiewiórski

Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	WYKONANO
1	Bętlewo	20 234,41 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bętlewo	600	60016	4210	12 734,41 zł	12 734,41 zł
			równiarka	600	60016	4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			zakup wyposażenia placu zabaw (zakup huśtawki i montaż piłkochwyłów) przy świetlicy wiejskiej w Bętlewie	926	92605	6050	5 000,00 zł	4 992,40 zł
			doposażenie świetlicy wiejskiej w Bętlewie (zakup obrusów do świetlicy)	921	92109	4210	300,00 zł	290,03 zł
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92195	4210	200,00 zł	149,52 zł
			organizacja wiosennych sołeckich zawodów sportowych - zakup nagród i napojów	926	92605	4210	700,00 zł	519,27 zł
						4220	200,00 zł	199,70 zł
4300	100,00 zł	0,00 zł						
2	Czarne	21 387,47 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			zakup materiałów na naprawę dróg	600	60016	4210	16 687,47 zł	16 687,47 zł
			remont dróg - równiarka	600	60016	4270	400,00 zł	400,00 zł
			doposażenie świetlicy (drabina, gamek, naczynia, rolety okienne)	921	92113	4210	2 000,00 zł	1 990,54 zł
			doposażenie OSP Czarne - obuwie i plandeki - wspólne zadanie sołectw Czarne i Piaseczno	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92195	4210	300,00 zł	81,70 zł
3	Czerskie Rumunki	19 267,32 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			materiały do naprawy dróg	600	60016	4210	15 267,32 zł	15 267,32 zł
			równiarka - naprawa dróg	600	60016	4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			zakup materiałów do wienca dożynkowego	921	92195	4210	500,00 zł	0,00 zł
			organizacja sołeckich rozgrywek sportowych - zakup nagród	926	92605	4210	500,00 zł	0,00 zł
4	Nowa Wieś	31 690,65 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			zakup materiałów do naprawy dróg	600	60016	4210	27 990,65 zł	27 990,65 zł
			równiarka	600	60016	4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92195	4210	700,00 zł	678,68 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	WYKONANO
5	Oleszno	21 647,84 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			równiarka - renowacja dróg	600	60016	4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			materiały do naprawy dróg	600	60016	4210	14 647,84 zł	14 647,84 zł
			zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92195	4210	126,40 zł	126,40 zł
			doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (szafa do naczyń i sprzętu nagłaśniającego z roletą, bulionówki, szklanki, literatki, kieliszki,	921	92109	4210	3 029,60 zł	3 029,60 zł
				921	92109	4300	344,00 zł	343,38 zł
			doposażenie straży (drabina, plandeka, linki zabezpieczające)	754	75412	4210	2 500,00 zł	2 499,87 zł
6	Piaseczno	16 738,02 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	2 000,00 zł	0,00 zł
			material na utwardzanie dróg	600	60016	4210	12 238,02 zł	12 238,02 zł
			równiarka	600	60016	4270	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			doposażenie OSP Czarne - obuwie i plandeki - wspólne zadanie sołectw Czarne i Piaseczno	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7	Płonczyn	22 391,75 zł	odśnieżanie dróg	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			zakup materiałów do naprawy dróg	600	60016	4210	13 700,00 zł	13 700,00 zł
			praca równiarki na drogach gruntowych	600	60016	4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			doposażenie CKOR - naczynia, firany, RTV i AGD	921	92113	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	300,00 zł	280,65 zł
			zakup bramek i piłkochwyłów	926	92605	4210	2 391,75 zł	2 361,20 zł
			doposażenie OSP (zakup butów)	754	75412	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
8	Rumunki Tupadelskie	10 823,92 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			naprawa dróg - zakup materiału do poprawy jakości drogi gminnej w tym płyta betonowa	600	60016	4210	9 823,92 zł	9 823,92 zł
			usługa - równanie płytą betonową	600	60016	4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł
9	Suradówek	22 726,51 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			material na utwardzenie dróg	600	60016	4210	16 500,00 zł	16 500,00 zł
			równiarka	600	60016	4270	2 500,00 zł	2 500,00 zł
			doposażenie CKOR - naczynia, garnki, noże kuchenne, deski do krojenia)	921	92113	4210	1 000,00 zł	994,61 zł
			alarmowanie selektywne	754	75412	6050	2 726,51 zł	2 726,51 zł
10	Suszewo	21 275,88 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	2 500,00 zł	0,00 zł
			zakup materiałów do uzupełnienia braków w drogach gminnych na terenie sołectwas Suszewo	600	60016	4210	15 775,88 zł	15 775,88 zł
			równiarka z wałem	600	60016	4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			soleczki rozgrywki sportowe - wiosenne i zimowe (zakup nagród)	926	92605	4220	500,00 zł	299,66 zł
			zakup sprzętu sportowego (nakłady, piłeczki do tenisa, figurki do piłkarzyków, piłki, sztaangi, paletki)	926	92605	4210	500,00 zł	500,00 zł
11	Teodorowo	16 180,09 zł	odśnieżanie dróg	600	60016	4300	2 180,09 zł	0,00 zł
			material na drogi	600	60016	4210	13 000,00 zł	13 000,00 zł
			profilowanie dróg	600	60016	4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	WYKONANO
12	Tupadły	15 659,35 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	1 000,00 zł	0,00 zł
			zakup materiałów na poprawę jakości drogi gminnej	600	60016	4210	13 000,00 zł	12 998,33 zł
			doposażenie świetlicy (naczynia)	921	92109	4210	659,35 zł	593,00 zł
			doposażenie OSP Tupadły (smok ssawny)	754	75412	4210	1 000,00 zł	570,01 zł
13	Wielgie	37 195,60 zł	odśnieżanie dróg	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			usługa transportu - materiał na drogi	600	60016	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			zakup materiałów do poprawy jakości dróg gminnych	600	60016	4210	29 495,60 zł	29 495,60 zł
			równiarka	600	60016	4270	1 000,00 zł	202,95 zł
			organizacja soleckich rozgrywek sportowych - zakup nagród i wody	926	92605	4210	950,00 zł	948,50 zł
				926	92605	4220	50,00 zł	0,00 zł
			zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego soleckiego	921	92195	4210	700,00 zł	700,00 zł
			zakup nagród na konkurs "Ogródek Przydomowy" sołectwa Wielgie	921	92195	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
zakup materiałów do naprawy przepustów na drogach	600	60016	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
14	Witkowo	24 325,92 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			zakup materiałów na naprawę dróg	600	60016	4210	19 225,92 zł	19 225,92 zł
			doposażenie świetlicy wiejskiej (zasłony, godło)	921	92109	4210	600,00 zł	165,00 zł
			równiarka	600	60016	4270	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	500,00 zł	493,54 zł
			soleckie rozgrywki sportowe - zakup nagród	926	92605	4210	0,00 zł	0,00 zł
			zakup bramek na boisko sportowe przy świetlicy	926	92605	4210	2 500,00 zł	0,00 zł
15	Zaduszniki	31 541,87 zł	odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			zakup materiału do naprawy dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	25 000,00 zł	25 000,00 zł
			równiarka	600	60016	4270	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	0,00 zł	0,00 zł
			zakup drzwi garażowych do strażnicy OSP Zaduszniki	754	75412	6060	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			doposażenie świetlicy (zastawa stołowa i naczynia)	921	92109	4210	541,87 zł	538,57 zł
			organizacja soleckich rozgrywek sportowych - zakup nagród	926	92605	4210	500,00 zł	500,00 zł
zakup tablic z numerami porządkowymi budynków	600	60016	4300	1 000,00 zł	999,97 zł			
16	Zakrzewo	17 593,52 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			zakup materiału na remont dróg	600	60016	4210	14 000,00 zł	14 000,00 zł
			remont dróg - równiarka	600	60016	4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			remont i budowa wiat przystankowych - zakup materiałów	600	60095	4210	500,00 zł	500,00 zł
			doposażenie kuchni i świetlicy (kieliszki, zastawa stołowa, sztuce, patelnie, garnki, szklanki, kieliszki, dzbanki, czajnik, termosy, wazony, świeczniki, obrusy ceratowe)	921	92109	4210	1 000,00 zł	999,12 zł
			zakup pily spalinowej dla OSP Zakrzewo	754	75412	4210	1 093,52 zł	1 093,52 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	WYKONANO
17	Złowody	15 547,76 zł	odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	500,00 zł	0,00 zł
			zakup materiału do naprawy dróg w sołectwie	600	60016	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			równiarka	600	60016	4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	0,00 zł	0,00 zł
			doposażenie świetlicy (rolety na okna, ceraty na stoły, garnki, dzbanki do kawy i herbaty, naczynia kuchenne AGD)	921	92109	4210	3 047,76 zł	3 045,68 zł
			zakup tablic z z numerami porządkowymi budynków	600	60016	4300	1 000,00 zł	680,80 zł
RAZEM		366 227,88					366 227,88	351 579,74 zł

W roku 2016 fundusz sołecki został wykonany w 96,00%. Z zaplanowanej kwoty 366 227,88 zł wydano 351 579,74 zł. Większość przedsięwzięć ujętych we wnioskach złożonych przez sołectwa została zrealizowana.

Środki przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie dróg (rozdział 60016 i 60095), tj. poprawę ich jakości, odśnieżanie, profilowanie oraz naprawę przepustów i wiat przystankowych w kwocie 317 667,12 zł.

Ponadto sołectwa przeznaczały środki finansowe na następujące zadania:

- Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) - 16 320,03 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) - 9 522,58 zł,
- Centra kultury i sztuki - (rozdział 92113) - 4 000,00 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność (rozdział 92195) - 4 326,40 zł,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) - 13 891,75 zł.

						WYKONANO
600	60016	4210	281 087,03 zł	281 085,36 zł		
600	60016	4270	24 400,00 zł	23 602,95 zł		
600	60016	4300	12 180,09 zł	3 680,77 zł		
600	60095	4210	500,00 zł	500,00 zł		
754	75412	4210	10 593,52 zł	10 163,40 zł		
754	75412	4300	0,00 zł	0,00 zł		
754	75412	6060	5 726,51 zł	5 726,51 zł		
921	92109	4210	9 178,58 zł	8 661,00 zł		
921	92109	4300	344,00 zł	343,36 zł		
921	92109	6050	0,00 zł	0,00 zł		
921	92113	4210	4 000,00 zł	3 985,15 zł		
921	92195	4210	4 326,40 zł	3 510,49 zł		
926	92605	4210	8 041,75 zł	4 828,97 zł		
926	92605	4220	750,00 zł	499,36 zł		
926	92605	4300	100,00 zł	0,00 zł		
926	92605	6050	5 000,00 zł	4 992,40 zł		
Razem			366 227,88 zł	351 579,74 zł		

Sporządził: Sławomir Sadowski

W O S T
mgr Tadeusz Wlewiński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – ZESTAWIENIE na 31.12.2016r

Lp.	Wyszczególnienie składników majątku	Wartość wg poprzedniej informacji 01.01.2016r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2016 r.	w zarządzie i w użyczeniu		Wykonane dochody w 2016 r.
						Szkoł	O S P	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budynki, budowle, maszyny, urządzenia – Urząd Gminy	44.408.742,01	2.223.043,75	213.793,16	46.417.992,60	-	-	73.788,74
2.	O S P	873.924,78	12.951,90	8.055,90	878.820,78	-	878.820,78	-
		45.282.666,79	2.235.995,65	221.849,06	47.296.813,38	-	878.820,78	73.788,74
3	Grunty – Urząd Gminy	1.642.146,74	1.087.948,57	12.471,40	2.717.623,91	-	-	86.100,16
	Razem Urząd Gminy	46.924.813,53	3.323.944,22	234.320,46	50.014.437,29	-	878.820,78	159.888,90
4.	Jednostka budżetowa Z P O w Wielgiem	5.736.813,95	200.946,10	245.707,00	5.692.053,05	5.692.053,05	-	10.000,00
5.	Szkoła Podstawowa w Zadusznikach	677.263,18	-	-	677.263,18	677.263,18	-	0
6.	Szkoła Podstawowa w Czarnem	1.907.607,19	-	-	1.907.607,19	1.907.607,19	-	0
	Razem Szkoły	8.321.684,32	200.946,10	245.707,00	8.276.923,42	8.276.923,42	-	10.000,00
7.	GOPS Wielgie	150.075,12	49.999,50	49.999,50	150.075,12	150.075,12	-	0
	O G Ó Ł E M	55.396.572,97	3.574.889,82	530.026,96	58.441.435,83	8.426.998,54	878.820,78	169.888,90

Wyk. E. Literska

Informacje o stanie mienia komunalnego – prawo własności

L.p.	Wyszczególnienie składników	Wartość wg poprzedniej informacji 01.01.2016r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016r	Najem Dzierżawa	Wykonane dochody w 2016 roku	Klasyfikacja budżetowa
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budynek lecznicy Wielgie	37.197,90			37.197,90	najem	6.296,43	70005§0750
2.	Budynek mieszkalny agronomówki Zaduszniki	23.806,99			23.806,99	-		
3.	Przystanek w Płonczynie	2.762,70			2.762,70	-		
4.	Przystanek w Płonczynku	2.231,42			2.231,42	-		
5.	Przystanek w Chalinku	1.275,08			1.275,08	-		
6.	Przystanek w Czarnem	720,00			720,00	-		
7.	Budynek mieszkalny Oleszno – czworak Nr 87	2.880,00			2.880,00	najem	3.095,35	70005§0750
8.	Budynek mieszkalny – Oleszno – czworak Nr 88	3.110,00			3.110,00	najem	1681,20	70005§0750
9.	Budynek mieszkalny Wielgie	10.000,00			10.000,00	-		
10.	Świetlica Bętlewo	38.542,37			38.542,37	-	1.495,92	92109§0830
11.	Świetlica Suszewo	86.382,52			86.382,52	najem	8.040,00 1.691,05	70005§0750 92109§0830
12.	Świetlica Złowody	64.457,68			64.457,68	-	780,00 975,60	70005§0750 92109§0830
13.	Pałac Wielgie	621,62			621,62	-		
14.	Budynek Urzędu Gminy+ klimatyzacja w UG i GOPS	1.762.967,98	49.999,50		1.812.967,48	częściowy najem	4.680,00 3.241,75	75095§0750 75005§0870
15.	Budynek Gosp. przy Urzędzie Gm.	147.929,10			147.929,10	-		
16.	Sieć wodociągowa Zaduszniki	52.110,46			52.110,46	administrowanie		
17.	Sieć wodociągowa Zaduszniki	201.826,60			201.826,60	administrowanie		

18.	Sieć wodociągowa Orłowo – Tupadły – Wielgie	204.592,88			204.592,88	administrowanie		
19.	Stacja uzdatniania wody Orłowo	2.115.115,82			2.115.115,82	administrowanie		
20.	Sieć wodociągowa Czarne	89.296,62			89.296,62	administrowanie		
21.	Sieć wodociągowa Teodorowo	246.157,57	3.874,50		250.032,07	administrowanie		
22.	Sieć wodociągowa Wielgie – Miodusy	59.215,95			59.215,95	administrowanie		
23.	Nawierzchnia Lecznica Zwierząt - Wielgie	6.182,49			6.182,49	administrowanie		
24.	Studnia kopana -Tupadły	357,19			357,19	administrowanie		
25.	Studnia kopana Oleszno	357,19			357,19	administrowanie		
26.	Sieć wodociągowa Czarne	714.711,20	17.953,65		732.664,85	administrowanie		
27.	Sieć wodociągowa Suszewo	218.366,76			218.366,76	administrowanie		
28.	Sieć wodociągowa Wielgie za parkiem	17.885,50			17.885,50	administrowanie		
29.	Sieć wodociągowa Bętlewo	53.666,92			53.666,92	administrowanie		
30.	Sieć wodociągowa Suradówek-Bałdowo	460.498,53	47.758,97		508.257,50	administrowanie		
31.	Sieć wodociągowa Teodorowo	108.737,92			108.737,92	administrowanie		
32.	Sieć wodociągowa Płonczynek	115.093,31	13.301,52		128.394,83	administrowanie		
33.	Kanalizacja Wielgie	1.234.458,70	65.154,91		1.299.613,61	administrowanie		
34.	Kanalizacja sanitarna Wielgie ul.Dobrzyńska, Klonowa, Łączna	370.566,86			370.566,86	administrowanie		
35.	Oczyszczalnia ścieków Wielgie	2.714.909,25			2.714.909,25	administrowanie		
36.	Ogrodzenie przy oczyszcz. ścieków	9.183,52			9.183,52	administrowanie		
37.	Studnia Lecznica Zwierząt Wielgie	1.378,38			1.378,38	administrowanie		
38.	Studnia kopana Suszewo	670,56			670,56	administrowanie		
39.	Punkt czerpania wody – Wielgie	865,53			865,53	administrowanie		
40.	Sieć wodociągowa Wylazłowo	40.849,50			40.849,50	administrowanie		
41.	Sieć wodociągowa Bętlewo-Oleszno	264.010,71			264.010,71	administrowanie		
42.	Sieć wodociąg.Rum.Tupadły-Będzeń	300.101,58			300.101,58	administrowanie		
43.	Sieć wodociągowa Bętlewo, Oleszno, Zaduszniki	1.124.630,58	36.658,34		1.161.288,92	administrowanie		
44.	Sieć wodociągowa Nowa Wieś-Chalinek	341.590,12			341.590,12	administrowanie		

45.	Sieć wodociągowa Zakrzewo, Płonczyn, Kam. Brody	469.884,29			469.884,29	administrowanie		
46.	Sieć wodociągowa Lipiny	87.382,57			87.382,57	administrowanie		
47.	Sieć wodociągowa Piaseczno-Józefwo	401.593,42	10.417,00		412.010,42	administrowanie		
48.	Sieć wodoc. Witkowo-Szczepanki	219.192,10			219.192,10	administrowanie		
49.	Sieć wodoc. Będzień kier. Studzińska	44.825,79			44.825,79	administrowanie		
50.	Sieć wodociągowe i hydrofornia w Wielgiem	462.393,68			462.393,68	administrowanie		
51.	Oczyszcz. ściek. przepom. szk. Wielgie	17.196,00			17.196,00	administrowanie		
52.	Oczyszczalnie przyzagrodowe	3.135.532,42	444.663,91		3.580.196,33	administrowanie		
53.	Oczyszczalnia przydomowa-budynek socjalny -Płonczyn	107.795,58			107.795,58	administrowanie		
54.	Oczyszczalnia przydomowa- Wspólnota Mieszk.-Płonczyn	20.640,00			20.640,00	administrowanie		
55.	Oczyszczalnia przydomowa- Wspólnota Mieszkan.-Czarne	28.300,97			28.300,97	administrowanie		
56.	Oczyszczalnie w Swietlicy Zakrzewo	9.984,40			9.984,40	administrowanie		
57.	Ogrodzenie przy Lecznicy Wielgie	5.386,15			5.386,15	administrowanie		
58.	Instal. elektr. przy oczyszcz. ścieków	60.522,45			60.522,45	administrowanie		
59.	Wysypisko śmieci	1.017.321,52			1.017.321,52	-		
60.	Komputery	137.873,29		21.790,25	116.083,04	-		
61.	Dwa urządzenia wielofunkcyjne skaner, drukarka, ksero	5.348,48			5.348,48	-		
62.	Telefax Panasonic KX-FL 613 PD	890,00			890,00	-		
63.	Urządzenie wielofunkcyjne Sharp (Drużyńska)	3.696,60			3.696,60	-		

64.	Urządzenie wielofunkcyjne Sharp (Bielicka, Kozłowska)	1.980,06		1.980,06	-	
65.	Serwer plików NETGAR- Dysk Samsung	1.423,00		1.423,00		
66.	Centrala telefoniczna Slican CCT.L wraz z osprzętem	7.458,72		7.458,72		
67.	Sprzęt multimedialny na salę posiedzeń	5.546,79		5.546,79		
68.	Urządzenie Wielofunkcyjne TOSCHIBA e-Studio 2330C do serwerowni	7.000,00		7.000,00		
69.	Serwer- UTM U70S	6.500,55		6.500,55		
70.	Serwer Dell R210	6.334,50		6.334,50		
71.	Serwer- CTERA + dysk twardy SEAGATE-projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	2.940,67		2.940,67		
72.	Zespół komputerowy- stacja graficzna z monitorem -projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	6.863,27		6.863,27		
73.	Serwer Typ DELL Power Edge T610	14.640,00		14.640,00		
74.	Urządzenie wielofunkcyjne /ksero/	1.968,00		1.968,00		
75.	Urządzenie wielofunkcyjne /na odpady komunalne/	2.398,50		2.398,50		
76.	Komputery dla Radnych-laptopy	24.298,65		24.298,65		
77.	Szafa stojąca-Serwer	9.638,00		9.638,00	-	
78.	Jednostka zasilająca UPS i karta SNMP	3.741,00		3.741,00		
79.	Serwer HP Pro Liant DL360e	11.822,97		11.822,97		
80.	Przełącznik sieciowy zarządzalny	2.776,21		2.776,21		
81.	Droga asfaltowa Nowa WieśWitkowo	335.168,73		335.168,73	-	
82.	Droga asfaltowa osiedle Wielgie	232.991,73		232.991,73	-	
83.	Droga Zakrzewo-Kamienne Brody	2.844.251,11		2.844.251,11		
84.	Droga Teodorowo Wielgie	123.732,65		123.732,65	-	
85.	Droga asfaltowa Oleszno - Kisielewo	273.603,05		273.603,05	-	
86.	Droga asfaltowo – beton. Bętlewo-Wielgie	541.389,26		541.389,26	-	

87.	Droga asfaltowa Tupadły	104.161,83			104.161,83	-		
88.	Droga asfaltowa Płonczyn	123.155,29			123.155,29	-		
89.	Droga-zajeżdźnia Wielgie Miodusy	31.883,92			31.883,92	-		
90.	Droga do oczyszczalni ścieków	142.461,87			142.461,87	-		
91.	Droga asfaltowa Suradówek	1.219.623,71			1.219.623,71	-		
92.	Plac manewr.wokół oczyszcz.ściek.	115.076,60			115.076,60	-		
93.	Budynek gospod.w miejsc.Płonczyn- 5 szt.garaży	13.381,57			13.381,57	-		
94.	Budynek gospodarzy w Płonczynie	1.531,89			1.531,89	-		
95.	Budynek gospodarczy – pomieszczenie na opał	2.932,72			2.932,72	-		
96.	Studnia Płonczyn	478,11			478,11	-		
97.	Śmietnik Płonczyn	894,33			894,33	-		
98.	Ogrodzenie	4.203,99			4.203,99	-		
99.	Budynek gospodarczy Płonczyn	2.900,00			2.900,00	-		
100.	Bitumiczna droga gminna relacji Zaduszniki-Nasiegniewo w miejsc.Zaduszniki nr.170831C	1.013.983,78			1.013.983,78	-		
101.	Budynek mieszkalny Nr.1 wielorodzy.socjalny w Wielgiem	278.362,69			278.362,69	najem	6.147,64	70005§0750
102.	Budynek mieszkalny Nr.2 Wielo.socjalny w Wielgiem	275.498,16			275.498,16	najem	5.290,35	70005§0750
103.	Droga wewn.przy budyn.socjalnych	18.451,95			18.451,95	-		
104.	Plac betonowy pod śmietniki przy budynkach socjalnych	3.050,71			3.050,71	-		
105.	Budynek Centrum Kulturalno- Oświatowo Rekreacyjnego w Suradówku	336.758,40			336.758,40	-	1.845,51	92109§0830
106.	garaż przy OSP Suradówek	76.951,97			76.951,97	-		
107.	Budynek socjalny-Adaptacja istniejącego budynku szkoły na mieszkania w Płonczynie	403.741,54			403.741,54	najem	11.931,47	70005§0750
108.	Garaż blaszak przy Urzędzie Gminy	6.209,14	-	6.209,14	0,00	-		
109.	Plac zabaw w Suradówku	18.791,44			18.791,44	-		

110.	Kanalizacja deszczowa wzdłuż drogi Lipno-Dyblin na odcinku Miodusy	598.870,75		598.870,75	administrowanie		
111.	Kontener socjalny	15.180,79		15.180,79			
112.	Obiekty przepompowni z DPS Nowa Wieś	77.700,00		77.700,00	administrowanie		
113.	Sieć wodoc. Wielgie-Czarne przy jeziorze	25.226,20		25.226,20	administrowanie		
114.	Sieć wodoc. Wielgie-Teodorowo przy przebudowie drogi	79.285,58		79.285,58	administrowanie		
115.	Kanalizacja sanitarna wzdłuż drogi asfaltowej Wielgie-Teodorowo	296.339,62		296.339,62	administrowanie		
116.	Droga asfaltowa Wielgie-Teodorowo	1.347.702,76		1.347.702,76	-		
117.	Budynek CKOR w Płonczynie	356.101,98		356.101,98	-		
118.	Kanalizacja sanitarna ul.Szkolna, ul.Włocławska	723.611,29		723.611,29	administrowanie		
119.	Kanalizacja sanitarna z przepompowniami Nowa Wieś i Wielgie	249.825,57		249.825,57	administrowanie		
120.	Utwardzenie placu w sąsiedztwie kościoła kostką brukową pod parking	145.471,65		145.471,65	-		
121.	Plac z fontanną	58.607,24		58.607,24	-		
122.	Maszt kratowniczy Suradówek	18.786,66		18.786,66	-	1.320,00	70005§0750
123.	Maszt kratowniczy Czarne	9.752,18		9.752,18	-	1.320,00	70005§0750
124.	Skwer w Wielgiem	16.168,29		16.168,29	-		
125.	Droga Czarne-Józefowo	885.035,25		885.035,25	-		
126.	Sieć wodoc.Orłowo do budynku wielof. Po byłej szkole	39.193,07		39.193,07	administrowanie		
127.	Lokal socjalo mieszkalny przy Świetlicy w Bętlewie	51.841,52		51.841,52	-	1.348,80	70005§0750
128.	Kontener sanitarny przy OSP Tupadły	13.250,21		13.250,21	-		
129.	Kontener sanitarny przy targowisku Wielgie	13.379,98		13.379,98	-		
130.	Oczyszczalnia przydomowa przy budynku Świetlicy Suszewo	7.720,00		7.720,00	administrowanie		
131.	Kosiarka	7.700,00		7.700,00			

132.	Droga utwardzona Witkowo-Chalinek - 4 km.gruzem etap I	547.561,79			547.561,79			
133.	Świetlicaw Tupadłach	10.067,02			10.067,02		406,50	92109§0830
134.	Świetlicaw Zakrzewie	37.034,98			37.034,98		1.203,25	92109§0830
135.	Świetlica w Witkowie	61.345,30			61.345,30		813,00	92109§0830
136.	Świetlica w Olesznie	144.858,62			144.858,62		243,90	92109§0830
137.	Biblioteko – świetlica wiejska w Zadusznikach	360.563,74			360.563,74			
138.	Samochód cież.Polonez-Trak	30.570,00			30.570,00			
139.	Sieć wodoc.Złowody-Oleszno	54.348,88			54.348,88			
140.	Kanalizacja Czarne-Teodorowo	1.003.271,38	6.125,40		1.009.396,78			
141.	Budynek mieszkalny w Teodorowie	9.700,00	-	9.700,00	0,00		1.506,42	70005§0750
142.	Pieszozjezdnia w Zadusznikach	41.166,16			41.166,16			
143.	Lampa solarna w Płonczynku /skrzyżowanie dróg/	9.963,00			9.963,00			
144.	Samochód służb.z GOPS VOLKSWAGEN-TRANSPORTER 7 HB 142-KOMBI	112.094,00			112.094,00			
145.	Termomodernizacja bud.ZPO Wielgie	1.329.383,12			1.329.383,12			
146.	Budowa CKOR wraz z Infrastrukturą towarzyszącą w m.Czarne	470.123,97			470.123,97	Najem części budynku (koszty niekwalifikowane)	8.400,00	70005§0750
147.	Droga Czarne -Orłowo	3.724.000,00	6.519,00		3.730.519,00			
148.	Zagospodarowane przestrzeni publicznej i placu zabaw wWielgiem	47.439,36		-	47.439,36			
149.	Zagospodarowane przestrzeni publicznej w Czarnem	81.421,92		-	81.421,92			
150.	Ujęcie wodne w Zadusznikach	1.910.622,77		-	1.910.622,77			
151.	Zestaw kontenerowy	73.194,01	-	-	73.194,01			
152.	Urządzenie FortiGale	9.557,10		-	9.557,10			
153.	Przełącznik sieciowy CISCO-switch SRW 2008 P-K9-EU	1.402,20		-	1.402,20			
154.	QNAP- serwer plików TS-453PRO	3.591,60		-	3.591,60			
155.	Kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Ogrodowej i Lipowej w m.Wielgie	170.942,29		-	170.942,29			

156.	Przepust drogowy na rzece Święty Strumień w Zadusznikach	51.344,25			51.344,25		
157.	Droga gminna Nowa Wieś dz.140/5, 203/1, 152	554.336,53	415.766,16		970.102,69		
158.	Droga gminna Nowa Wieś – Oleszno dz.273	336.611,44			336.611,44		
159.	Lampa solarna w m.Bętlewo	12.792,00			12.792,00		
160.	Lampa solarna w m.Czarne	12.792,00			12.792,00		
161.	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-STUDIO 305	4.059,00			4.059,00		
162.	Szafa Stojąca Triton 19 teleinformatyczna	4.846,69			4.846,69		
163.	Budynki otrzymane od Agencji nieruch.Ronych w m.Płonczynek	-	14.900,00	14.900,00	0,00	34,60	70005§0750
164.	Przystanek w miejscowości Wielgie	-	6.404,04	-	6.404,04		
165.	Garaż blaszany z ZPO Wielgie	-	2.247,00	2.247,00	0,00		
166.	Autobus „JELCZ” L090M”	-	235.460,00	-	235.460,00		
167.	Garaż blaszany	-	8.000,00	8.000,00	0,00		
168.	Urządzenie Sieciowe UTM SN 510	-	12.239,94	-	12.239,94		
169.	Pilkochwyty przy Świetlicy Bętlewo	-	4.992,40	-	4.992,40		
170.	Utwardzenie placu przy ZPO Wielgie	-	140.930,24	140.930,24	0,00		
171.	Ogrodzenie i brama wjazdowa przy ZPO Wielgie	-	10.016,53	10.016,53	0,00		
172.	Droga w m.Wielgie ul. Kasztanowa	-	110.980,58	-	110.980,58		
173.	Oczyszczalnia z Kanalizacją w m.Wylazłowo	-	558.680,16	-	558.680,16		
		44.408.742,01	2.223.043,75	213.793,16	46.417.992,60	73.788,74	

Mienie komunalne gminy w użyczeniu Ochotniczych Straży Pożarnych.

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2016r	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2016 roku	Klasyfikacja budżetowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budynek OSP w Tupadłach	2.823,76			2.823,76	w użyczeniu		
2.	Budynek OSP w Zakrzewie	3.378,43			3.378,43	-\\-		
3.	Budynek OSP w Witkowie z instal.CO	12.283,33			12.283,33	-\\-		
4.	Budynek OSP w Olesznie	26.085,41			26.085,41	-\\-		
5.	Budynek OSP w Czarnem	11.677,53			11.677,53	-\\-		
6.	Budynek OSP w Wielgim	499.193,15			499.193,15	-\\-		
7.	Wóz rekwizytowy - Czarne	533,75			533,75	-\\-		
8.	Sam.ciężar.pojazd pożarniczy OSP Suradówek	33.258,70			33.258,70	-		
9.	Sam. poż. Jelcz OSP Wielgie	107.160,42			107.160,42	-\\-		
10.	Sam. Żuk OSP Witkowo	1.500,00		1500,00	0,00	-\\-		
11.	Sam.poż.OSP Zakrzewo	42.371,00			42.371,00	-\\-		
12.	Motopompa pożarn.dla OSP Czarne	9.200,00			9.200,00	-\\-		
13.	Sam.pożarn.RENAULT OSP Czarne	39.334,50			39.334,50	-\\-		
14.	Samoch.strażacki OSP Oleszno	33.258,50			33.258,50	-\\-		
15.	Samochód strażacki OSP Zaduszniki	20.183,00			20.183,00	-\\-		

16.	Sam.straż.OSPz Zadusznik dla OSP Tupadły	15.000,00			15.000,00	-\\-		
17.	Sam.pożarniczy Lublin 3N OSP Witkowo	16.683,30			16.683,30			
18	Terminal dla OSP Suradówek	-	6.396,00	-	6.396,00			
19.	Drzwi garażowe dla OSP Zaduszniki	-	6.555,90	6.555,90	0,00			
Razem		873.924,78	12.951,90	8.055,90	878.820,78			

Mienie komunalne gminy we władaniu jednostek organizacyjnych – szkół.

L-p.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji na dzień 01.01.2016.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Rodzaj praw majątkowyc h	Klasyfikacj a budżetowa	Wyknowane dochody w 2016roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Szkoła Podstawowa Zaduszniki					w zarządzie		
1.	Budynek szkolny, w tym:kotłownia olejowa i chodnik	489.432,71			489.432,71	-\\-		
2.	Ogrodzenie	74.911,91			74.911,91	-\\-		
3.	Kosiarka- traktorek	7,300,00			7,300,00	-\\-		
4.	Tablice interaktywne	37.493,81			37.493,81	-\\-		
5.	Zmywarka	5.200,00			5.200,00	-\\-		
6.	Budynek gospodarczy z bali drewnianych	24.196,64			24.196,64	-\\-		
7.	Tablice interaktywne	38.728,11			38.728,11	-\\-		
Razem Zaduszniki		677.263,18		-	677.263,18	677.263,18		

	Szkoła Podstawowa w Czarnem	-					
1.	Budynek szkolny (pałac)	148.858,04			148.858,04	- -	
2.	Budynek gospodarczy	1.018,30			1.018,30	- -	
3.	Amfiteatr	2.471,88			2.471,88	- -	
4.	Studnia	146,36			146,36	- -	
5.	Studnia głębinowa	2.100,00			2.100,00	- -	
6.	Ogrodzenie+ nowe ogrodzenie	2.536,93			2.536,93	- -	
7.	Hydrofornia	114.692,26			114.692,26	- -	
8.	Kotłownia olejowa	111.449,32			111.449,32	- -	
9.	Zmywarka	5.956,60			5.956,60	- -	
10.	Sala gimnastyczna	795.566,44			795.566,44	- -	
11.	Kompleks boisk i urządzeń sportowych	512.780,16			512.780,16	- -	
12.	Droga dojazdowa i chodnik wokół szkoły	60.140,54			60.140,54	- -	
13.	Traktor/kosiarka/	7.100,00			7.100,00	- -	
14.	Tablice interaktywne	37.493,81			37.493,81	- -	
15.	Tablice interaktywne	12.095,84			12.095,84	- -	
16.	Pracownia komputerowa	54.472,60			54.472,60	- -	
17.	Tablice interaktywne	38.728,11			38.728,11	- -	
Razem Czarne		1.907.607,19	0	0	1.907.607,19	1.907.607,19	

Zespół Placówek Oświatowych							
1.	Budynek szkolny Seg.15 sal	387.894,52			387.894,52	- -	
2.	Budynek szkolny (segm. 10 sal)	138.146,53			138.146,53	- -	
3.	Budynek szkolny (łącznik)	120.551,61			120.551,61	- -	
4.	Segment AKŻ	288.068,21			288.068,21	- -	
5.	Sala gimnastyczna	937.427,82			937.427,82	- -	
6.	Budynek przedszkola	64.720,71			64.720,71	- -	
7.	Maszyny i urządzenia	518.288,76			518.288,76	- -	
8.	Instalacja wewnętrzna: woda kanalizacja i C.O.	198.279,86			198.279,86	- -	
9.	Wodociąg zewnętrzny	9.592,68			9.592,68	- -	
10.	Deszczownia	24.410,78			24.410,78	- -	
11.	Zewnętrzna sieć ciepła	5.063,99			5.063,99	- -	
12.	Drogi wewnętrzne	99.710,53			99.710,53	- -	
13.	Terenowe urządzenia sportowe	945.542,51			945.542,51	- -	
14.	Garaż blaszany	7.000,00			7.000,00	- -	
15.	Garaż blaszany	2.247,00	2.247,00		0,00	- -	
16.	Garaż blaszany	6.050,00			6.050,00	- -	
17.	Garaż blaszany	8.000,00	8.000,00		0,00	- -	
18.	Volkswagen Transporter	58.000,00			58.000,00		
19.	Traktor	13.000,00			13.000,00		
20.	Autobus – Jelcz	235.460,00	235.460,00		0,00	- -	
21.	Autobus – Autosan	231.918,25			231.918,25	- -	80113§0830 10.000,00
22.	Kompleks boisk sportowych „ORLIK”	977.776,48			977.776,48	- -	
23.	Zestaw komputerowy	3.193,99			3.193,99	- -	
24.	Tablice interaktywne	96.303,56			96.303,56	- -	
25.	Kotły grzewcze	177.570,40	-		177.570,40	- -	

26.	Zmywarka	13.000,00		-	13.000,00	-\\-		
27.	Pracownia komputerowa	49.992,48			49.992,48	-\\-		
28.	Obieraczka	7.993,88			7.993,88	-\\-		
29.	Patelnia	8.334,48			8.334,48	-\\-		
30.	Tablice interaktywne	103.274,92			103.274,92	-\\-		
31.	Monitoring	-	49.999,33		49.999,33			
32.	Utwardzenie placu przy ZPO	-	140.930,24	-	140.930,24			
33.	Ogrodzenie i brama wjazdowa	-	10.016,53	-	10.016,53			
Razem Zespół Placówek Oświatowych		5.736.813,95	200.946,10	245.707,00	5.692.053,05	5.692.053,05		10.000,00

Mienie komunalne gminy we władaniu jednostek organizacyjnych -GOPS

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji na dzień 01.01.2016.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Rodzaj praw majątkowych	Klasyfikacja budżetowa	Wykrowane dochody w 2016 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	GOPS Wielgie					w zarządzie		
1.	Komputery	35.697,82			35.697,82	-\\-		
2.	Ksero	4.196,80			4.196,80	-\\-		
3.	Samochód osobowy Przewóz Osób Niepełnosprawnych - Volkswagen Transporter	110.180,50			110.180,50	-\\-		
4.	Klimatyzacja	-	49.999,50	49.999,50	0			
	Razem	150.075,12	49.999,50	49.999,50	150.075,12	-\\-		

Opisówka do informacji o mieniu komunalnym za 2016r.

W roku 2016 przychody wyniosły **3.574.889,82 zł** a rozchody **530.026,96 zł**

W Gminie zostały przyjęte na stan i przekazane następujące środki trwale:

- W 2016 roku zostało zakupione dla Urzędu Gminy Wielgie: zintegrowane urządzenie sieciowe typu UTM, pakiet zabezpiecz.- inwestycja „Kontynuacja Komputeryzacji Gminy” o wartości **12.239,94 zł** ;
- Zostało wybudowane przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne w Teodorowie /plaża/ o wartości **9.999,90 zł** ;
- Wybudowano oczyszczalnię z kanalizacją w m.Wylazłowo o wartości **558.680,16 zł** oraz kanalizację w m.Wielgie /przepompownia/ o wartości **65.154,91 zł** ;
- Wybudowano sieć wodociągową w Witkowie o wartości **36.658,34 zł** ,w m.Czerskie Rumunki o wartości **17.953,65 zł** , w m.Czarne o wartości **47.758,97 zł** w m.Piaseczno o wartości **10.417,00 zł**, w m.Płonczynek o wartości **13.301,52 zł** ;
- Wybudowano 29 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości **444.663,91 zł** ;
- Wybudowana została droga asfaltowa Nowa Wieś o wartości **415.766,16 zł** oraz droga w m.Wielgie ul. Kasztanowa o wartości **110.980,58 zł** ;
- Przystanek szkolny w Wielgiem o wartości **6.404,04 zł** ;
- Oświetlenie uliczne w m.Orłowo o wartości **6.519,00 zł** ;
- Piłkochwyty na wyposażenie placu zabaw w Bętlewie o wartości **4.992,40 zł** ;
- Klimatyzację przekazana z GOPS Wielgie o wartości **49.999,50 zł** ;
- Monitoring dla ZPO Wielgie o wartości **49.999,33 zł**;
- Zakup drzwi garażowych dla OSP Zaduszniki o wartości **6.555,90 zł** ;

- Utwardzenie placu przy ZPO Wielgie o wartości **140.930,24 zł** ;
- Ogrodzenie i brama wjazdowa przy ZPO Wielgie o wartości **10.016,53 zł** ;
- Zakupiono terminal dla OSP Suradówek o wartości **6.396,00 zł** ;
- Przyjęcie z ZPO garażu blaszanego o wartości **2.247,00 zł** ;
- Przyjęcie z ZPO garażu blaszanego o wartości **8.000,00 zł.**
- Przyjęcie z ZPO autobusu „JELCZ LO90M” o wartości **235.460,00 zł** ;
- Przyjęcie od ANR budynków w m.Płonczyn o wartości **14.900,00 zł** ;
- Przyjęcie gruntów i budynków otrzymanych od Agencji Nieruchomości Rolnych o wartości **1.087.948,57 zł** ;
- Przyjęcie przez ZPO Wielgie utwardzonego placu o wartości **140.930,24 zł** ;
- Przyjęcie przez ZPO Wielgie ogrodzenia i bramy wjazdowej o wartości **10.016,53 zł** ;
- Klimatyzacji w GOPS o wartości **49.999,50 zł** ;
- Zniesienie gruntów z tyt. sprzedaży w kwocie **12.471,40 zł** ;
- Sprzedano samochód Żuk /CLI07CV/ OSP Witkowo o wartości **1.500,00 zł** ;
- Sprzedaż garażu blaszanego o wartości **1.461,93 zł** ;
- Sprzedaż garażu blaszanego o wartości **4.747,21 zł** ;
- Sprzedaż garażu blaszanego o wartości **2.247,00 zł** ;
- Sprzedaż garażu blaszanego z ZPO Wielgie o wartości **8.000,00 zł** ;
- Przekazano drzwi garażowe dla OSP Zaduszniki o wartości **6.555,90 zł** ;
- Likwidacja sprzętu komputerowego o wartości **21.790,25 zł** ;

- Przekazanie utwardzonego placu do ZPO Wielgie o wartości 140.930,24 zł ;
- Przekazanie ogrodzenie i brama wjazdowa do ZPO Wielgie o wartości 10.016,53 zł ;
- Sprzedaż budynków w m.Płonczyn /P.Witkowskiej/ o wartości 14.900,00 zł ;
- Sprzedaż budynków w m.Teodorowo o wartości 9.700,00 zł ;
- Przekazanie garażu blaszanego z ZPO Wielgie o wartości 2.247,00 zł ;
- Przekazanie garażu blaszanego z ZPO Wielgie o wartości 8.000,00 zł ;
- Przekazanie z ZPO autobusu „JELCZ LO90M” do Urzędu Gminy o wartości 235.460,00 zł ;
- Przekazanie klimatyzacji z GOPS do Urzędu Gminy o wartości 49.999,50 zł ;

WÓJT
mgr Tadeusz Wiewiórski