

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie
z wykonania budżetu za rok 2008

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Wielichowie budżet na rok 2008 w dniu 12 grudnia 2007r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 17.502.124,21 zł
- wydatki - 19.832.533,21 zł

Planowany niedobór budżetowy po zmianach wynosi kwotę 2.330.409 zł, który planowano pokryć, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnych środków

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 17.536.289,36 zł (100,20 % planu)
- wydatki - 18.091.844,82 zł (91,22 % planu)

Niedobór budżetu wyniósł kwotę 555.555,46 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	16 965 138,21	17 084 614,54	100,70%
Dochody majątkowe	536 986,00	451 674,82	84,11%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	17 362 241,21	16 024 986,18	92,30%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130 4170)	6 499 779,63	6 311 048,62	97,10%
dotacje	1 293 522,00	1 278 745,90	98,86%
z tego:			
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	481 954,00	481 954,00	100,00%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 799,00	317 601,00	98,39%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	470 227,00	463 945,25	98,66%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	8 266,00	75,15%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 042,00	6 867,65	97,52%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	112,00	22,40%
Wydatki na obsługę długu	24 310,00	231,92	0,95%
Wydatki majątkowe	2 470 292,00	2 066 858,64	83,67%

4. Stan zaległości na dzień 31.12.2008r. wynosił łącznie 209.088,64 zł z tego:

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	23 773,28
w podatku od nieruchomości	58 313,85
osoby prawne	38 052,00
osoby fizyczne	20 261,85
w podatku rolnym - osoby fizyczne	11 265,10
w podatku leśnym – osoby fizyczne	271,20
w podatku od środków transportowych	23 229,92
osoby prawne	413,00
osoby fizyczne	22 816,92
w opłatach za wieczyste użytkowanie	1 057,33
w czynszu najmu i dzierżawy	3 923,15
<i>w wpływach od dłużników alimentacyjnych</i>	<i>166 245,32</i>
w tym: na rzecz budżetu gminy	77 859,54
<i>na rzecz budżetów innych gmin</i>	<i>3 357,31</i>
w czynszu najmu w świetlicach wiejskich	508,84
opłaty za przedszkole	1 254,56
pozostałe dochody	744,27
należności zahipotekowane	6 887,60
Razem	209 088,64

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2008 wystawiono 594 upomnień, 94 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 1 hipotekę na nieruchomościach a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 56 wezwań do zapłaty należności

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 21 dłużników alimentacyjnych z tego 9 zameldowanych na terenie naszej gminy.

Wobec powyższych osób w celu wyegzekwowania należności prowadzą działania: komornik sądowy, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika.

Gmina Wielichowo jako organ właściwy dłużnika lub wierzyciela prowadzi działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a wcześniej w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej między innymi:

- przeprowadza wywiady środowiskowe u dłużników alimentacyjnych (7) oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań.
- współpracuje z sześcioma komornikami sądowymi oraz przekazuje informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji.

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2008 stanowił 7,39 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.295.821,01 zł. w tym:

Wyszczególnienie	obniżenia górných stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku od nieruchomości	563 323,63	34 817,82	9 772,39	142 082,00	749 995,84
osoby prawne	200 318,51	2 782,41	8 526,00	142 001,00	353 627,92
osoby fizyczne	363 005,12	32 035,41	1 246,39	81,00	396 367,92
w podatku rolnym	156 517,16		564,00	498,00	157 579,16
osoby prawne	11 090,84				11 090,84
osoby fizyczne	145 426,32		564,00	498,00	146 488,32
w podatku od środków transportowych	100 824,22		0,00	0,00	100 824,22
osoby prawne	20 076,28				20 076,28
osoby fizyczne	80 747,94				80 747,94
w podatku leśnym - osoby fizyczne				6,00	6,00
w podatku od posiadania psów	13 005,00				13 005,00
w opłacie targowej	268 678,79				268 678,79
w pozostałych dochodach - odsetki			931,00	4 801,00	5 732,00
Razem	1 102 348,80	34 817,82	11 267,39	147 387,00	1 295 821,01

6. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2008:

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2008r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczk a w 2008r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2008r.	Splata odsetek w 2008r.	Razem splata rat i odsetek	Umorzona pożyczka w 2008r.	Wysokość długu na 31.12.2008r.
pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolach w Śniatach i Wilkowie Polskim	31 500,00		25 200	231,92	25 431,92	6 300,00	0
Razem	31 500,00	0	25 200,00	231,92	25 431,92	6 300,00	0

Na dzień 31 grudnia 2008 Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji..

- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolach w Śniatach i Wilkowie Polskim w wysokości 25.200 zł. została spłacona w dniu 05.03.2008 r. a pozostała kwota została umorzona

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2008

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 195,00	334 193,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	334 195,00	334 193,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 195,00	334 193,75	100,00%
020			Leśnictwo	2 400,00	2 931,74	122,16%
	02095		Pozostała działalność	2 400,00	2 931,74	122,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 931,74	122,16%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 011,00	18 639,99	186,20%
	40001		Dostarczanie ciepła	8 900,00	13 215,88	148,49%
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	13 215,88	148,49%
	40002		Dostarczanie wody	1 111,00	5 424,11	488,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 312,15	-!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 111,00	1 111,96	100,09%
600			Transport i łączność	291 375,00	291 335,82	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	41 375,00	41 335,82	99,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 788,20	94,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	797,62	-!
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 375,00	8 750,00	93,33%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 300,00	481 935,19	80,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 300,00	481 935,19	80,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00	15 987,80	38,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	167,20	-!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 700,00	57 442,17	94,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	405 524,66	82,76%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 298,50	114,93%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	514,86	85,81%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 400,00	60 733,73	98,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	58 983,58	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 400,00	58 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	583,58	64,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	1 750,15	83,34%
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 397,15	73,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	353,00	176,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 499 307,00	4 692 379,92	104,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	8 649,22	106,78%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 100,00	8 649,22	106,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 337 600,00	1 267 659,26	94,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 264 000,00	1 182 227,56	93,53%
		0320	Podatek rolny	28 600,00	28 603,80	100,01%
		0330	Podatek leśny	11 600,00	12 522,00	107,95%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 400,00	31 640,30	124,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 992,00	124,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	-!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	4 000,00	7 612,00	190,30%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			podatków i opłat			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 079 500,00	1 161 890,16	107,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	545 800,00	558 215,54	102,27%
		0320	Podatek rolny	306 300,00	306 730,61	100,14%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 264,00	104,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	126 800,00	157 669,80	124,35%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	23 268,16	116,34%
		0370	Opłata od posiadania psów	4 700,00	4 152,00	88,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700,00	3 116,00	115,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 700,00	80 758,96	142,43%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	2 351,40	-!
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 783,90	191,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 579,79	182,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 800,00	270 070,38	98,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 800,00	18 224,00	76,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	144 000,00	133 751,57	92,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00	105 382,85	108,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 711,96	127,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 799 307,00	1 984 110,90	110,27%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 768 307,00	1 961 266,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	22 844,90	73,69%
758			Różne rozliczenia	7 556 160,00	7 590 274,62	100,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 389 191,00	5 389 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 389 191,00	5 389 191,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 581,00	2 017 581,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 581,00	2 017 581,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 700,00	147 814,62	130,00%
		0920	Pozostałe odsetki	113 700,00	147 814,62	130,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 688,00	35 688,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 688,00	35 688,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	496 092,00	479 223,94	96,60%
	80101		Szkoły podstawowe	16 850,00	11 897,54	70,61%
		0830	Wpływy z usług	400,00	111,04	27,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 450,00	11 786,50	71,65%
	80104		Przedszkola	70 120,00	78 186,39	111,50%
		0830	Wpływy z usług	69 800,00	77 868,63	111,56%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	222,76	111,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	95,00	79,17%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 612,00	2 790,60	173,11%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	100,00	85,92	85,92%
		0920	Pozostałe odsetki	835,00	1 819,68	217,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677,00	885,00	130,72%
	80148		Stołówki szkolne	156 975,00	160 927,30	102,52%
		0830	Wpływy z usług	156 975,00	160 927,30	102,52%
	80195		Pozostała działalność	250 535,00	225 422,11	89,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 535,00	225 422,11	89,98%
852			Pomoc społeczna	3 402 230,00	3 333 027,35	97,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 600,00	2 583 925,99	97,67%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	27,96	27,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	689,25	137,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640 500,00	2 578 640,00	97,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,78	-1-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 700,00	8 320,35	95,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	8 320,35	95,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 472,00	509 518,14	98,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	-1-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 172,00	452 218,11	98,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00	57 300,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 469,00	104 657,93	102,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 111,93	-1-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	-1-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 469,00	102 469,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	13 815,94	97,30%
		0830	Wpływy z usług	800,00	423,94	52,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	13 400,00	13 392,00	99,94%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ustawami			
	85295		Pozostała działalność	112 789,00	112 789,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 789,00	112 789,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 892,21	19 912,98	100,10%
	85395		Pozostała działalność	19 892,21	19 912,98	100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,77	-!-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 892,04	18 892,04	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 000,17	1 000,17	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 901,00	165 123,53	98,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 901,00	165 123,53	98,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 901,00	165 123,53	98,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 323,00	9 745,24	104,53%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 923,00	8 923,01	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	8 923,00	8 923,01	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	822,23	205,56%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	822,23	205,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 088,00	38 381,56	98,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 088,00	38 381,56	98,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 700,00	23 944,04	101,03%
		0830	Wpływy z usług	13 300,00	12 348,67	92,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 088,00	2 088,85	100,04%
			Razem	17 502 124,21	17 536 289,36	100,20%

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,20%

Budżet gminy w roku 2008 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

a) dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	334 195	334 193,75	100,00%
Administracja publiczna	58 400	58 400,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950,00	100,00%
Obrona Cywilna	2 500	2 500,00	100,00%
Pomoc społeczna	3 123 772	3 052 570,46	97,72%
Razem	3 519 817	3 448 614,21	97,98%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- Administracja publiczna – zadania z zakresu administracji – Urzędy Wojewódzkie
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - bieżąca aktualizacja list wyborców
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej
- Opieka społeczna
 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.578.640 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8.320,35 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 452.218,11 zł
 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.392 zł

b) dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	266 985	237 208,61	88,85%
Pomoc społeczna	272 558	272 558,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	166 901	165 123,53	98,94%
Razem	706 444	674 890,14	95,53%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
 - pilotażowy program nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych . – 11.786,50 zł
 - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – 225.302,11 zł
 - dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego – 120 zł
- Pomoc społeczna
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 57.300 zł
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 102.469 zł
 - Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 112.789 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III – 10.148,53 zł
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 80.083 zł
 - udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w 2008 r. zgodnie z programem rządowym „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – 74.892 zł

c) dotacje rozwojowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 892,21	19 892,21	100,00%
w tym środki z:			
Europejskiego Funduszu Społecznego	18 892,04	18 892,04	100,00%
budżetu państwa	1 000,17	1 000,17	100,00%
Razem	19 892,21	19 892,21	100,00%

Dotacja rozwojowa na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można więcej” (umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Nr POKL.07.0101-30-052-08-00 z dnia 25.06.2008r.)

d) pomoc finansowa na realizację zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Transport i Łączność	250 000	250000	100,00%
Działalność usługowa	15 000	15 000	100,00%
Razem	265 000	265 000	100,00%

Pomoc finansowa z Powiatu Grodzkiego w wysokości 250.000 zł na remont drogi powiatowej w miejscowości Reńsko o długości 880 mb.

Pomoc finansowa z Powiatu Grodzkiego na obudowę „Kwatery wojennej i Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 na cmentarzu w Wielichowie” w wysokości 15.000 zł

e) dotacja celowa na zadania zlecone inwestycyjne

Treść	Plan	Wykonanie	%
Pomoc Społeczna	4 500	4 500,00	100,00%
Razem	4 500	4 500,00	100,00%

Dotacja celowa inwestycyjna na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

f) pomoc finansowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność	28 000	28 000,00	100,00%
Razem	28 000	28 000,00	100,00%

Pomoc finansowa na przebudowę chodnika przy ul. Młyńskiej w Wielichowie na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej (umowa zawarta z Województwem Wielkopolskim Nr DI.III.0723/160/2008 w dniu 18.06.2008r.)

g) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 111	1 111,96	100,09%
Razem	1 111	1 111,96	100,09%

- Wpłaty mieszkańców na wodociągowanie

h) Dotacje na inwestycje z funduszy celowych

Treść	Plan	Wykonanie	%
z funduszu ochrony gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól	9 375	8 750,00	93,33%
Razem	9 375	8 750,00	93,33%

- o dotacja celowa z funduszu ochrony gruntów rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - przebudowa ul. Nowej w Wielichowie:

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa	5 389 191	5 389 191,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 017 581	2 017 581,00	100,00%
Część równoważąca	35 688	35 688,00	100,00%
Razem	7 442 460	7 442 460,00	100,00%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich (*na plan 2.400 zł zostały wykonane w wysokości 2.931,74 zł*) - wysokość dochodów uzależniona jest od ceny żyta oraz poniesionych nakładów przez Koła Łowieckie na ochronę lasów,

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

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie (*na plan 8.900 zł zostały wykonane w wysokości 13.215,88 zł*). Wyższe wykonanie związane jest z ustalaniem zaliczek na podstawie kosztów ogrzewania lokali z poprzedniego okresu grzewczego a następnie dokonuje się ich rozliczenia. Corocznie rozliczenia dokonuje się w miesiącu czerwcu.
- należności z tytułu nieterminowego wykonania robót – 4.312,15 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych – 3.788,20 zł
- należności z tytułu nieterminowego wykonania robót – 797,62 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 15.987,80 zł (38,07 %). Niższe wykonanie planu wynika ze zmiany stawki procentowej opłaty rocznej od nieruchomości rolnych z 3% na 1% od 1 stycznia 2008r.

- koszty upomnienia 167,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 57.442,17 zł (*wykonanie 94,63 % planu*)
- dochody z tytułu zwrotu wydatków za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 2.298,50 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
 - z planowanych do sprzedaży 11 działek budowlanych w Wilkowie Polskim w 2008 roku zostało sprzedanych 5 działek za kwotę 180.799 zł. Dwie działki zostały sprzedane w styczniu 2009r. a na pozostałe 4 działki zostanie ogłoszony ponowny przetarg
 - budynek byłej szkoły w Wielichowie – 114.000 zł
 - budynek byłej „Zerówki w Wielichowie – 99.460 zł
 - działki w Wilkowie Polskim na powiększenie – 6.071 zł
 - działki nr 247/1 w Pruszkowie – 1.134 zł
 - działki nr 133 w Wielichowie prz ul. Składowej na powiększenie - 1.206,56 zł
 - działki nr 388 w Wielichowie prz ul. Ogrodowej na powiększenie - 2.854,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 514,86 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – wydawanie dowodów osobistych niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością wydanych dowodów osobistych
- wpływy z usług ksero i rozmów telefonicznych
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (*wykonanie 106,78%*) – realizacją tego podatku zajmują się Urzędy skarbowe i wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy.
- podatki i opłaty od osób prawnych
dochody w tym rozdziale zostały wykonane 94,77 %
 - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
 - podatek od nieruchomości (93,53 %), niższe wykonanie związane jest z przesunięciem terminu płatności kwoty 142.001 zł
 - podatek rolny (100,01 %),
 - podatek leśny (107,95 %)
 - podatek od środków transportowych (124,57 %) - wyższe wykonanie związane jest z opodatkowaniem dodatkowych pojazdów
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (124,80 %) – więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (190,30 %)
- podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w 107,63 % planu w tym:
 - podatek od nieruchomości (102,27 %),
 - podatek rolny (100,14 %),
 - podatek leśny (104,40 %),
 - podatek od środków transportowych (124,35 %)
 - podatek od spadków i darowizn (116,34 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - podatek od posiadania psów (88,34 %);

- wpływy z opłaty targowej (57 opłat po 3 zł, 589 po 5 zł. Łącznie wpływy wyniosły 3.116 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (142,43 %) – więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
- wpływy należności zahipotekowanych - 2.351,40 zł
- wpływy z różnych opłat (191,36 %) – zwrot kosztów upomnienia – więcej wystawiono upomnień aniżeli planowano
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (182,25 %)
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 76,57 % - wysokość tego podatku uzależniona jest od dokonanych czynności podlegających opłacie skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 92,88% - niższe wykonanie związane jest z niższym wydobywaniem kruszywa ze Żwirowni Reńsko
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (108,64 %) - wyższe wykonanie związane jest z wydaniem dodatkowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu stałych i jednorazowych
- wpływy z innych lokalnych opłat (127,12 %) w tym:
 - opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 12.174,22 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 537,74
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 110,27 % w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (110,91%) więcej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - w podatku od osób prawnych (73,69 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 147.814,62 zł (130 % planu) Wyższe wykonanie związane jest z utworzeniem dodatkowych lokat terminowych 3 miesięcznych z możliwością ich przedłużenia. Na dzień 31.12.2008 stan lokat wynosi 1.812.155,40 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole (111,56%) - wyższe wykonanie związane jest z większą ilością dzieci uczęszczających do Przedszkola w Wielichowie
- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej (wykonanie 102,52 %)
- odsetki od środków na rachunku bankowym
- prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek
- wpływy z usług

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą - 27,96 zł
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 112 zł
- wpływy od dłużników alimentacyjnych - 577,25 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 68.78 zł
- wpływ z tytułu naliczonych odsetek od nie zapłaconych w terminie zasiłków zwrotnych z pomocy społecznej - 0,03 zł
- wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.111,93 zł
- wpływ z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 77 zł
- wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 423,94 zł, za jedną osobę samotną objętą usługami opiekuńczymi

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym związane z realizacją projektu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za ubiegły rok w wysokości 8.923,01 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 822,23 zł . Opłata ta naliczana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 ze zmianami) i przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach (101,03%)
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (92,85%)
- odszkodowanie za skutki zalania pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 2.088,85 zł

dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Dębsko	1 560,60	1 139,00
Łubnica	6 384,00	6 111,20
Prochy	1 089,16	489,00
Śniaty	1 531,50	1 544,71
Trzcinica	114,00	74,00
Wilkowo Polskie	12 764,78	2 148,70
Ziemin	500,00	842,06
	23 944,04	12 348,67

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 737,00	345 965,80	95,38%
	01008		Melioracje wodne	21 500,00	4 904,40	22,81%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	4 904,40	22,81%
	01030		Izby rolnicze	7 042,00	6 867,65	97,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 042,00	6 867,65	97,52%
	01095		Pozostała działalność	334 195,00	334 193,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,40	407,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,10	66,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 697,98	2 697,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,90	119,88	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081,74	3 080,69	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	327 640,93	327 640,93	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180,95	180,77	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 062 900,00	850 920,29	80,06%
	40001		Dostarczanie ciepła	22 900,00	16 747,19	73,13%
		4260	Zakup energii	20 500,00	15 083,50	73,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 663,69	69,32%
	40002		Dostarczanie wody	1 040 000,00	834 173,10	80,21%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	271 500,00	271 245,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 686,00	76,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 500,00	555 242,10	77,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 347 600,00	2 001 241,14	85,25%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	31 956,00	30,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	11 956,00	14,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	693 000,00	600 430,76	86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 183,44	79,94%
		4270	Zakup usług remontowych	651 170,00	565 623,42	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00	11 623,90	90,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 600,00	1 368 854,38	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 743,00	153 620,45	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	232 933,00	180 442,25	77,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 334,00	67 732,76	51,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 090,00	944 609,12	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	19 449,80	51,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 600,00	116 438,51	94,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 600,00	116 438,51	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 295,60	71,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 594,66	71,89%
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	22 256,81	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 570,00	20 212,79	85,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	938,65	78,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 430,00	68 140,00	99,58%
710			Działalność usługowa	107 700,00	65 599,70	60,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 700,00	20 599,70	32,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	20 599,70	32,85%
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 939 635,00	1 782 745,91	91,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 585,00	231 593,65	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	1 625,14	64,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 088,00	148 012,05	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 425,00	10 424,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 197,00	23 412,15	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 678,10	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	843,89	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	26 819,07	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	443,00	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 360,01	87,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	175,00	58,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 700,89	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 748,00	3 747,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 520,00	76,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	832,78	46,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 540,00	67 315,32	80,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 540,00	62 650,00	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 968,84	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 504,80	60,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	191,68	38,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 634,00	1 425 100,05	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 163,00	5 979,00	73,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 073,00	908 444,19	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 660,00	58 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 617,00	129 434,93	84,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 666,00	22 198,82	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 641,15	71,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	57 749,46	95,93%
		4260	Zakup energii	15 900,00	12 981,50	81,64%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 086,42	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	1 746,00	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 995,00	81 903,78	69,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	2 034,96	96,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	3 621,72	97,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600,00	9 842,60	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	19 836,65	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	11 978,66	65,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 030,00	17 029,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	9 008,74	62,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	3 126,52	94,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 500,00	20 286,90	71,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	28 508,90	97,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	18 520,57	61,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	280,00	18,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 902,25	47,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	11 338,32	79,85%
	75095		Pozostała działalność	63 676,00	40 216,32	63,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	26 550,00	91,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	30,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 890,39	67,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	8 219,93	30,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent
		4430	Różne opłaty i składki	1 376,00	1 376,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,04	122,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,80	19,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808,16	808,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 200,00	99 848,23	90,61%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 100,00	96 553,23	93,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	8 266,00	75,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	872,93	87,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	17 393,96	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 038,46	99,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 455,57	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 390,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 402,60	72,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	8 733,71	99,81%
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	3 295,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 295,00	96,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 500,00	29 737,14	88,77%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 500,00	29 737,14	88,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	26 232,99	93,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	990,03	76,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	160,62	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 353,50	78,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	24 310,00	231,92	0,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 310,00	231,92	0,95%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	24 310,00	231,92	0,95%
758			Różne rozliczenia	59 955,00	4 317,64	7,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 317,64	71,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 317,64	71,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 955,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53 955,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 274 873,00	6 756 273,44	92,87%
	80101		Szkoły podstawowe	3 441 942,00	3 229 502,57	93,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 016,00	288 294,00	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 480,00	115 432,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 050,00	1 658 855,71	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 527,00	118 525,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 662,00	281 585,14	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 432,00	45 022,48	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 679,99	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 104,00	124 235,70	88,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 778,00	12 207,89	82,61%
		4260	Zakup energii	127 666,00	118 108,81	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	190 719,00	166 045,77	87,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 943,00	1 956,00	66,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 612,00	101 483,18	95,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 242,00	913,26	73,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	500,93	83,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 196,00	8 762,00	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 267,00	5 731,88	91,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 335,00	9 593,10	92,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 353,00	115 350,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 319,00	525,00	22,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 301,00	1 115,52	85,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 058,00	9 055,96	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	31 232,00	36,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 782,00	10 289,16	95,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 781,00	134 471,89	91,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 783,00	29 307,00	89,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 918,00	5 680,80	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 724,00	60 332,89	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 351,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930,00	10 686,76	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	1 710,36	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,00	2 749,19	82,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,40	20,01%
		4260	Zakup energii	15 004,00	12 799,87	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	474,28	94,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	202,26	67,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 177,00	5 176,14	99,98%
	80104		Przedszkola	738 981,00	727 459,78	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 207,00	26 129,65	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 304,00	400 721,33	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 534,00	25 523,33	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 690,00	67 395,77	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 991,00	10 785,93	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 167,00	53 009,19	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	24 692,00	24 689,13	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 171,00	6 133,55	99,39%
		4260	Zakup energii	36 123,00	33 622,38	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	21 236,00	21 235,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 883,00	1 853,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 457,00	13 199,89	98,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 169,00	2 126,83	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	482,00	412,84	85,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 702,00	3 654,45	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	391,25	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	1 229,70	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 444,00	31 443,37	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	822,00	705,04	85,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 812,00	1 747,52	96,44%
	80110		Gimnazja	1 611 040,00	1 559 198,10	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 155,00	71 820,57	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 788,00	976 787,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 098,00	75 097,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 689,00	170 262,31	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 654,00	27 252,22	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 028,00	48 313,86	72,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 978,97	93,19%
		4260	Zakup energii	75 000,00	63 105,24	84,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 228,00	2 042,00	39,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 308,00	41 079,10	78,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 027,00	4 026,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	464,10	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00	5 561,76	97,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 695,00	53 694,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 328,08	94,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 382,79	87,66%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	327 525,00	288 594,23	88,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,00	2 654,36	67,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	8,62	8,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 820,00	17 328,00	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 280,00	267 127,25	91,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	1 476,00	99,73%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 997,00	283 989,21	65,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	742,01	74,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 458,00	189 361,60	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 365,00	12 364,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 764,00	27 763,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 445,00	4 444,52	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 910,00	7 653,59	4,94%
		4260	Zakup energii	3 994,00	3 933,73	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	6 028,00	5 700,00	94,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	76,00	11,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 224,81	97,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 882,00	1 626,98	86,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	190,28	95,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 778,00	2 233,57	80,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 919,00	4 740,76	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	457,00	456,10	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 763,00	4 762,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	460,00	93,69%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	666,00	526,25	79,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 728,00	6 727,89	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 743,00	9 012,50	43,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 743,00	9 012,50	43,45%
	80148		Stołówki szkolne	303 329,00	298 623,05	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 108,00	110 292,51	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 876,00	5 875,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 028,00	17 288,78	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00	2 767,58	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	3 472,06	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	152 402,00	152 401,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	659,26	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	425,48	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 439,66	99,99%
	80195		Pozostała działalność	250 535,00	225 422,11	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 535,00	225 422,11	89,98%
851			Ochrona zdrowia	128 800,00	94 939,66	73,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 800,00	90 939,73	72,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	564,42	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	11,76	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 792,00	39 448,49	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 938,00	15 581,02	50,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	1 381,78	21,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	33 952,26	84,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 999,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 779 355,28	3 689 966,93	97,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 866,28	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 866,28	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 600,00	2 583 279,96	97,64%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	112,00	22,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	503,35	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 530,00	2 471 709,11	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 733,00	46 732,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 498,00	2 497,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 117,00	31 977,77	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 185,53	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 724,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	5 147,50	89,27%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	96,38	48,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	71,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 365,23	98,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396,00	390,00	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,00	189,75	86,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 302,00	2 123,95	92,27%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 034,00	6 033,21	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	578,00	413,32	71,51%
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	265,40	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 737,67	95,79%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	27,96	27,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	520,00	80,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	665,00	153,47	23,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 803,00	2 802,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 700,00	8 320,35	95,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 320,35	95,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 553,00	578 599,07	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	586 478,00	577 524,11	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 074,96	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 950,00	9 094,01	70,22%
		3110	Świadczenia społeczne	12 950,00	9 094,01	70,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 169,00	301 166,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 108,00	3 108,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 970,00	218 970,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 957,00	12 956,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 089,00	36 088,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408,00	5 407,06	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	97,00	96,38	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727,00	1 727,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	390,00	390,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	317,00	317,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 033,00	6 033,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 932,00	3 931,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 271,00	6 270,72	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,00	61,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 212,00	1 212,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 517,00	21 508,54	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	902,54	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 614,00	20 606,00	99,96%
	85295		Pozostała działalność	188 000,00	187 998,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 262,00	166 262,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 083,00	8 082,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 655,00	13 654,07	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 225,93	22 225,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	22 225,93	22 225,93	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	2 333,72	2 333,72	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315,53	4 315,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,57	228,57	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,04	693,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,71	36,71	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	105,70	105,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,60	5,60	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923,90	3 923,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207,83	207,83	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 568,95	9 568,95	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	506,38	506,38	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	46,54	46,54	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	2,46	2,46	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,64	44,64	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,36	2,36	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	193,74	193,74	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10,26	10,26	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 910,00	333 284,34	92,35%
	85401		Świetlice szkolne	172 817,00	147 760,81	85,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 463,00	5 581,80	74,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 495,00	111 091,56	85,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,00	5 697,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 696,00	18 602,77	81,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654,00	2 977,32	81,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,00	3 810,22	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 912,00	185 123,53	99,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 083,00	80 083,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 926,00	10 148,53	85,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,00	4 217,08	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	673,49	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 492,00	27 490,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	20 678,94	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 990,00	12 989,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 647,00	25 645,50	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 007,00	1 006,08	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 192,00	2 191,41	99,97%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 181,00	400,00	33,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181,00	400,00	33,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 047,00	1 019 933,72	86,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 995,00	359 946,03	84,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 995,00	109 844,79	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 101,24	83,37%
	90002		Gospodarka odpadami	117 732,00	88 345,46	75,04%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 732,00	82 855,46	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 490,00	18,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	82 171,87	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 171,87	96,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 320,00	124 807,57	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 152,87	69,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 920,00	119 654,70	97,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 000,00	309 515,20	85,27%
		4260	Zakup energii	138 000,00	116 533,10	84,44%
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	175 549,86	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 432,24	56,23%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	25 147,59	86,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 286,33	64,32%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 470,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 391,26	82,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 112,00	756 854,70	95,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 360,00	638 102,70	94,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 702,00	364 702,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 723,00	88 733,10	86,38%
		4260	Zakup energii	20 482,00	19 255,07	94,01%
		4270	Zakup usług remontowych	106 133,00	92 916,69	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 827,30	29,76%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	250,54	62,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 840,00	43 838,67	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	25 580,00	25 579,33	100,00%
	92116		Biblioteki	117 252,00	117 252,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 252,00	117 252,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	121 123,00	120 369,82	99,38%
	92601		Obiekty sportowe	92 000,00	91 552,32	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 779,16	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 773,16	99,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 123,00	28 817,50	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	3 165,76	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 471,00	25 191,84	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	459,90	99,98%
			Razem	19 832 533,21	18 091 844,82	91,22%

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
 - o odmulono rów „Augustowski” teren Wielichowa-Wsi na długości 1000 mb za kwotę 4.904,40 zł, natomiast odstąpiono od odmulania rowu Augustowo - Trzcinica
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 6.867,65 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 334.193,75 zł (100,%)
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.171,48 zł

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie . (wykonanie 73,13% planu). Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu do ogrzewania mieszkań
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody (wykonanie 99,91% planu)
- badanie wody w ujęciach Wielichowo-wieś (IUNiG) (wykonanie 76,86% planu)

Dział 600 - Transport i łączność

- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3576P w Reńsku na odcinku 880 mb w tym:
 - o na podstawie uchwały nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. została udzielona pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzickiemu - plan 375.000 zł wykonanie 303.712,60 zł
 - o środki z Powiatu Grodzickiego - 250.000 zł
- na podstawie uchwały nr XVIII/113/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 czerwca 2008r.została udzielona pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzickiemu na remont chodników na drogach powiatowych w Gradowicach ul. M. Drzymały plan 13.000 zł wykonanie 11.336,39 zł oraz w Pruszkowie i Dębsko 30.000 zł wykonanie 21.293,21 zł.
- na podstawie uchwały nr XX/126/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008r.została udzielona pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzickiemu na remont drogi powiatowej w Wielichowie ul. Grodziska na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Kwiatowej plan 10.000 zł wykonanie 9.544,56 zł.
- na podstawie uchwały nr XXI/141/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008r.została udzielona pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzickiemu na remont odwodnienia drogi powiatowej nr 3594P w Łubnicy ul. Odrodzenia na odcinku 51 m plan 15.000 zł wykonanie 4.544 zł.
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 3.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach remontów i modernizacji dróg wykonano:

Lp	Wyszczególnienie robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
1	Remont drogi w rejonie przystanku szkolnego Celinki	120,00m ²	18 091,78
2	Odwodnienie jezdni drogi ul. Rzemieślnicza Gradowice	18,0 mb	1 841,06
3	Dokończenie remontu chodnika ul. Ogrodowa Łubnica	136,00m ²	12 065,29

Lp	Wyszczególnienie robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
4	Remont chodnika i odwodnienie jezdni ul. Odrodzenia Łubnica	12,0 mb	12 495,94
5	Remont drogi ul. Mieszka I Prochy		40 717,24
6	Remont drogi ul. Nowa Trzcinica	12,00 mb	8 331,91
7	Remont chodnika ul. Jesionowa Wielichowo	143,00 m ²	17 666,72
8	Remont drogi ul. Polna i ul. Kościelna Wielichowo		100 410,08
9	Odwodnienie ul. Głównej w kierunku na Helenopol Wilkowo Polskie	Ca 50,0mb	10 827,50
10	Remont chodnika przy cmentarzu Katolickim, Wilkowo Polskie	62,40m ²	2 299,14
11	Remont chodnika przy cmentarzu Katolickim, Zielęcin	72,80m ²	3 236,18
12	Remont chodnika ul. Ogrodowa – materiał kostka brukowa Wielichowo	74,00m ²	2 638,28
13	Remont chodnika ul. Grodziska /przy ul. Młyńskiej/Wielichowo	15	1 266,37
14	Remont chodnika przy OSP Zielęcin	22,8m ²	1 640,02
15	Remont drogi na Helenopol Wilkowo Polskie		10 625,50
16	Remont ul. Jesionowej Wielichowo		5 846,86
17	Remont ul. Słonecznej Wielichowo		7 083,67
18	Remont ul. Ogrodowej Wielichowo		1 770,92
19	Remont częściowy ul. Kutrzeby Wielichowo		3 541,82
20	Remonty przepustów drogowych, w tym:		
	Pruszkowo 1 szt.,		
	Gradowice ul. Leśna 1 szt.,		
	Piotrowo Wielkie 1 szt.,		
	Wielichowo – Wieś 4 szt.,		8 442,40
21	Wycinka drzew przy drogach		7 446,00
21	Remonty częściowe dróg		38 243,39
23	Akcja zima		6 248,35
24	Oznakowanie m. Wielichowo–Wieś		24 256,26
25	Podział nieruchomości Piotrowo Wielkie, Pruszkowo		11 884,78
26	Oznakowanie dróg		4 213,81
27	Wartość zakupów i robót drogowych wydzielonych do dyspozycji sołectw		38 664,19
	Razem		401 795,46

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
 - Wielichowo, ul. Lipowa 4 (budynek Policji) wymiana stolarki okiennej, wykonanie posadzki betonowej z izolacją, wykonanie podłogi z paneli drewnianych, założenie krtek wentylacyjnych elewacji zewnętrznej, przegląd kotła C.O. - 1.725,81 zł

- Wielichowo, ul.Kościelna 2 (budynek Przychodni Lekarza Rodzinnego) remont elewacji zewnętrznej, usunięcie awarii pękniętej rury, wymiana stolarki okiennej – 20.009,13 zł
- Wilkowo Polskie, ul.Kościńska 41(budynek Przychodni Lekarza Rodzinnego) wymiana podgrzewacza wody, wymiana bojlera, wykonanie odwodnienia kotłowni, wymiana orynowania, udrożnienie rur kanalizacyjnych – 2.448,27 zł
- Wilkowo Polskie, ul.Kościńska 41 (pomoczenia zajmowane przez Zakład Karawieji) uszczelnianie okien – 360 zł
- Reńsko, ul.Polna 7 - naprawa sufitu z malowaniem – 400 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i przekształceń - 17.779,87 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu)
- zakup energii – 3.594,66 zł
- opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia – 938,65 zł
- pozostałe wydatki – 1.042,12 zł (*usługi transportowe, mapy geodezyjne ewidencyjne, dzierżawa kontenerów*)
- podatek od nieruchomości gminnych – 68.140 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (53 decyzje) - 13.578,60 zł,
- Opracowywanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo oraz opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych, wypisy z geodezji oraz opinia Komisji urbanistycznej, wydatkowano kwotę 7.021,10 zł. Planowana procedura opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo oraz opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie została zakończona. Powodem jest zmian przepisów która powoduje konieczność dodatkowych długotrwałych uzgodnień z właściwymi organami. Procedura zostanie zakończona w II półroczu 2009 r
- renowacja Pomnika Powstańców Wlkp. – 45.000 zł . We wrześniu zakończono prace. Wykonano roboty budowlano- montażowe elementów pomnika, które zostały zakupione w 2007 r. Wykonano fundament pod pomnik i ogrodzenie oraz zamontowano stopnie pomnika, cokół, kolumnę, orła oraz krzyż, zamontowano słupki ogrodzeniowe, tablice nagrobne oraz ułożono kostkę granitową w obrębie kwatery

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 231.593,65 zł tj. 97,07% planu.
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 186.370,44 zł (98,37%)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.625,14 zł świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26.819,07 zł .
 - zakup usług zdrowotnych – 443 zł
 - zakup usług pozostałych – 2.360,01 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 175 zł
 - podróże służbowe krajowe – 6.700,89 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.747,32 zł
 - szkolenie pracowników – 2.520 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 832,78 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej - 67.315,32 zł, (80,58%)

- wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 62.650 zł
- zakup materiałów – 2.968,84 zł
- pozostałe usługi – 1.504,80 zł
- koszty podróży służbowych – 191,68 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta Gminy - 1.396.591,15 zł (93.45%),
w tym
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.125.379,09 zł (97,41%)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.979 zł (73,25%) - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 57.749,46 zł tj. 95,93% w tym:
 - o artykuły biurowe – 5.241,15 zł
 - o gazety, czasopisma i publikacje - 13.457,15 zł
 - o druki – 1.185,91 zł
 - o zakup wyposażenia do biur i inne - 31.657,20 zł
 - o materiałów do remontu biur i sprzętu – 5.125,81 zł
 - o artykuły spożywcze – 1.082,24 zł
 - zakup energii – 12.981,50 zł tj. 81,64 % planu
 - zakup usług remontowych – 14.086,42 zł tj. 95,18% w tym:
 - o remont biur – 13.763,12 zł
 - o remont i konserwacja maszyn 323,30 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1.746 zł tj. 69,01%
 - zakup usług pozostałych – 81.903,78 zł tj. 69,41% w tym:
 - o usługi pocztowe - 23.668,47 zł
 - o opieki autorskie oprogramowania komputerowego – 3.426,82 zł
 - o wykonanie pieczętek – 220 zł
 - o ochrona obiektu – 1.659,20 zł
 - o kontrola wewnętrzna – 8.784 zł
 - o dozór pieca c.o. – 1.200 zł
 - o sprzątanie Urzędu – 20.045,82 zł
 - o przegląd gaśnic, systemu alarmowego, prowadzenie spraw BHP – 5.558,52 zł
 - o oprawa dzienników – 732 zł
 - o wydawanie gazety gminnej – 10.600 zł
 - o aktualizacja publikacji – 1.187,04 zł
 - o pozostałe usługi – 4.821,91 zł (.ścieki, usługi transportowe)
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 2.034,96 zł (96,90 % planu)
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.621,72 zł (97,88 % planu)
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.842,60 zł (84,85 % planu)
 - podróże służbowe krajowe – 19.836,65 zł (96,76 % planu)
 - różne opłaty i składki – 11.978,66 zł (65,46 %) - składki na stowarzyszenia, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu komputerowego
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.029,15 zł (100 %)
 - szkolenie pracowników – 9.008,74 zł (62,13 %)
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.126,52 zł (94,74 %)
 - zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 20.286,90 zł (71,18 %)
- promocja gminy – 18.520,57 zł (61,33%) w tym:
 - organizacja spotkania noworocznego – 4.000 zł

- zakup materiałów i usług promocyjnych – 8.508,90 zł
 - organizacja „Święta Pieczarki” - 6.011,67 zł
 - pozostała działalność – 40.216,32 zł (63,16%) w tym:
 - diety dla sołtysów - 26.550 zł (91,55%) - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady
 - wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach; organizacja spotkań sołtysów) – 3.100,73 zł
 - badania lekarskie 1 osoby skierowanej przez Sąd do odpracowania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz 2 stażystów – 150 zł
 - organizacja obozu letniego dla młodzieży z Ukrainy – 7.500 zł
 - pozostałe wydatki – 1.539,59 zł (nagrody, tłumaczenie)
 - składka na „LEADERA” -1.376 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców – 950 zł (100 %) w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 950 zł
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zakup paliwa dla policji – środki nie zostały wykorzystane gdyż Policja nie posiadała samochodu w br.
 - dotacja dla OSP w Wielichowie na zakup toru przeszkódw do OSP Wielichowo i aparatu tlenowego - 8.266 zł – planowany zakup drugiego aparatu tlenowego nie został zrealizowany z powodu nie przyznania przez Zarząd Wojewódzki ZOSP w Poznaniu
 - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 88.287,23 zł (95,86 %) w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18.266,89 zł (97,95 %)
 - zakupiono mundury, paliwo do samochodów pożarniczych, artykuły malarskie ,farby na wymalowanie pomieszczeń remiz, remont budynku strażnicy OSP Gradowice, wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP Wilkowo Polskie
 - badania lekarskie strażaków , badanie techniczne pojazdów pożarniczych, szkolenia strażaków
 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych i budynków
 - obrona cywilna – zakup laptopa na potrzeby obrony cywilnej – 3.295 zł
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- wydatki związane z poborem podatków wykonanie 88,77 % planu tj. kwota 29.737,14 zł w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 29.737,14 zł
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolach w Śniatach i Wilkowie Polskim w wysokości 231,92 zł.
- nie wykonane wydatki na obsługę długu związane jest z tym, iż nie zaciągnięto kredytu planowanego na budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki pozostała w wysokości 53.955 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
- na podstawie uchwały nr XII/81/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych udzielono

dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na:

- szkołę podstawową za okres od stycznia do lutego na 52 uczniów od marca do sierpnia na 51 uczniów a w okresie od września do grudnia na 49 uczniów w wysokości - 288.294 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) za okres od stycznia do grudnia na 6 uczniów w wysokości 29.307 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych – 2.899.687,41zł tj. 94,92 % planu i przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.586.101,31 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.093.858,70 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 727.938,37 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 596.283,35 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 582.647,73 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 418.526,91 zł
 - remont budynku Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 3.000 zł
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 105.164,89 zł (92,25%)
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 77.081,95 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie zostały zrealizowane w 96,78 % tj. kwota– 1.559.198,10 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.249.400,03 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 288.594,23 zł (88,11 % planu)
- utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 283.989,21 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 233.934,52 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 9.012,50 zł (6 nauczycieli),
- utrzymanie stołówki szkolnej – 298.623,05 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 136.224,69 zł
- dofinansowanie 20 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 225.302,11 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 120 zł ,
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 98,44% tj. kwota 727.459,78 zł i przedstawiają się następująco:
 - Wielichowo – 235.741,84 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 141.071,01 zł
 - Łubnica –227.464,56 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 171.028,26 zł
 - Śniaty - 111.456,29 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75.777,75 zł
 - Wilkowo Polskie – 152.797,09 zł
 - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 117.999,34 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zaplanowane środki na zwalczanie narkomani zostały wykorzystane w wysokości 2.000 zł na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Wielichowie (wynagrodzenie bezosobowe) oraz zakup materiałów dydaktycznych.
- wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 90.939,73 (wydatki zostały wykonane w 72,87%).

w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40.024,67 zł

W ramach tych środków prowadzone były świetlice środowiskowe dla dzieci z problemami uzależnień w rodzinie w tym alkoholowymi na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie, Wilkowie Polskim, Łubnicy i Gradowicach.

Organizowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin uzależnionych, patologicznych w tym alkoholowych. Realizowano program profilaktyczny „Nasze spotkania”

- promocja zdrowia – zorganizowano imprezy sportowo-promocyjne zdrowia w miejscowości Trzcinnica, Dębsko, Pruszkowo i Piotrowo Wielkie dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat mające uczyć aktywnego spędzania wolnego czasu oraz realizacja projektu edukacyjnego „Trzymaj formę” w Gimnazjum w Wielichowie (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 1.999,93 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w planie finansowym zaplanowano kwotę 13.866,28 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu braku osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 561 rodzin z tego: 143 rodziny wielodzietne. Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 164 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 47 osób, z zaliczek alimentacyjnych 14 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 17 rodzin

W okresie sprawozdawczym plan na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wynosił 2.641.100 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.578.779,96 zł (97,64% w stosunku do planu) w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.420.014,11 zł,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych – 32.890,00 zł,
- wypłata funduszu alimentacyjnego – 18.805,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 24.058,40 zł
- na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych tj. kwotę 82.872,49 zł;

w tym:

- wydatki rzeczowe – 22.813,19zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 60.059,30 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 139,96 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczeniem objętych było 25 osób, wydatkowano kwotę 8.320,35 zł (95,64% w stosunku do planu)
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – Na zasiłki wydatkowano kwotę 578.599,07 zł (98,48% w stosunku do planu).
 - z zasiłków stałych skorzystało 29 osób i wydatkowano kwotę 84.546,74 (plan na zasiłki stałe zadania zlecone – 93.000zł, wykonano 90,91% planu),
 - z zasiłków celowych z tytułu suszy skorzystało 400 rolników i wydatkowano kwotę 367.671,37zł (plan na zasiłki celowe z tyt. suszy zadania zlecone – 368.172zł, wykonano 99,86% planu),
 - z zasiłków celowych skorzystało 113 rodzin i wydatkowano kwotę 63.230,12zł,
 - z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 56 rodzin i wydatkowano kwotę 62.075,88zł w tym z dotacji celowej na zasiłki okresowe wydatkowano 57.300zł (plan dotacji celowej 57.300zł - wykonano 100% planu),
 - za jedną osobę zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.074,96 zł,

- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 43 dodatki 6 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 9.094,01 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki zostały zrealizowane na kwotę 301.166,33 zł (100% planu)
 - w tym:
 - a) wydatki rzeczowe – 27.744,07zł
 - b) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 273.422,26zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – łącznie wydatkowano kwotę 21.508,54zł (99,96% w stosunku do planu) w tym:
 - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 3 osób starszych mieszkających samotnie – wydatkowano kwotę ogółem 8.116,54zł w tym na realizację zawartych umów zleceń (7.214zł) oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne (902,54zł)
 - w ramach zadań zleconych realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby – wydatkowana kwota 13.392,00zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki zatrudnionej w ramach umowy
- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pomocą objęto 366 osób, wydatkowano kwotę 187.998,67 zł (100% w stosunku do planu) w tym:
 - zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 237 dzieci oraz dla 4 osób starszych za kwotę 86.550,67zł
 - przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 79.711,33zł
 - jednej osobie zapewniono dowóz posiłku do domu, ponadto zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, na ten cel wydatkowano kwotę 8.082,60zł
 - doposażono stołówki szkolne i przedszkolne oraz punkty wydawania posiłków na kwotę 13.654,07zł, w tym: doposażono stołówkę szkolną w Wielichowie na kwotę 4.912,85 zł, stołówkę w przedszkolu na kwotę 1.486,54zł, punkt wydawania posiłków w Wilkowie Polskim na kwotę 41,85zł oraz doposażono nowy punkt wydawania posiłków w szkole w Łubnicy na kwotę 7.212,83

Nie wykorzystane środki na świadczenia rodzinne (61.860zł), składki zdrowotne (379,65zł), zasiłki z zadań zleconych (8.953,89 zł), usługi opiekuńcze (8 zł) podlegające zwrotowi w łącznej kwocie 71.201,54 zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OPS przystąpił do realizacji projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” w latach 2008-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS – koszt realizacji projektu 22.225,93zł w tym udział gminy 2.333,72zł. Projekt skierowany był do 6 kobiet korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym oraz szkolenie kulinarne. Przewidziane wsparcie umożliwiło uczestniczkom zdobycie podstawowych umiejętności w zawodzie kucharza, nabycie praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, zmotywowało do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych (147.760,81 zł)
- otrzymaną dotację celową na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w kwocie 74.892,00 zł – wykorzystano w 100% oraz 20.000,00 zł stanowiły koszty własne,
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 80.083,00 w tym:
 - za okres od stycznia do czerwca 2008 – 37.128,00 zł (123 uczniów)
 - za okres od września do grudnia 2008 – 42.955,00 zł (175 uczniów),

- otrzymaną dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 10.148,53 zł – pomocy udzielono 81 uczniom
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na
 - gospodarkę ściekową (wykonanie 98.96 %),
 - gospodarkę odpadami.(wykonanie 94.44 %), niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością odebranych odpadów
 - opracowanie dokumentacji na odprowadzanie ścieków do wód oraz do ziemi z terenów nawierzchni drogowych i placów – odstąpiono od realizacji zadania w 2008r.
 - gospodarka odpadami – plan rekultywacji wysypisk - Wykonawca projektów rekultywacji składowisk Eco balance 61-011 Poznań, ul. Średnia 5/8 w terminie umownym nie uzyskał decyzji właściwego organu na zamknięcie składowisk, stąd zapłacono za aktualizację podkładów geodezyjnych a nie zapłacono za wykonane projekty rekultywacji składowisk. Płatność za projekty nastąpi w 2009r. po otrzymaniu decyzji na zamknięcie składowisk zgodnie z podpisaną umową
 - utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta i gminy,
 - opłaty za energię oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego,
 - opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pozwoleniami na budowę oświetlenia drogowego - Nie wykorzystano środków na realizację zadania, jesteśmy obecnie na etapie przygotowania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Część środków wykorzystano na montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Wielichowo i m. Śniaty Projekty zostaną wykonane w 2009r.
 - odmulono stawy w Śniatach i Pruszkowie
 - wydatki związane z oświetleniem świątecznym
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- organizację spotkania zespołów śpiewaczych „W gościnie u Wilkowian” – 1.500 zł
 - dotacja dla Centrum Kultury – 364.702 zł i biblioteki – 117.252 zł,
 - utrzymania świetlic – 203.982,70 zł
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 28.317,50 zł,
 - zakup strojów dla drużyny piłkarskiej „Obra Śniaty” - 500 zł

Realizacja wydatków majątkowych w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	42 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0,00	0,00%
			Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś	42 000	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 089 590	996 014,92	91,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000	31 956,00	30,43%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	11 956,00	14,07%
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312	50 000	1 586,00	3,17%
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wielichowo-Rakoniewice - dokumentacja	35 000	10 370,00	29,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312	20 000	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	984 590	964 058,92	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 090	944 609,12	99,74%
			Budowa drogi z odwodnieniem i przebudowa chodnika Wielichowo Wieś	426 270	426 064,90	99,95%
			Budowa odcinka drogi Wielichowo ul. Nowa na odcinku 0,136 km	41 000	40 986,63	99,97%
			Przebudowa chodników na ul. Młyńskiej w Wielichowie	55 000	54 114,49	98,39%
			Przebudowy drogi w m. Śniaty ul. Fr. Ratajczaka, na odcinku 0,8 km - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej	10 000	9 760,00	97,60%
			Przebudowa drogi w Wilkowie Polskim ul. Główna na odcinku 0,677 km	365 820	365 811,94	100,00%
			Przebudowa drogi w Dębsku wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Polnej do Wyzwolenia o długości 192 m	49 000	47 871,16	97,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	19 449,80	51,87%
			Zakup działek pod drogę w Pruszkowie	25 500	13 210,00	51,80%
			Zakup pięciu działek ścieżkę pieszo-rowerową Śniaty-Wilkowo Polskie	6 200	3 957,88	63,84%
			Wykup gruntów pod drogę w Wielichowie ul. Łąkowa	2 300	2 281,92	99,21%
			Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach	3 500	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	29 200	28 508,90	97,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 200	28 508,90	97,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200	28 508,90	97,63%
			Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu	29 200	28 508,90	97,63%
801			Oświata i wychowanie	97 082	41 521,16	42,77%
	80101		Szkoły podstawowe	97 082	41 521,16	42,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300	31 232,00	36,19%
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim - dokumentacja	50 000	0,00	0,00%
			Modernizacja systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim Filia Śniaty	36 300	31 232,00	86,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 782	10 289,16	95,43%
			Zakup pompy obiegowej	4 252	4 251,26	99,98%
			Zakup zmywarki Szkoła Podstawowa Wilkowo Polskie	6 530	6 037,90	92,46%
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500	4 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500,00	100,00%
			Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	30 000,00	100,00%
			Zakup samochodu osobowo-towarowego	30 000	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	92 000	91 552,32	99,51%
	92601		Obiekty sportowe	92 000	91 552,32	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 779,16	99,56%
			Budowa miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie	50 000	49 779,16	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	41 773,16	99,46%
			Zakup działki pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Łubnicy	42 000	41 773,16	99,46%
Razem				1 384 372	1 192 097,30	86,11%

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś – właściciel nieruchomości IUNG Puławy przygotowuje nieruchomość do sprzedaży. Planowany termin wykupu 16 marca 2009
2. Na podstawie uchwały nr XVII/108/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. planowano udzielić pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 - Przetarg ogłoszono po otrzymaniu materiałów do realizacji zadania z WZDW N. Tomyśl , przetarg w dniu 23.10.2008r. był nierozstrzygnięty (nie zgłosił się żaden wykonawca) cz. środków

- wykorzystano na opracowanie skróconej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. Zadanie planuje się wykonać w 2009r
3. Na podstawie uchwały nr VIII/106/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. planowano udzielić pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wielichowo-Rakoniewice – dokumentacja – Wykonano aktualizację podkładów geodezyjnych do celów projektowych, Dokumentacja techniczna zostanie wykonana w 2009r. zgodnie z podpisaną umową.
 4. Na podstawie uchwały nr VIII/107/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 zgodnie z umową nr DI.III.0723/2006/2008 z dnia 2 lipca 2008r.
 5. Budowa drogi z odwodnieniem i przebudowa chodnika Wielichowo Wieś - zadanie zostało zrealizowane
 6. Budowa odcinka drogi Wielichowo ul. Nowa na odcinku 0,136 km - zadanie zostało zrealizowane
 7. Przebudowa chodników na ul. Młyńskiej w Wielichowie – zadanie zostało zrealizowane
 8. Przebudowy dróg w m. Śniaty ul. Fr. Ratajczaka, na odcinku 0,8 km - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej – zadanie zostało zrealizowane
 9. Przebudowa drogi w Wilkowie Polskim ul. Główna na odcinku 0,677 km - zadanie zostało zrealizowane
 10. Przebudowa drogi w Dębsku wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Polnej do Wyzwolenia o długości 192 m – zadanie zostało zrealizowane.
 11. Zakup działek pod drogę w Pruszkowie – nabyto 17 działek na podstawie decyzji administracyjnej. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej wysokości wypłaconego odszkodowania i braku kosztów związanych z notariuszem
 12. Zakup pięciu działek ścieżkę pieszo-rowerową Śniaty-Wilkowo Polskie – zakupiono 4 działki z 1 działką nie doszło do porozumienia z właścicielem
 13. Wykup gruntów pod drogę w Wielichowie ul. Łąkowa – zadanie zostało zrealizowane
 14. Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach działka nr 363 - zadanie zostanie zrealizowane po skomunalizowaniu działki na którą będzie zamiana
 15. Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu – zakupiono 4 zestawy komputery, kserokopiarkę oraz monitory
 16. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim – dokumentacja – odstąpiono od realizacji zadania
 17. Modernizacja systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kafłowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim Filia Śniaty – zadanie zostało zrealizowane
 18. Zakup pompy obiegowej w Szkole Podstawowej w Wielichowie - zadanie zostało zrealizowane
 19. Zakup zmywarki Szkoła Podstawowa Wilkowo Polskie - zadanie zostało zrealizowane
 20. Zakup zestawu komputerowego dla OPS - zadanie zostało zrealizowane
 21. Dotacja dla ZGKiM w Wielichowie na zakup samochodu osobowo-towarowego – zadanie zostało zrealizowane
 22. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie - zadanie zostało zrealizowane
 23. Zakup działki pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Łubnicy – zadanie zostało zrealizowane

Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
I	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin oraz sieci tranzytowej do Śniat	716 500	555 242,10	77,49%
			w tym :			
			środki własne	716 500	555 242,10	77,49%
II	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	300 000	250 101,24	83,37%
			w tym :			
			środki własne	300 000	250 101,24	83,37%
III	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniatach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	18 260	18 259,34	100,00%
			w tym :			
			środki własne	18 260	18 259,34	100,00%
IV	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębsku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	25 580	25 579,33	100,00%
			w tym :			
			środki własne	25 580	25 579,33	100,00%
V	921	92109	Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice	25 580	25 579,33	100,00%
			w tym :			
			środki własne	25 580	25 579,33	100,00%
Ogółem				1 085 920	874 761,34	80,55%

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin oraz sieci tranzytowej do Śniat.

Poniesione nakłady w wysokości 555.242,10 zł dotyczą:

- budowy sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Nowej w Wielichowie
 - sieć wodociągowa PCV Ø 110 – 144,00m
 - przyłącza wodociągowe PCV Ø 40 i Ø 50 – 5 szt.
 - hydranty p-poż. 2 szt.

Poniesione nakłady: 22.063,73 zł

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Polnej i części Kościelnej w Wielichowie
 - sieć wodociągowa PCV Ø 110 – 281,00m
 - przyłącza wodociągowe PCV Ø 32 – 14 szt
 - hydranty p-poż. 3 szt

Poniesione nakłady: 59.973,22 zł

- Budowę sieci tranzytowej do Śniat
 - wybudowano: 2604 mb wodociągu Ø 250 oraz 1050 mb wodociągu Ø 225 -
 - zakupiono rury do budowy sieci wodociągowej tranzytowej do dalszej realizacji zadania

Poniesione nakłady: 473.205,15 zł

Planowane w budżecie środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na warunki atmosferyczne które uniemożliwiły wykonanie planowanego zakresu robót.
Zakupiono materiały o wartości – 116.914,05

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielichowo i Wielichowo Wieś oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo

Poniesione nakłady w wysokości 250.101,24 zł dotyczą

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Jesionowej i Wierzbowej w Wielichowie

- kanalizacja sanitarna PCV Ø 200 – 135,00m
- przyłącza PCV Ø 160 – 7 szt.
- studnie kanalizacyjne Ø 600 - 8 szt. oraz Ø 1000 (betonowa) - 1 szt.

Poniesione nakłady – 20.975,34 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Lipowej w Wielichowie

- kanalizacja sanitarna PCV Ø 200 – 176,00m
- przyłącza PCV Ø 160 – 18 szt
- studnie kanalizacyjne Ø 600 - 9 szt

Poniesione nakłady – 64.065,76 zł

- Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wielichowo i Wielichowo Wieś – 165.060,14 zł.

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniatach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z PROW. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w marcu 2009 r.

Poniesione nakłady (mapy geodezyjne, projekt techniczny) - 18.259,34 zł

4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębsku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z PROW. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w marcu 2009 r

Poniesione nakłady (mapy geodezyjne, projekt techniczny) - 25.579,33 zł

5. Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z PROW. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w marcu 2009 r

Przekazano dotację dla Centrum Kultury w Wielichowie w wysokości 25.579,33 zł na mapy geodezyjne, projekt techniczny

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				97 000	105 382,85	108,64%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			97 000	105 382,85	108,64%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		97 000	105 382,85	108,64%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	97 000	105 382,85	108,64%
Wydatki				126 800	92 939,73	73,30%
Ochrona zdrowia	851			126 800	92 939,73	73,30%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	2 000,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	500,00	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		124 800	90 939,73	72,87%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	650	564,42	86,83%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	11,76	58,80%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	44 792	39 448,49	88,07%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 938	15 581,02	50,36%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 500	1 381,78	21,26%
Zakup usług pozostałych			4300	40 400	33 952,26	84,04%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500	0,00	0,00%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 105.382,85 zł tj. 108,64 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 92.939,73 zł tj. 73,30 % planu

Z powyższych środków realizowane były następując zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 2.000 zł na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w w Gimnazjum w Wielichowie oraz zakup materiałów dydaktycznych,.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 90.939,73 zł tj. 72,87 % planu. W ramach tych środków realizowano:
 - o działalność świetlicy środowiskowej w budynkach Szkół Podstawowych w Wielichowie, Wilkowie Polskim Łubnicy i Radowicach za kwotę 52.627,10 zł,
 - o program profilaktyczny „Nasze spotkania” w Gimnazjum w Wielichowie 7.680 zł;
 - o obozy i kolonie dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych 17.888,09 zł
 - o utrzymanie punktu konsultacyjno diagnostycznego dla psychologa 2.560 zł
 - o wydatki związane z działalności komisji przeciw alkoholowej 2.079,99 zł,
 - o organizowanie imprez integracyjnych oraz konkursów 4.271,89 zł
 - o szkolenie sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 960 zł,
 - o zakup czasopism, opracowanie strategii społecznej, wynajem sali, szkolenia – 2.872,66 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	17 502 124,21	17 536 289,36
Wydatki	19 832 533,21	18 091 844,82
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 330 409,00	-555 555,46

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Finansowanie	2 330 409,00	2 330 409,26
Przychody ogółem	2 355 609,00	2 355 609,26
nadwyżka z lat ubiegłych	2 324 109,00	2 324 109,26
w tym środki na pokrycie deficytu	2 324 109,00	524 055,46
inne źródła (wolne środki)	31 500,00	31 500,00
w tym środki na pokrycie deficytu	31 500,00	31 500,00
Rozchody ogółem	25 200,00	25 200,00
spłata kredytów i pożyczek	25 200,00	25 200,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 2.330.409 zł, który planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami. Po stronie wykonania powstał deficyt budżetowy w wysokości 555.555,46 zł, który pokryto nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2008

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 195,00	334 193,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	334 195,00	334 193,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 195,00	334 193,75	100,00%
750			Administracja publiczna	58 400,00	58 400,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	58 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 400,00	58 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 128 272,00	3 057 070,46	97,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 000,00	2 583 140,00	97,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640 500,00	2 578 640,00	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 700,00	8 320,35	95,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	8 320,35	95,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 172,00	452 218,11	98,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 172,00	452 218,11	98,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00	13 392,00	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	13 392,00	99,94%
Razem				3 524 317,00	3 453 114,21	97,98%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 195,00	334 193,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	334 195,00	334 193,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,40	407,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,10	66,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 697,98	2 697,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,90	119,88	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081,74	3 080,69	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	327 640,93	327 640,93	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180,95	180,77	99,90%
750			Administracja publiczna	58 400,00	58 400,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	58 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,00	637,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 610,00	41 610,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644,00	2 644,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 592,00	6 592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	954,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	455,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	76,00	76,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 647,00	1 647,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	951,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	634,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	290,00	290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,04	122,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,80	19,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808,16	808,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 128 272,00	3 057 070,46	97,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 000,00	2 583 140,00	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	503,35	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 530,00	2 471 709,11	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 733,00	46 732,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 498,00	2 497,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 117,00	31 977,77	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 185,53	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 724,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	5 147,50	89,27%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	96,38	48,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	71,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 365,23	98,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396,00	390,00	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,00	189,75	86,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 302,00	2 123,95	92,27%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 034,00	6 033,21	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	578,00	413,32	71,51%
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	265,40	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 737,67	95,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	520,00	80,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	665,00	153,47	23,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 803,00	2 802,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 700,00	8 320,35	95,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 320,35	95,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 172,00	452 218,11	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	461 172,00	452 218,11	98,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00	13 392,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 392,00	99,94%
			Razem	3 524 317,00	3 453 114,21	97,98%

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		125 606,00	125 606,01	100,00%
Przychody		1 954 832,00	2 310 041,58	118,17%
wpływy z różnych opłat	0690	-	220,00	-
wpływy z usług	0830	1 515 572,00	1 467 933,62	96,86%
pozostałe odsetki	0920	-	4 477,89	-
wpływy z różnych dochodów	0970	-	3 678,70	
dotacje przedmiotowe z budżetu	2650	439 260,00	433 593,68	98,71%
pokrycie amortyzacji			387 158,39	-
inne zwiększenia			12 979,30	-
Koszty i inne obciążenia		1 942 265,00	2 276 960,71	117,23%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	12 330,00	9 954,60	80,73%
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	631 200,00	631 158,44	99,99%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 525,00	50 318,66	99,59%
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	105 399,00	104 101,44	98,77%
składki na fundusz pracy	4120	16 430,00	16 214,29	98,69%
zakup materiałów i wyposażenia	4210	298 937,00	269 105,37	90,02%
zakup energii	4260	78 389,00	77 793,79	99,24%
zakup usług remontowych	4270	22 100,00	17 715,56	80,16%
zakup usług zdrowotnych	4280	1 027,00	633,00	61,64%
zakup usług pozostałych	4300	443 938,00	436 415,23	98,31%
zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 193,00	1 076,15	90,21%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 962,00	3 451,88	87,12%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 229,00	2 546,67	78,87%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 390,00	27 107,90	89,20%
podróże służbowe krajowe	4410	8 286,00	7 454,74	89,97%
różne opłaty i składki	4430	27 205,00	23 152,63	85,10%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 064,00	22 060,84	99,99%
podatek od nieruchomości	4480	145 800,00	145 742,00	99,96%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 650,00	3 432,00	94,03%
podatek od towarów i usług	4530	21 351,00	18 861,03	88,34%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 447,00	1 844,00	75,36%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 244,00	436,31	35,07%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 969,00	1 414,78	71,85%

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	9 200,00	9 200,00	100,00%
odpisy amortyzacyjne		-	387 158,39	-
inne zmniejszenia		-	8 611,01	-
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		8 923,00	8 923,01	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		129 250,00	149 763,87	115,87%

Zakładem budżetowym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie Przychodami zakładu są:

- wpływy z usług na rzecz ludności i tak: dostarczanie wody, odbiór odpadów, ścieków
- wpływy z usług na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w zakresie, remontu dróg i chodników, obiektów, utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy oraz oczyszczanie miasta i gminy
- dotacja przedmiotowa do dostarczanej wody, odbioru odpadów oraz ścieków

Zakład w ramach prowadzonej działalności wykonywał wywozy nieczystości stałych i płynnych, ręczne oczyszczanie chodników i placów, bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, eksploatacja składowisk odpadów stałych w Śniatach i Łubnicy, dostawa i produkcja wody, eksploatacja sieci wodociągowej, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie infrastruktury komunalnej, usługi transportowe na rzecz gminy, prace remonowo-budowlane, eksploatacja oczyszczalni ścieków, eksploatacja sieci kanalizacyjnej, pielęgnacja miejsc pamięci narodowej, zwalczanie skutków zimy oraz budowa dróg i chodników.

Koszty i inne obciążenia

Zakład w 2008r, zatrudniał 24 pracowników na umowę o pracę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. w roku 2008 3 osoby wykonywały nieodpłatnie kontrolowaną pracę na cele społeczne na ogólną liczbę godzin 91.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 801.792,83 zł. Znaczącą pozycją w kosztach są zakupy wody, materiałów i wyposażenia tj. paliwa do pojazdów, materiałów eksploatacyjnych i części zamienne do pojazdów oraz hydroforni.

Gospodarka finansowa zakładów budżetowych prowadzona jest w ramach posiadanych środków tj. otrzymanych dotacji z budżetu oraz uzyskanych własnych dochodów.

W poszczególnych rodzajach działalności przychody i koszty przedstawiają się następująco:
Dostarczanie wody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	641 688,00	670 805,04	104,54%
Wpływy ze sprzedaży wody (162.644 m ³)	388 188,00	416 725,50	107,35%
Zwrot nadpłaty z ochrony środowiska		579,54	-
Dotację do wody (150.000 m ³ x 1,69 zł)	253 500,00	253 500,00	100,00%
Koszty	641 459,00	641 297,82	99,97%
w tym zakup wody (171.551 m ³)	328 100,00	328 045,49	99,98%

Gospodarka ściekowa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	414 220,00	414 480,35	100,06%
Wpływy z dostarczanych ścieków	310 450,00	311 821,67	100,44%
w tym:			
z sieci kanalizacyjnej (37.814 m ³)	158 800,00	163 695,22	103,08%
dostarczanych beczkowozami przez przedsiębiorstwa (2.488,30 m ³)	11 000,00	12 736,60	115,79%
dostarczanych beczkowozami przez ZGKiM (12.420,50 m ³)	140 650,00	135 389,85	96,26%
Dotacje do ścieków	103 770,00	102 658,68	98,93%
w tym:			
przemysłowych (14.814 m ³ x 1,62 zł)	25 110,00	23 998,68	95,57%
bytowych (23.000 m ³ x 3,42 zł)	78 660,00	78 660,00	100,00%
Koszty	413 636,00	409 758,56	99,06%

Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	177 534,00	161 249,86	90,83%
Wpływy z usług	95 544,00	81 692,75	85,50%
w tym:			
wywóz nieczystości stałych na wysypisko	81 144,00	67 292,75	82,93%
z selektywnej zbiórki odpadów	14 400,00	14 400,00	100,00%
Zwrot nadpłaty z ochrony środowiska		2122,11	
Dotację do odpadów (340 t x 227,75 zł)	81 990,00	77 435,00	94,44%
Koszty	177 525,00	155 695,35	87,70%

Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	721 390,00	663 368,64	91,96%
Wpływy z usług	721 390,00	663 368,64	91,96%
w tym:			
oczyszczanie miast i wsi	92 338,00	88 579,80	95,93%
utrzymanie zieleni	104 177,00	102 324,00	98,22%
roboty drogowe	524 875,00	466 789,90	88,93%
pozostałe dochody		5 674,94	
Koszty	709 645,00	674 439,58	95,04%
w tym:			
oczyszczanie miast i wsi	92 079,00	85 034,46	92,35%
utrzymanie zieleni	103 471,00	103 460,73	99,99%
roboty drogowe	514 095,00	485 944,39	94,52%

Z budżetu gminy przekazano dotacje przedmiotowe dla ZGKiM w wysokości

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
400	40002	dopłata do dostawy wody	271 500	271 245,00	99,91%
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków	110 995	109 844,79	98,96%
900	90002	dopłata do odbioru odpadów	87 732	82 855,46	94,44%
Razem			470 227	463 945,25	98,66%

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przyjął po stronie przychodów dotację w wysokości:

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
400	40002	dopłata do dostawy wody	253 500	253 500,00	100,00%
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków	103 770	102 658,68	98,93%
900	90002	dopłata do odbioru odpadów	81 990	77 435,00	94,44%
Razem			439 260	433 593,68	98,71%

Różnica po stronie planu w wysokości 30.967 zł oraz po stronie wykonania w wysokości 30.351,57 zł wynika z opodatkowania podatkiem od towarów usług dotacji przedmiotowej.

Niższe wykonanie dotacji związane jest z:

- mniejszą ilością odebranych odpadów na wysypisku śmieci (plan 360 t wykonano 340 t)

Ponadto w roku 2008r przekazano z budżetu gminy dotacje celowe na zakup samochodu osobowego w kwocie 30.000 zł

Zakupy inwestycyjne:

- samochodu osobowego 30.600 zł (w tym dotacja z budżetu 30.000 zł)
- pompa głębinowa 4.500 zł (środki własne)
- zamrażarka REMS EL FRIGO2 4.100 zł (środki własne)

Razem: 39.200 zł

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011				
Stan środków obrotowych na początek roku				36 326	36 326,33	100,00%
I. Przychody				32 600	68 765,44	210,94%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	32 600	68 765,44	210,94%
II. Wydatki				68 926	16 640,72	24,14%
dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	15 000	506,36	3,38%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 600	13 058,63	28,02%
w tym:						
zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				16 000	12 648,41	79,05%
zakup usług pozostałych			4300	7 326	3 075,73	41,98%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	88 451,05	

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska są

- wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów – 32.843,73 zł
- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 35.921,71 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- zakup materiałów do realizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (10 szt.)
- zakup worków i rękawic do sprzątania gminy
- dotacje przekazane dla Powiatu Grodzkiego na utylizację eternitu została wykorzystane w wysokości 506,36 zł, gdyż tylko 1809 kg unieszkodliwiono eternitu – więcej nie było wniosków

Pozostałe na koniec roku środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 88.451,05 zł przechodzą na rok następny.

Realizacja planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	801	80110				
Stan środków obrotowych na początek roku				66 928,00	66 928,22	100,00%
I. Przychody				54 800,00	37 527,92	68,48%
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	177,58	88,79%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	33 000,00	23 193,00	70,28%
Wpływy z usług			0830	4 800,00	1 943,00	40,48%
Pozostałe odsetki			0920	1 100,00	920,33	83,67%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	3 600,00	3 600,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 100,00	7 694,01	63,59%
II. Wydatki				121 728,00	56 350,24	46,29%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	400,00	220,67	55,17%
Składki na Fundusz Pracy			4120	100,00	35,34	35,34%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	1 442,75	36,07%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73 600,00	29 889,19	40,61%
Zakup środków żywności			4220	3 000,00	1 262,47	42,08%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 000,00	291,60	3,65%
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	25 228,00	21 706,44	86,04%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	0,00%
Podatek od nieruchomości			4480	400,00	193,00	48,25%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4 000,00	1 308,78	32,72%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	48 105,90	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219				
Stan środków obrotowych na początek roku				996,00	995,78	99,98%
I. Przychody				1 525,00	1 471,36	96,48%
Pozostałe odsetki			0920	25,00	21,36	85,44%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 500,00	1 450,00	96,67%
II. Wydatki				2 521,00	812,79	32,24%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 321,00	812,79	35,02%
Zakup usług pozostałych			4300	200,00	0,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	1 654,35	

Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Wielichowie

- Przychodami są:
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 23.193,00 zł
 - prowizje za sprzedaż książek – 440,50 zł
 - prowizja od firmy ATUT – 568,31 zł
 - prowizja od firmy MAWI – 2.781,90 zł
 - prowizja od PZU – 3.903,30 zł
 - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 177,58 zł
 - wpływy z usług – 1.943,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 920,33 zł
 - darowizny – 3.600,00 zł
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 48.105,90 zł przechodzą na rok następny.

Rachunek dochodów własnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie

- Przychodami są
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 21,36 zł
 - otrzymane darowizny – 1.450 zł
- wydatki dotyczyły:
 - dofinansowania organizowanego Dnia Seniora w Wilkowie Polskim 50,05 zł
 - organizacji Wieczery Wigilijnej – 127,80 zł
 - dożywiania dzieci w szkole – 525,14 zł
 - dofinansowanie organizowanych Mikołajek dla dzieci przez Parafię Rz.K. Prochy – 109,80zł
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 1.654,35 zł przechodzą na rok następny

Należności i Zobowiązania

W poszczególnych jednostkach należności przedstawiają się następująco:

Jednostka	należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:	314 576,36	129 961,36
podatków i opłat	308 429,95	123 814,95
dochodów z majątku gminy	6 146,41	6 146,41
Przedszkole Wielichowo	1 267,74	1 267,74
dostaw towarów i usług	1 267,74	1 267,74
Ośrodek Pomocy Społecznej Wielichowo w tym z tytułu:	166 245,32	166 245,32
wpływy od dłużników alimentacyjnych	166 245,32	166 245,32
w tym: budżet gminy	77 859,54	77 859,54
budżety innych gminy	3 357,31	3 357,31
budżet państwa	85 028,47	85 028,47
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:	97 402,85	31 606,90
dostaw towarów i usług	87 411,97	31 606,90
należności z Urzędu Skarbowego z tyt VAT	9 990,88	0,00
Razem	579 492,27	329 081,32

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Kwota
Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:	123 583,83
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	91 988,25
dostaw towarów i usług	31 595,58
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie	25 324,09
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	25 324,09
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo w tym z tytułu:	16 697,27
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	16 483,77
dostaw towarów i usług	213,50
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Wielichowo w tym z tytułu:	223 142,67
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	203 709,69
dostaw towarów i usług	19 432,98
Szkoła Podstawowa Łubnica w tym z tytułu:	31 440,28
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	31 295,10
dostaw towarów i usług	145,18
Szkoła Podstawowa Wilkowo Polskie w tym z tytułu:	42 470,58
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	42 470,58
Przedszkole Wielichowo	14 880,17
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	14 880,17
Przedszkole Łubnica w tym z tytułu:	8 475,38
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 475,38
Przedszkole Śniaty w tym z tytułu:	5 977,19
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	5 977,19
Przedszkole Wilkowo Polskie w tym z tytułu:	8 987,53
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 987,53
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:	100 029,89
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	59 466,56
dostaw towarów i usług	40 563,33
Razem	601 008,88

Żadna jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, które zostanie wypłacone w 2009 roku.

Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	57 959	38 664,19	66,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	57 959	38 664,19	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 881	19 778,59	60,15%
			Augustowo	2 596	2 295,98	88,44%
			Dębsko	2 264	1 830,60	80,86%
			Łubnica	2 562	0,00	0,00%
			Piotrowo Wielkie	2 530	700,00	27,67%
			Prochy	3 312	560,00	16,91%
			Pruszkowo	230	230,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Reńsko	2 464	998,00	40,50%
			Śniaty	4 110	920,00	22,38%
			Wielichowo wieś	1 830	1 830,00	100,00%
			Wilkowo Polskie	5 107	5 098,01	99,82%
			Zieleńcin	3 185	3 120,00	97,96%
			Ziemin	2 691	2 196,00	81,61%
		4270	Zakup usług remontowych	25 078	18 885,60	75,31%
			Augustowo	1 611	1 610,40	99,96%
			Celinki	432	366,00	84,72%
			Dębsko	2 270	2 269,20	99,96%
			Gradowice	2 204	2 196,00	99,64%
			Łubnica	1 904	1 610,40	84,58%
			Piotrowo Wielkie	1 318	1 171,20	88,86%
			Prochy	1 611	658,80	40,89%
			Pruszkowo	1 098	1 098,00	100,00%
			Reńsko	806	512,40	63,57%
			Śniaty	2 928	585,60	20,00%
			Trzcinica	586	0,00	0,00%
			Wielichowo miasto	1 830	1 683,60	92,00%
			Wielichowo wieś	1 611	1 610,40	99,96%
			Wilkowo Polskie	3 331	2 196,00	65,93%
			Zieleńcin	220	0,00	0,00%
			Ziemin	1 318	1 317,60	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 556	180 501,80	90,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 556	180 501,80	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 546	87 596,36	91,68%
			Dębsko	3 193	2 527,37	79,15%
			Łubnica	35 957	32 527,37	90,46%
			Piotrowo Wielkie	406	386,00	95,07%
			Prochy	13 038	9 997,65	76,68%
			Reńsko	874	874,00	100,00%
			Śniaty	2 685	2 085,31	77,67%
			Wilkowo Polskie	23 889	23 704,14	99,23%
			Ziemin	15 504	15 494,52	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	103 010	92 905,44	90,19%
			Dębsko	1 368	500,20	36,56%
			Łubnica	14 553	14 547,92	99,97%
			Piotrowo Wielkie	1 274	1 214,00	95,29%
			Prochy	21 302	20 000,00	93,89%
			Reńsko	374	374,00	100,00%
			Śniaty	1 151	1 140,87	99,12%
			Trzcinica	30 680	30 605,54	99,76%
			Wilkowo Polskie	31 195	23 410,27	75,04%
			Ziemin	1 113	1 112,64	99,97%
			Razem	256 515	219 165,99	85,44%

Środki wyodrębnione dla jednostek pomocniczych (sołectw) wykorzystane były na:

- w zakresie dróg :
 - o zakup paliwa, randapu, cementu i żwiru do remontu i utrzymania dróg
 - o profilowanie dróg równiarkami
- utrzymanie świetlic wiejskich a w szczególności:
 - o Świetlica wiejska w Dębsku
 - zakup materiałów budowlanych – 222,87 zł
 - zakup opału – 955,50 zł
 - zakup kuchenki gazowej – 1.349 zł
 - remont podłogi – 500,20 zł

- Świetlica wiejska w Łubnicy
 - remont dachu – 26.640,64 zł
 - malowanie – 2.500 zł
 - zakup materiałów budowlanych – 7.387,77 zł
 - wymiana okień – 4.049,20 zł
 - zakup opału – 3.419,20 zł
 - zakup wyposażenia – 3.078,48 zł
- Świetlica wiejska w Piotrowo Wielkie
 - malowanie sali – 1.600 zł
- Świetlica wiejska w Prochach
 - zakup materiałów do remontu – 9.997,65 zł
 - remont sufitu – 20.000 zł
- Świetlica wiejska w Reńsku
 - wymiana okna – 1.248 zł
- Świetlica wiejska w Śniatach
 - zakup oleju opałowego – 600 zł.
 - zakup materiałów do sprzątania wokół Sali i remontu – 422 zł
 - malowanie Sali – 510,20 zł
 - remont dachu – 1.693,98 zł
- Świetlica wiejska w Trzciniicy
 - remont sanitariatów – 10.065 zł.
 - remont podłogi – 4.550 zł
 - szpachlowanie i malowanie – 15.990,54 zł
- Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
 - wymiana bojlera – 688.34 zł
 - zakup opału – 9.950,68 zł
 - remont łazienek – 10.680,09 zł
 - zakup wyposażenia – 7.191,53 zł
 - tynkowanie i malowanie ścian – 1.976 zł
 - remont dachu – 16.627,77 zł
- Świetlica wiejska w Zieminie
 - zakup materiałów – 1.116,37 zł
 - remont podłogi – 10.610,79 zł
 - wymiana okien – 4.880 zł