

Sprawozdanie  
Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie  
z wykonania budżetu za rok 2009

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Wielichowie budżet na rok 2009 w dniu 30 grudnia 2008r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 17.182.212,49 zł
- wydatki - 21.517.065,49 zł

Planowany niedobór budżetowy po zmianach wynosi kwotę 4.334.853 zł, który planowano pokryć kredytów i pożyczek oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 17.232.409,71 zł (100,29 % planu)
- wydatki - 19.942.819,60 zł (92,68 % planu)

Niedobór budżetu wyniósł kwotę 2.710.409,89 zł

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	16 900 180,49	16 948 499,72	100,29%
Dochody majątkowe	282 032,00	283 909,99	100,67%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	17 050 780,49	16 091 333,46	94,37%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130 4170)	6 877 757,61	6 635 280,32	96,47%
dotacje	1 578 090,00	1 513 883,26	95,93%
z tego:			
Dotacje celowe dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	536 223,00	536 223,00	100,00%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 439,00	331 692,00	98,88%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	527 658,00	468 687,65	88,82%
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego	160 000,00	160 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 373,00	79,10%
Dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie	3 000,00	3000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 770,00	6 633,61	97,99%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 274,00	63,70%
Wydatki na obsługę długu	59 450,00	21 409,78	36,01%
Wydatki majątkowe	4 466 285,00	3 851 486,14	86,23%

4. Stan zaległości na dzień 31.12.2009r. wynosił łącznie 253.759,83 zł z tego:

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	27 230,19
w podatku od nieruchomości	77 634,48
osoby prawne	48 705,00
osoby fizyczne	28 929,48
w podatku rolnym	11 067,62
osoby prawne	4 923,00
osoby fizyczne	6 144,62
w podatku leśnym – osoby fizyczne	332,80
w podatku od środków transportowych	23 793,72
osoby prawne	717,00
osoby fizyczne	23 076,72
w opłatach za wieczyste użytkowanie	1 368,26
w czynszu najmu i dzierżawy	1 397,76
<i>we wpływach od dłużników alimentacyjnych</i>	<i>257 005,30</i>
w tym: na rzecz budżetu gminy	99 273,20
<i>na rzecz budżetów innych gmin</i>	<i>10 290,42</i>
opłaty za przedszkole	1 563,60
pozostałe dochody	1 193,50
należności zahipotekowane	8 904,70
Razem	253 759,83

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2009 wystawiono 617 upomnień, 142 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 2 hipotekę na nieruchomościach a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 57 wezwań do zapłaty należności

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 24 dłużników alimentacyjnych z tego 14 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 okresowe wywiady środowiskowe u dłużników alimentacyjnych (9), prowadzi pracę socjalną w celu wyegzekwowania należności oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań.
- współpracuje z sześcioma komornikami sądowymi oraz przekazuje informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji.
- współpracuje z komornikami, prokuraturą, starostwem, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
- zgłasza dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2009 stanowił 7,28 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.250.914,33 zł. w tym:

Wyszczególnienie	obniżenia górnych stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku od nieruchomości	550 229,11	55 695,93	28 468,11	52 118,00	686 511,15
osoby prawne	183 206,16	17 669,06	28 087,00	52 118,00	281 080,22
osoby fizyczne	367 022,95	38 026,87	381,11		405 430,93
w podatku rolnym	151 022,95		588,00	0,00	151 610,95
osoby prawne	10 041,40				10 041,40
osoby fizyczne	140 981,55		588,00		141 569,55
w podatku od środków transportowych	98 039,19		0,00	0,00	98 039,19
osoby prawne	21 098,35				21 098,35
osoby fizyczne	76 940,84				76 940,84
w podatku leśnym - osoby fizyczne					0,00
w podatku od posiadania psów	16 125,10				16 125,10
w opłacie targowej	282 084,94				282 084,94
w pozostałych dochodach - odsetki			11 857,00	4 686,00	16 543,00
<b>Razem</b>	<b>1 097 501,29</b>	<b>55 695,93</b>	<b>40 913,11</b>	<b>56 804,00</b>	<b>1 250 914,33</b>

6. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2009:

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2009r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2009r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2009r.	Splata odsetek w 2009r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2009r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciniicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo		400 000		1 110,36	1 110,36	400 000
kredyt na przebudowę z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa		1 200 000		9 726,91	9 726,91	1 200 000

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2009r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2009r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2009r.	Splata odsetek w 2009r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2009r.
kredyt na modernizację świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo		261 000		724,51	724,51	261 000
pożyczka na wyprzedające finansowanie modernizacji świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo		299 000			0,00	299 000
Razem	0,00	2 160 000	0	11 561,78	11 561,78	2 160 000

Na dzień 31 grudnia 2009 Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.160.000 zł natomiast nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

### Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	<b>406 414,00</b>	<b>406 901,09</b>	<b>100,12%</b>
	01095		Pozostała działalność	406 414,00	406 901,09	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	495,00	-!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 414,00	406 406,09	100,00%
<b>020</b>			Leśnictwo	<b>3 000,00</b>	<b>2 679,03</b>	<b>89,30%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 679,03	89,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 679,03	89,30%
<b>400</b>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>16 800,00</b>	<b>17 849,20</b>	<b>106,25%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	16 800,00	17 849,20	106,25%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	17 849,20	106,25%
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>120 000,00</b>	<b>120 107,66</b>	<b>100,09%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 107,66	100,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	98,38	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,28	-!
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	<b>242 632,00</b>	<b>233 475,63</b>	<b>96,23%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 632,00	233 475,63	96,23%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 300,00	16 472,88	101,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	488,80	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	64 300,00	51 180,49	79,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 779,50	-!-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 032,00	162 032,11	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 332,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	189,85	-!-
<b>710</b>			Działalność usługowa	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>61 400,00</b>	<b>61 674,62</b>	<b>100,45%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 500,00	60 084,70	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 600,00	59 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	484,70	53,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	989,92	109,99%
		0830	Wpływy z usług	600,00	688,92	114,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	301,00	100,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	-!-
<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>11 569,00</b>	<b>11 569,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			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			100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 501,00	10 501,00	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	10 501,00	10 501,00	100,00%
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>49 989,48</b>	<b>49 773,86</b>	<b>99,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 989,48	49 773,86	99,57%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 491,06	42 307,77	99,57%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 498,42	7 466,09	99,57%
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>4 923 664,00</b>	<b>4 968 673,40</b>	<b>100,91%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00	12 258,41	127,69%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600,00	12 253,51	127,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,90	-!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 424 800,00	1 586 929,27	111,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 336 000,00	1 489 842,86	111,52%
		0320	Podatek rolny	28 400,00	21 901,00	77,12%
		0330	Podatek leśny	12 600,00	13 138,00	104,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	36 700,00	36 719,00	100,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 100,00	800,00	19,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	-!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	24 422,81	348,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 181 100,00	1 221 043,41	103,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	590 600,00	604 742,76	102,39%
		0320	Podatek rolny	310 100,00	307 818,07	99,26%
		0330	Podatek leśny	6 800,00	6 532,20	96,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	157 200,00	168 638,20	107,28%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 700,00	16 645,00	131,06%
		0370	Opłata od posiadania psów	5 400,00	5 504,00	101,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	2 998,00	83,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 300,00	89 456,68	111,40%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	1 217,40	405,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 976,80	165,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	12 514,30	112,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 500,00	267 326,00	96,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 100,00	23 622,00	102,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 800,00	135 137,85	92,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00	105 962,51	107,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600,00	2 603,64	34,26%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 031 664,00	1 881 116,31	92,59%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 977 564,00	1 797 611,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 100,00	83 505,31	154,35%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 945 168,00</b>	<b>7 955 500,86</b>	<b>100,13%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 712 659,00	5 712 659,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 712 659,00	5 712 659,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 134 809,00	2 134 809,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 134 809,00	2 134 809,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 700,00	108 032,86	110,58%
		0920	Pozostałe odsetki	97 700,00	108 032,86	110,58%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>272 357,00</b>	<b>285 622,87</b>	<b>104,87%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 962,00	2 120,44	108,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	78,00	150,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	199,73	99,87%
		0920	Pozostałe odsetki	890,00	984,21	110,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	858,50	104,70%
	80104		Przedszkola	97 550,00	99 485,88	101,98%
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	99 076,00	102,14%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,88	100,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	109,00	43,60%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	938,00	338,65	36,10%
		0830	Wpływy z usług	100,00	85,92	85,92%
		0920	Pozostałe odsetki	738,00	203,73	27,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	49,00	49,00%
	80148		Stołówki szkolne	171 643,00	183 413,90	106,86%
		0830	Wpływy z usług	171 643,00	183 413,90	106,86%
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 876 989,00</b>	<b>2 871 981,42</b>	<b>99,83%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 827,00	2 493 724,05	99,92%
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	404,32	53,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 777,00	5 596,74	82,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 488 300,00	2 487 722,99	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 046,00	8 857,21	97,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			98,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 104,00	3 009,28	96,95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 549,00	148 997,99	98,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 683,00	50 682,96	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 866,00	98 315,00	97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 779,00	89 861,55	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 312,55	100,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 479,00	88 479,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	14 452,62	98,32%
		0830	Wpływy z usług	500,00	256,62	51,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00	14 196,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	116 088,00	116 088,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 088,00	116 088,00	100,00%
	<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>26 998,01</b>	<b>27 060,34</b>	<b>100,23%</b>
	85395		Pozostała działalność	26 998,01	27 060,34	100,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,33	-!-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 640,57	25 640,57	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 357,44	1 357,44	100,00%
	<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>87 988,00</b>	<b>86 993,19</b>	<b>98,87%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 988,00	86 993,19	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 988,00	86 993,19	98,87%
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>22 914,00</b>	<b>23 655,01</b>	<b>103,23%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 900,00	1 927,60	101,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 927,60	101,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	500,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,98	-!-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 514,00	20 513,87	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 514,00	20 513,87	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	712,56	142,51%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	712,56	142,51%
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>112 830,00</b>	<b>107 392,53</b>	<b>95,18%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 830,00	107 392,53	95,18%
		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	27 300,00	22 246,33	81,49%
		0830	Wpływy z usług	12 900,00	12 516,57	97,03%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 630,00	72 629,63	100,00%
Razem				17 182 212,49	17 232 409,71	100,29%

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,29%

Budżet gminy w roku 2009 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

a) dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	406 414	406 406,09	100,00%
Administracja publiczna	59 600	59 600,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 569	11 569,00	100,00%
Pomoc społeczna	2 559 125	2 558 449,88	99,97%
Razem	3 036 708	3 036 024,97	99,98%

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 oraz wybory do Parlamentu Europejskiego
- Opieka społeczna
  - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.487.722,99 zł
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.847,93 zł
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50.682,96 zł
  - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14.196 zł

b) dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	264	264,00	100,00%
Pomoc społeczna	308 537	305 891,28	99,14%
Edukacyjna opieka wychowawcza	87 988	86 993,19	98,87%
Razem	396 789	393 148,47	99,08%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
  - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego – 264 zł
- Pomoc społeczna
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.009,28 zł
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 98.315 zł
  - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 88.479 zł
  - Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 116.088 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III – 20.785,19 zł
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 66.208 zł

c) dotacje rozwojowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 989,48	49 773,86	99,57%
w tym środki z:			
Europejskiego Funduszu Społecznego	42 491,06	42 307,77	99,57%
budżetu państwa	7 498,42	7 466,09	99,57%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 998,01	26 998,01	100,00%

Treść	Plan	Wykonanie	%
w tym środki z:			
Europejskiego Funduszu Społecznego	25 640,57	25 640,57	100,00%
budżetu państwa	1 357,44	1 357,44	100,00%
Razem	76 987,49	76 771,87	99,72%

Dotacja rozwojowa na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wykwalifikowany strażak OSP, to skuteczniejszy ratunek i satysfakcja dobrze wypełnionego obowiązku” (umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Nr POKL.09.05.00-30-208/08-00 z dnia 09.03.2009.)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja 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) dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Działalność usługowa	1 500	1 500,00	100,0%
Razem	1 500	1 500,00	100,0%

dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim na wykonanie konserwacji pomnika na mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Wielichowie

e) Dotacje na inwestycje z funduszy celowych

Treść	Plan	Wykonanie	%
z funduszu ochrony gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól	120 000	120 000,00	100,00%
Razem	120 000	120 000,00	100,00%

- o dotacja celowa z funduszu ochrony gruntów rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji jako obręb: Dębsko

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa	5 712 659	5 712 659,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 134 809	2 134 809,00	100,00%
Razem	7 847 468	7 847 468,00	100,00%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- odszkodowanie za okresowe zajęcie działki rolnej pod budowę gazociągu w miejscowości Gradowice – 495 zł,

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich (*na plan 3.000 zł zostały wykonane w wysokości 2.679,03 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 16.800 zł zostały wykonane w wysokości 17.849,20 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.

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych – 98,28 zł
- należności z tytułu nieterminowego wykonania robót – 9,28 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 16.472,88 zł (*101,06 %*).
- koszty upomnienia 488,80 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 51.180,49 zł (*wykonanie 79,60 % planu*)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.779,50 zł
- dochody z tytułu zwrotu wydatków za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 1.332 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
  - 3 działek budowlanych w Wilkowie Polskim za kwotę 116.322,10 zł.
  - działki nr 6/1 w Zielęcinie użytkownikowi wieczystemu – 45.710,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 189,85 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
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy

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 127,64,%*) – 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 *111,38 %*
  - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
    - podatek od nieruchomości (*111,52 %*),
    - podatek rolny (*77,12 %*), na niższe wykonanie mają wpływ powstałe zaległości
    - podatek leśny (*104,27 %*)
    - podatek od środków transportowych (*100,05%*)

- podatek od czynności cywilnoprawnych (19,51 %) – mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu przez osoby prawne,
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (348,90 %)
- podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w 103,38 % planu w tym:
  - podatek od nieruchomości (102,39 %) ,
  - podatek rolny (99,26 %),
  - podatek leśny (96,06 %),
  - podatek od środków transportowych (107,28 %)
  - podatek od spadków i darowizn (131,06 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
  - podatek od posiadania psów (101,93 %);
  - wpływy z opłaty targowej (86 opłat po 3 zł , 548 po 5 zł. Łącznie wpływy wyniosły 2.998 zł)
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (111,40 %) – więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
  - wpływy należności zahipotekowanych - 1.217,40 zł
  - wpływy z różnych opłat (165,89 %) – zwrot kosztów upomnienia – więcej wystawiono upomnień aniżeli planowano
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (112,74 %)
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 102,26 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 92,06% - niższe wykonanie związane jest z niższym wydobywaniem kruszywa ze Żwirowni Reńsko
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (107,03 %) - wyższe wykonanie związane jest z wydaniem dodatkowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu stałych i jednorazowych
- wpływy z innych lokalnych opłat (34,26 %) w tym:
  - opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 1.550 zł
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.053,64
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 92,59 % w tym:
  - w podatku od osób fizycznych (90,90 %)
  - w podatku od osób prawnych (154,35 %) – wysokość udziałów uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne i fizyczne

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 108.032,86 zł (110,58 % planu) Wyższe wykonanie związane jest z utworzeniem dodatkowych lokat terminowych 3 miesięcznych z możliwością ich przedłużenia. Na dzień 31.12.2009 stan lokat wynosi 1.115.514,83 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole (102,14%) - wyższe wykonanie związane jest z większą ilością dzieci uczęszczających do Przedszkola w Wielichowie
- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej (wykonanie 106,86 %)
- odsetki od środków na rachunku bankowym
- prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek
- wpływy z usług

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
  - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 1.696 zł;
  - od dłużników alimentacyjnych – 4.305,06 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 1.312,55 zł
  - wpływ z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 70 zł
- wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 256,62 zł, za dwie 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

- należności z tytułu nieterminowego wykonania robót – 2.428,58 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za ubiegły rok w wysokości 20.513,87 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 712,56 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 (81,49%)
  - dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (97,03%)
- dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Miejscowość	czynsz	energia
Dębsko	1 563,00	2 089,75
Łubnica	5 313,33	3 811,64
Prochy	1 018,27	721,89
Śniaty	1 299,90	1 226,38
Trzcinica		366,15
Wilkowo Polskie	12 893,88	3 415,56
Ziemin	157,95	885,20
	22 246,33	12 516,57

- darowizna na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich (pozostałość środków po ostatecznym rozliczeniu wpłat mieszkańców na gazyfikację wsi) – 72.629,63 zł w tym :

Reńsko – 3.353,09 zł  
 Śniaty – 32.922,64 zł  
 Wilkowo Polskie – 25.822,71 zł  
 Ziemin – 10.531,19 zł

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	<b>427 184,00</b>	<b>424 457,70</b>	<b>99,36%</b>
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	11 418,00	81,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 418,00	76,53%
	01030		Izby rolnicze	6 770,00	6 633,61	97,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 770,00	6 633,61	97,99%
	01095		Pozostała działalność	406 414,00	406 406,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,13	571,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,67	92,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 782,32	3 782,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,01	3 197,50	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	398 444,63	398 437,35	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31,52	31,52	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	293,72	293,72	100,00%
<b>400</b>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>1 638 157,00</b>	<b>1 123 064,35</b>	<b>68,56%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	37 000,00	20 408,29	55,16%
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 464,60	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 943,69	97,18%
	40002		Dostarczanie wody	1 601 157,00	1 102 656,06	68,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	331 500,00	304 620,44	91,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 657,00	757 540,14	61,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 495,48	96,42%
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>1 381 423,00</b>	<b>1 271 102,55</b>	<b>92,01%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 000,00	196 867,88	95,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	196 867,88	95,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	245 971,54	92,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 448,80	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	32 876,56	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	816,18	77,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 830,00	9,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	909 423,00	828 263,13	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 438,00	113 836,35	90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	104 600,00	77 531,77	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 485,00	91 142,14	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 259,97	40,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	539 180,02	98,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	5 312,88	26,83%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 500,00</b>	<b>148 399,73</b>	<b>84,56%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 500,00	148 399,73	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	5 383,45	39,30%
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 042,73	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	61 700,00	52 263,13	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	17 148,95	87,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	670,47	55,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	69 400,00	64 329,00	92,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 562,00	95,04%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 050,00</b>	<b>53 657,60</b>	<b>97,47%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 050,00	51 520,60	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00	51 520,60	98,98%
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 137,00	71,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	673,00	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 464,00	63,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 967 827,00</b>	<b>1 837 417,24</b>	<b>93,37%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 263,00	221 730,89	90,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	1 649,75	85,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 949,00	151 356,78	89,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 928,00	11 490,27	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 248,00	24 556,31	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 097,00	3 818,86	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	518,50	54,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 265,99	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	173,00	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 729,52	95,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 523,42	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 133,49	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 515,00	85,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 852,00	83 378,96	86,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 952,00	77 972,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 111,45	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	171,00	28,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	124,51	31,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 536 272,00	1 449 935,20	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 403,00	6 838,24	81,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 369,00	845 125,46	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 050,00	66 764,30	92,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 011,00	127 782,04	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 555,00	21 716,43	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,00	14 390,30	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	65 669,69	81,68%
		4260	Zakup energii	15 900,00	12 878,68	81,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	19 237,21	92,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 162,00	50,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 560,00	149 670,51	94,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 080,23	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700,00	5 952,51	88,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00	6 453,96	70,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	20 457,78	98,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	424,42	84,88%
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	15 870,24	86,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 201,00	19 200,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	10 184,14	90,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	3 474,47	66,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 327,00	19 230,85	61,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	15 371,00	86,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 050,00	29 944,58	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 418,00	10 417,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 632,00	19 527,00	99,47%
	75095		Pozostała działalność	60 390,00	52 427,61	86,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 740,00	36 240,00	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 600,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 798,85	90,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 392,96	37,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 395,80	93,05%
<b>751</b>			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>11 569,00</b>	<b>11 569,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,20	137,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,25	22,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	908,55	908,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 501,00	10 501,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,67	440,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,50	71,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,45	3 240,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,27	1 528,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,11	254,11	100,00%
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>163 489,48</b>	<b>151 183,25</b>	<b>92,47%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 500,00	3 499,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,67	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 989,48	147 683,58	92,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 373,00	79,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 700,00	71,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 040,55	65,03%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,57	24,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,33	4,33	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3,99	3,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,70	0,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 369,01	99,84%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 467,70	11 437,41	99,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 023,71	2 018,38	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 168,48	94,77%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	497,62	497,62	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,82	87,82	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 071,73	92,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 213,70	34,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 812,00	77,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	30 157,18	30 090,88	99,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 321,86	5 310,16	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 161,25	95,59%
		4438	Różne opłaty i składki	340,00	253,30	74,50%
		4439	Różne opłaty i składki	60,00	44,70	74,50%
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>37 600,00</b>	<b>31 530,86</b>	<b>83,86%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 600,00	31 530,86	83,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	27 233,01	86,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 052,04	58,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	170,67	56,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 401,70	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	673,44	67,34%
<b>757</b>			Obsługa długu publicznego	<b>59 450,00</b>	<b>21 409,78</b>	<b>36,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 450,00	21 409,78	36,01%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	9 848,00	98,48%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	49 450,00	11 561,78	23,38%
<b>758</b>			Różne rozliczenia	<b>39 460,00</b>	<b>4 549,68</b>	<b>11,53%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	4 549,68	50,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 549,68	50,55%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 460,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 460,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>7 860 803,00</b>	<b>7 402 477,57</b>	<b>94,17%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 656 939,00	3 567 914,16	97,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 363,00	302 616,00	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 681,00	121 665,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 940,00	1 732 931,45	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 902,00	131 900,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 703,00	300 939,03	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 264,00	46 366,01	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 924,00	202 713,59	98,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 265,00	13 232,95	99,76%
		4260	Zakup energii	156 800,00	153 055,91	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	222 504,00	219 967,61	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 174,00	166 986,77	98,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 175,00	1 118,28	95,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 732,00	1 680,15	97,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 180,00	5 790,85	93,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 582,00	5 495,05	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 293,00	3 291,50	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 224,00	127 222,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	120,00	46,15%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 656,00	1 439,02	86,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 371,00	10 436,32	91,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 516,00	9 516,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 243,00	144 409,13	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 076,00	29 076,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 431,00	6 336,20	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 683,00	68 649,36	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 449,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 526,00	12 045,60	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	1 898,08	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,00	3 766,84	99,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 306,30	86,13%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 178,78	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	191,96	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,98	53,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,00	5 403,95	100,00%
	80104		Przedszkola	940 636,00	898 764,98	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 895,00	31 387,76	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 258,00	481 093,02	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 611,00	32 532,72	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 468,00	81 032,72	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 201,00	12 563,71	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 239,63	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 058,00	52 870,35	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 996,21	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 581,00	6 336,91	96,29%
		4260	Zakup energii	42 257,00	41 647,13	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 888,00	4 873,30	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	388,00	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 033,00	17 499,98	91,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 677,00	2 496,08	93,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	596,00	549,00	92,11%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 787,00	3 736,97	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 871,00	2 430,61	84,66%
		4430	Różne opłaty i składki	366,00	366,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 096,00	38 094,17	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 348,00	1 134,94	84,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 537,00	1 332,18	86,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	54 163,59	83,33%
	80105		Przedszkola specjalne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 893 394,00	1 822 646,40	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 563,00	79 562,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 424,00	1 072 622,41	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 304,00	86 303,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 063,00	188 202,08	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 314,00	29 422,51	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 553,00	66 799,85	93,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 392,56	98,74%
		4260	Zakup energii	107 052,00	102 321,88	95,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	3 619,00	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	106 055,33	98,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 680,00	3 630,71	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	882,83	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	6 642,19	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 131,00	58 130,16	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 149,41	82,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	8 909,45	89,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 842,00	347 245,16	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,00	2 758,07	70,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	27,83	13,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	22 010,37	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	359,01	71,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 853,00	315 331,88	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 126,00	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 620,00	278 769,58	57,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 734,00	183 732,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 995,00	13 994,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 995,00	29 994,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 796,00	4 749,17	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 218,00	6 581,65	3,21%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 967,26	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 424,96	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 249,00	8 509,74	83,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 647,88	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	439,20	73,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 412,00	1 557,72	64,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 952,05	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	134,00	28,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	6 000,23	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 055,00	77,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	596,89	99,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	6 463,20	92,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 751,00	12 306,70	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 751,00	12 306,70	69,33%
	80148		Stołówki szkolne	331 978,00	326 021,46	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 999,00	118 129,60	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 026,00	9 025,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 099,00	19 553,80	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	3 105,17	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	3 985,02	90,26%
		4220	Zakup środków żywności	165 528,00	165 419,73	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	355,79	50,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	446,38	89,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	6 000,24	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>101 000,00</b>	<b>92 509,72</b>	<b>91,59%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	450,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	88 562,68	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 311,92	82,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 272,00	39 152,02	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 968,00	10 601,94	75,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	36 596,80	94,08%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 997,04	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,04	99,85%
<b>852</b>			Pomoc społeczna	<b>4 514 595,64</b>	<b>4 509 466,90</b>	<b>99,89%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 827,00	2 494 175,94	99,93%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 274,00	63,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	551,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 739,00	2 395 176,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 204,00	43 204,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 594,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 662,00	27 661,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	1 173,15	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 147,00	5 137,52	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	372,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	439,20	99,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 236,00	1 235,69	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 141,00	7 140,15	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	236,48	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	750,00	402,00	53,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 547,00	2 546,94	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach <u>w centrum</u> integracji społecznej.	9 046,00	8 857,21	97,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 046,00	8 857,21	97,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 046,00	214 494,34	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	216 060,00	213 508,96	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	985,38	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 607,00	12 606,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 607,00	12 606,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 566 784,64	1 566 052,82	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 157,00	3 157,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 110,00	220 110,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 781,00	17 780,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 212,00	37 211,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 665,00	5 664,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 921,64	37 921,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	26,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 858,00	4 857,33	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	372,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	630,00	629,05	99,85%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 221,00	1 220,70	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 140,00	7 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00	3 839,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 584,00	6 583,59	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	954,00	953,90	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 214,00	1 217 485,84	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 805,00	19 799,79	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	594,91	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,38	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 196,00	19 191,50	99,98%
	85295		Pozostała działalność	193 480,00	193 480,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 284,00	174 284,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 556,00	10 556,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	8 640,00	100,00%
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 165,37	30 165,37	100,00%
	85395		Pozostała działalność	30 165,37	30 165,37	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	3 167,36	3 167,36	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,21	7 933,21	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,99	419,99	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,91	1 247,91	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,07	66,07	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	194,40	194,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,29	10,29	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,31	1 133,31	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,01	60,01	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	14 887,18	14 887,18	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	788,13	788,13	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,98	56,98	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,02	3,02	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	187,58	187,58	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9,93	9,93	100,00%
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>219 045,00</b>	<b>215 638,11</b>	<b>98,44%</b>
	85401		Świetlice szkolne	131 057,00	128 644,92	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 277,00	3 196,30	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 557,00	101 435,15	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	2 888,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 305,00	16 166,14	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	2 562,78	97,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 395,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 988,00	86 993,19	98,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	66 208,00	66 208,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 780,00	20 785,19	95,43%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	-
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>982 574,00</b>	<b>863 000,34</b>	<b>87,83%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 970,00	119 951,11	97,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	122 970,00	119 951,11	97,55%
	90002		Gospodarka odpadami	155 588,00	124 177,14	79,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	73 188,00	44 116,10	60,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 708,20	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 352,84	99,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 403,00	100 853,36	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 403,00	100 853,36	92,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 291,00	158 474,46	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 927,00	1 689,39	34,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453,00	1 339,56	92,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	474,40	56,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	454,16	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	762,78	76,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 046,50	15,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	70,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 637,63	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	1 000,04	99,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 022,00	333 453,54	90,85%
		4260	Zakup energii	167 600,00	151 919,97	90,64%
		4270	Zakup usług remontowych	181 100,00	165 978,57	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 322,00	15 555,00	84,90%
	90095		Pozostała działalność	49 300,00	26 090,73	52,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 467,87	35,26%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 999,10	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	10 623,76	61,41%
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>1 754 869,00</b>	<b>1 686 913,82</b>	<b>96,13%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 619 494,00	1 556 538,82	96,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 848,00	405 848,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 440,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 841,00	138 072,99	98,03%
		4260	Zakup energii	22 445,00	20 856,28	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	46 416,00	31 214,26	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 737,89	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	171,90	42,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 745,00	187 415,81	81,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 338,00	405 338,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 911,00	191 910,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 633,00	52 066,66	97,08%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 467,00	104 466,37	100,00%
	92116		Biblioteki	130 375,00	130 375,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 375,00	130 375,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>97 304,00</b>	<b>64 306,03</b>	<b>66,09%</b>
	92601		Obiekty sportowe	70 304,00	37 525,81	53,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 304,00	37 525,81	53,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	26 780,22	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	2 373,09	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	23 501,31	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	906,00	905,82	99,98%
			Razem	21 517 065,49	19 942 819,60	92,68%

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
  - dotacja dla Spółki Wodnej na realizację mechaniczne odmulanie rowu Augustowskiego na długości 490 mb wraz z oczyszczeniem przepustów – 3.000 zł – zadanie zostało zrealizowane
  - konserwacja rowu RKPT-3 (Augustowo- Łubnica-Trzcinica-Kanał Północny Obry) na długości 1 833 mb wraz z oczyszczeniem przepustów za kwotę 8.418 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 6.633,61 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 406.406,09 zł (100,%)

**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 55,16% planu*). Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu do ogrzewania mieszkań
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody (*wykonanie 91,89% planu*)

## Dział 600 - Transport i łączność

- na podstawie uchwały nr Nr XXV/162/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009r. została udzielona pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzickiemu na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej nr 3572P na odcinku 1,8 km od drogi krajowej nr 32 do m. Gradowice – 60.000 zł
- na podstawie uchwały nr Nr XXV/164/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009r. została udzielona pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzickiemu na wykonanie nakładki z masy asfaltowej na drodze powiatowej nr 3571P na odcinku 0,95 km od drogi woj. 312 do m. Dębsko – 100.000 zł
- na podstawie uchwały nr Nr XXV/165/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009r. została udzielona pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzickiemu na remont drogi pow. nr 3576P w m. Reńsko, w zakresie utwardzenia wjazdów do nieruchomości na pow. 216,00 m<sup>2</sup> – plan 40.000 zł, wykonanie 39.838,69 zł
- na podstawie uchwały nr Nr XXIX/188/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 września 2009r. została udzielona pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzickiemu na remont chodnika w m. Łubnica na odc. 57,0 m, o pow. 91,0 m<sup>2</sup> w ciągu drogi powiatowej nr 3594P – plan 10.000 zł, wykonanie 9.302,85 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 1.259,97 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania i remontów dróg wykonano:

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
1	Prochy - remont drogi w m. ul. Mieszka I	360 m <sup>2</sup>	35 923,90
2	Trzcinica – remont ul. Nowej	118 m <sup>2</sup>	16 761,27
3	Trzcinica - ul.Dożynkowa wykonanie i montaż barierki ochronnej przy stawie p.poż		5 432,92
4	Śniaty – remont ul. Leśnej		9 286,36
5	Remont drogi od m.Gradowice do m.Augustowo		10 628,10
6	Remont chodnika ul.Łąkowa m.Wielichowo	90 m <sup>2</sup>	16 886,76
7	Oznakowanie dróg w m.Gradowice		7 897,06
8	Oznakowanie dróg w m.Łubnica		4 290,74
9	Oznakowanie dróg w m.Augustowo		4 627,95
10	Wycinka krzewów, koszenie trawy na poboczu dróg		9 742,35
11	Remonty przepustów drogowych Wilkowo Pol, Trzcinicy, Prochy		19 287,51
12	Zakup przystankowej w m.Wielichowo-Wieś		3 399,99
13	Aktualizacja podkładów geodezyjnych do celów projektowych		9 638,00
14	Remonty cząstkowe		51 614,12
15	Likwidacja skutków zimy		21 967,25

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
16	Wartość zakupów i robót drogowych wydzielonych do dyspozycji sołectw		55 125,98
	Razem:		<b>282 510,26</b>

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
  - Wielichowo ul. Lipowa 4 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, ozonowanie mieszkania, naprawa i przegląd pieca grzewczego – 6.324,20 zł
  - Wielichowo, ul.Lipowa 6 (budynek mieszkalny) - wymiana stolarki okiennej, podłączenie do sieci kanalizacyjnej - 4.215,90 zł
  - Wielichowo ul Kościelna 2 remont w budynku– 7.328,62 zł (remont wod-kan, kominów, instalacji elektrycznej, opierzenie dachu)
  - wymian stolarki okiennej Wilkowo Polskie ul. Kościańska 2 (mieszkanie) – 3.800 zł
  - Wilkowo Polskie, ul.Kościańska 41 (budynek Przychodni Lekarza Rodzinnego) wymiana stolarki okiennej, wymiana bojlera,– 6.882,62 zł
  - Śniaty ul. Szkolna 3 (mieszkanie) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i wod-kan – 28.000 zł
  - Reńsko, ul.Brzozowa 37 – wykonanie przyłącza wodociągowego – 3.199,68 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, przekształceń i komunalizacji - 13.356,46 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu)
- zakup energii – 4.042,73 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia – 670,47 zł
- pozostałe wydatki – 1.688,05 zł (*dzierżawa kontenerów, wywóz nieczystości przegląd techniczny budynków*)
- podatek od nieruchomości gminnych – 64.329 zł
- opłaty sądowe – 4.562 zł

#### Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ( 58 decyzje) - 17.165,40 zł,
- Opracowywanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo oraz opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ogłoszono w prasie, wydatkowano kwotę 439,20 zł. natomiast kwotę 33.916 zł przeniesiono do wydatków niewygasających z terminem realizacji 31marca 2010r..
- konserwacja pomnika na mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Wielichowie - 2.137 zł. (71,23 %). Wykonano impregnację pomnika – niższe wykonanie związane jest niższymi kosztami aniżeli planowano

#### Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 221.730,89 zł tj. 90,78% planu.  
w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 191.740,72 zł (90,37%)
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.649,75 zł świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.265,99 zł .

- zakup usług zdrowotnych – 173 zł
- zakup usług pozostałych – 5.729,52 zł
- podróże służbowe krajowe – 9.523,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.133,49 zł
- szkolenie pracowników – 3.515 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej - 83.378,96 zł, (86,09%)
  - wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 77.972,00 zł
  - zakup materiałów – 5.111,45 zł
  - pozostałe usługi – 171,00 zł
  - koszty podróży służbowych – 124,51 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta Gminy - 1.449.935,20 zł (94.38%), w tym
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.075.778,53 zł (97,04%)
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.838,24 zł (81,38%) - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 65.669,69 zł tj. 81,68%
  - zakup energii – 12.878,68 zł tj. 81,00 % planu
  - zakup usług remontowych – 19.237,21 zł tj. 92,49%
  - zakup usług zdrowotnych – 1.162,00 zł tj. 50,52%
  - zakup usług pozostałych – 149.670,51 zł tj. 94,99%
  - zakup usług dostępu do sieci internet – 2.080,23 zł (99,06 % planu)
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 5.952,51 zł (88,84 % planu)
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.453,96 zł (70,15 % planu)
  - podróże służbowe krajowe – 20.457,78 zł (98,35 % planu)
  - podróże służbowe zagraniczne – 424,42 zł (84,88 % planu)
  - różne opłaty i składki – 15.870,24 zł (86,72 %) - składki na stowarzyszenia, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu komputerowego
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.200,74 zł (100 %)
  - szkolenie pracowników – 10.184,14 zł (90,13 %)
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.474,47 zł (66,82 %)
  - zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 19.230,85 zł (61,39 %)
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.371,00 zł (86,84%)
- promocja gminy – 29.944,58 zł (99,65%) w tym:
  - organizacja spotkania noworocznego – 4.000 zł
  - zakup materiałów i usług promocyjnych – 25.944,58 zł
- pozostała działalność – 52.427,61 zł (86,82%) w tym:
  - diety dla sołtysów - 36.240,00 zł (98,64%) - 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) – 3.102,56 zł
  - współpraca z zagranicą z Ukrainą - 4.565,47 zł
  - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju terenu Lokalnej Grupy działania „LEADER” – 1.600 zł
  - pozostałe wydatki – 5.523,78 zł (nagrody, tłumaczenie)
  - składka na „LEADERA” -1.395,80 zł

- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.068,00 zł (100 %)
  - wybory do Parlamentu Europejskiego -10.501 zł (100 %)
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zakup paliwa dla policji – 3.499,67 zł (99,99%)
  - dotacja dla OSP w Wielichowie na zakup aparatu tlenowego – 2.373 zł (79,10%) - zakupiono aparat za niższą cenę
  - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 95.536,72 zł (89,29 %)
    - zakupiono węże, mundury, paliwo do samochodów pożarniczych, zakupiono materiały na drobne remonty budynków strażnic w OSP Łubnica, Wilkowo Polskie, Trzciniца, remontowano sprzęt pożarniczy, dofinansowano obóz dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP Wielichowo i OSP Śniaty,
    - badania lekarskie strażaków, badanie techniczne pojazdów pożarniczych, szkolenia strażaków
    - ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych i budynków
  - Zrealizowano projekt „Wykwalifikowany strażak OSP, to skuteczniejszy ratunek i satysfakcja dobrze wypełnionego obowiązku”  
Koszt projektu – 49.773,86 zł (99,57 %) w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 42.307,77 zł oraz budżetu państwa – 7.466,09 zł  
Zadanie zostało zakończone w październiku 2009 roku. Efektem końcowym było uzyskanie przez 8 strażaków z jednostek OSP Wielichowo, Wilkowo Polskie, Śniaty, Łubnica uprawnień do kierowania pojazdami wg kat. „C” i „C+E”
- 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 83,86 % planu tj. kwota 31.530,86 zł
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- Prowizje od zaciągniętych kredytów – 9.848 zł
  - odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 11.561,78 zł – przedstawione w „kształtowanie się długu gminy w 2009 r
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe – 4.549,68 zł
  - rezerwa na nieprzewidziane wydatki pozostała w wysokości 30.460 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 sierpnia na 49 uczniów a w okresie od września do grudnia na 45 uczniów w wysokości - 302.616 zł
    - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) za okres od stycznia do grudnia na 6 uczniów w wysokości 29.076 zł
  - wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych – 3.265.298,16 zł tj. 97,45 % planu i przedstawiają się następująco:
    - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.715.857,95 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.127.253,93 zł
    - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 901.888,43 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 632.495,33 zł

- Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 637.551,78 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 458.567,53 zł
  - zakup kotła gazowego – 9.516 zł
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 10.000,00 zł
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 115.333,13 zł (95,19%)
  - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 88.042,12 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie zostały zrealizowane w 96,26 % tj. kwota– 1.822.646,40 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.376.550,85 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 347.245,16 zł (90,70 % planu)
- utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 278.769,58 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 232.470,34 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.306,70 zł ( 9 nauczycieli),
- utrzymanie stołówki szkolnej – 326.021,46 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 149.814,30 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 400,00 zł – rozpatrzono 2 wnioski,
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 96,46% tj. kwota 844.601,39 zł i przedstawiają się następująco:
  - Wielichowo – 302.271,40 zł
    - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 206.678,55 zł
  - Łubnica –243.191,92 zł
    - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 183.448,15 zł
  - Śniaty - 133.151,26 zł
    - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 94.280,89 zł
  - Wilkowo Polskie – 165.986,81 zł
    - w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 125.054,21 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji – 4.000 zł

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zaplanowane środki na zwalczanie narkomani zostały wykorzystane w wysokości 1.950,00 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 - 88.562,68 (*wydatki zostały wykonane w 91,30%*). 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 w Trzcinicy, Dębsku Śniatach i Piotrowie Wielkim mające uczyć aktywnego spędzania wolnego czasu oraz realizacja w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie projektu edukacyjnego „ Bądźmy zdrowi- wiemy więc działamy" (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 1.997,04 zł.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:  
Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 601 rodzin z tego: 153 rodziny wielodzietne. Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 188 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 51osób, z zaliczek alimentacyjnych 14 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 21 rodzin.  
W okresie sprawozdawczym plan na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wynosił 2.495.827 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.494.175,94 zł (99,93% w stosunku do planu) w tym:
  - wypłata świadczeń rodzinnych – 2.294.296,80 zł,
  - wypłata funduszu alimentacyjnego – 100.880,00 zł
  - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 20.085,75 zł
  - na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych tj. kwotę 72.460,44 zł;
    - w tym:
      - wydatki rzeczowe – 18.573,01 zł
      - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53.887,43 zł
  - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 1.676 zł
  - na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę 4.776,95zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczeniem objętych było 25 osób, wydatkowano kwotę 8.857,21 zł (97,91% w stosunku do planu)
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – Na zasiłki wydatkowano kwotę 214.494,34 zł (98,82% w stosunku do planu).
  - z zasiłków stałych skorzystało 24 osób i wydatkowano kwotę 87.548,96 zł,
  - z zasiłków celowych skorzystało 114 rodzin i wydatkowano kwotę 57.550,90 zł,
  - z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 59 rodzin i wydatkowano kwotę 68.409,10 zł,
  - za jedną osobę zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 985,38 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 55 dodatki 6 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 12.606,80 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki zostały zrealizowane na kwotę 348.566,98 zł (100% planu)
  - w tym:
    - a) wydatki rzeczowe – 67.800,14 zł
    - b) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 280.766,84 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – łącznie wydatkowano kwotę 19.799,79 zł (99,97% w stosunku do planu) w tym:
  - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 6 osób starszych mieszkających samotnie – wydatkowano kwotę ogółem 5.603,79 zł
  - w ramach zadań zleconych zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby – wydatkowana kwota 14.196,00 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki zatrudnionej w ramach umowy
- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pomocą objęto 360 osób, wydatkowano kwotę 193.480 zł (100% w stosunku do planu) w tym:
  - zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 227 dzieci oraz dla 2 osób starszych za kwotę 86.204,19 zł
  - przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 88.079,81 zł

- zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim i w Łubnicy, na ten cel wydatkowano kwotę 10.556 zł
- doposażono stołówki szkolne i przedszkolne oraz punkty wydawania posiłków na kwotę 8.640 zł

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 w 2009 roku wynosił 30.165,37zł w tym udział gminy 3.167,36zł (wydatkowano 100% środków w stosunku do planu).

Projekt skierowany był do 8 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 (128.644,92 zł)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 66.208,00 w tym:  
za okres od stycznia do czerwca 2009 – 39.195,00 zł (167 uczniów)  
za okres od września do grudnia 2009 – 27.013,00 zł (132 uczniów),
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w kwocie 20.785,19 zł – pomocy udzielono 105 uczniom.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na
- gospodarkę ściekową (wykonanie 97.55 %),
- gospodarkę odpadami.(wykonanie 60,28 %), niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością odebranych odpadów
- demontaż płyt drogowych betonowych na zamkniętym wysypisku komunalnym w m. Śniaty – 10.708,20 zł
- selektywna zbiórka odpadów – 44.952,84 zł
- plan rekultywacji wysypisk – 24.400 zł - zadanie zostało zrealizowane
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 100.853,36 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 158.474,46 zł, w tym między innymi:
  - koszty zatrudnienia dwóch osób w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy do prac porządkowych przy zieleni na terenie Miasta i Gminy
  - uzupełnienie oraz pielęgnacja nasadzeń ubiegłorocznych w miejscowości Trzcinica – 2.857 zł
  - zagospodarowanie dwóch działek o nr 16 i 22 położonych w miejscowości Wielichowo – 11.901,61 zł
- opłaty za energię oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego – 317.898,54 zł
- projekt techniczny na modernizację oświetlenia ulicznego – 15.555 zł
- zakup sprzętu do wyłapywania psów oraz ich łapanie – 3.270,47 zł
- wydatki związane z demontażem i montażem oświetlenia świątecznego – 9.821 zł
- odmulanie stawów w Gradowicach i Trzciniczy – 12.999,10 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Centrum Kultury – 405.848,00 zł i biblioteki – 130.375,00 zł,
- utrzymania świetlic – 209.493,32 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 26.780,22 zł,

### Realizacja wydatków majątkowych w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000	40 495,48	96,42%
	40002		Dostarczanie wody	42 000	40 495,48	96,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	40 495,48	96,42%
			Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś	42 000	40 495,48	96,42%
600			Transport i łączność	831 800	778 190,78	93,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 000	196 867,88	95,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000	196 867,88	95,11%
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika z odwodnieniem jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice-Czacz w m. Śniaty	140 000	137 976,70	98,55%
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wielichowo-Dębsko do granicy gminy Rakoniewice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	40 000	36 937,60	92,34%
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 312 do nieruchomości przy ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku od m. Śniaty do m. Wilkowo Polskie, gm. Wielichowo	27 000	21 953,58	81,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000	36 830,00	66,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	1 830,00	9,15%
			Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3574P ul. Przemysłowa w Wilkowie Polskim	20 000	1 830,00	9,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na zakup sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych	35 000	35 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	569 800	544 492,90	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	539 180,02	98,03%
			Budowa dróg gminnych w Dębsku	510 000	505 369,26	99,09%
			Odwodnienie dróg w Dębsku - Etap II	5 000	2 853,76	57,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej – opracowanie dokumentacji projektowej	35 000	30 957,00	88,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800	5 312,88	26,83%
			Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach	14 800	5 312,88	35,90%
			Zakup wiaty przystankowej	5 000		0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	17 700	15 371,00	86,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700	15 371,00	86,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700	15 371,00	86,84%
			Zakup komputerów dla Urzędu	17 700	15 371,00	86,84%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	74 516	63 679,59	85,46%
	80101		Szkoły podstawowe	9 516	9 516,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 516	9 516,00	100,00%
			Zakup pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Łubnicy	9 516	9 516,00	100,00%
	80104		Przedszkola	65 000	54 163,59	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	54 163,59	83,33%
			Budowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa	65 000	54 163,59	83,33%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	65 000	26 937,00	41,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000	26 937,00	41,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	26 937,00	41,44%
			Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa	39 000	1 037,00	2,66%
			Montaż instalacji gazowej centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zieminie	26 000	25 900,00	99,62%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	70 304	37 525,81	53,38%
	92601		Obiekty sportowe	70 304	37 525,81	53,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 304	37 525,81	53,38%
			Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza - Orlik 2012 w Wielichowie - dokumentacja projektowa	28 304	28 304,00	100,00%
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim	21 000	8 367,81	39,85%
			Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy - dokumentacja projektowa	21 000	854,00	4,07%
<b>Razem</b>				<b>1 101 320,00</b>	<b>962 199,66</b>	<b>87,37%</b>

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś – zadanie zostało zrealizowane
2. Na podstawie uchwały Nr XXII/148/08 z dnia 30 grudnia 2008r.nr XXV/161/09 z dnia 27 kwietnia 2009r. Uchwała Nr XXVII/184/09 Z dnia 20 lipca 2009r Rady Miejskiej Wielichowa udzielono pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 - zadanie zrealizowane
3. Na podstawie uchwał nr XXII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008r. Nr XXVII/183/09 z dnia 20 lipca 2009r. Rady Miejskiej Wielichowa udzielono pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wielichowo-Dębsko do granicy gminy Rakoniewice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa – zadanie zrealizowane
4. Na podstawie uchwały nr XXVI/181/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2009r. Rady Miejskiej Wielichowa udzielono pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 312 do nieruchomości przy ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku od m. Śniaty do m. Wilkowo Polskie, gm. Wielichowo– zadanie zrealizowane
5. Na podstawie uchwały nr XXVI/179/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2009r Rady Miejskiej Wielichowa udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Grodzickiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 3574P ul. Przemysłowa w Wilkowie Polskim – wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 1.830 zł na tomiasz na pozostałą część zadania unieważniono postępowanie w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ złożona została tylko jedna oferta
6. Na podstawie uchwały nr XXX/192/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009r. Rady Miejskiej Wielichowa udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Grodzickiemu na zakup sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych – zadanie zostało zrealizowane
7. Budowa dróg gminnych w Dębsku - zadanie zostało zrealizowane
8. Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej – opracowanie dokumentacji projektowej – wydatkowano 957 zł na podkłady geodezyjne, natomiast kwota 30.000 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających z terminem realizacji do 31 marca 2010 zł
9. Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach – zadanie zostało zrealizowane
10. Zakup wiaty przystankowej – zadanie zostało zrealizowane z wydatków bieżących, gdyż koszt zakupu nie przekroczył kwoty 3.500 zł
11. Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu – zakupiono 3 zestawy komputery, kserokopiarę
12. Zakup pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Łubnicy – zadanie zrealizowano
13. Budowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa – zadanie zostało zrealizowane
14. Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa – zaktualizowano podkłady geodezyjne do celów projektowych. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2010 roku
15. Montaż instalacji gazowej centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zieminie – zadanie zostało zrealizowane
16. Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza - Orlik 2012 w Wielichowie – opracowano dokumentację projektowa – odstąpiono od dalszej realizacji zadania
17. Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim - wykonano projekt drenażu odwadniającego płytę boiska (1.220,00 zł) oraz zakupiono potrzebne materiały do drenażu (7.147,81 zł)
18. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy - dokumentacja projektowa

## Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Pan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
I	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciniicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	1 227 657	757 540,14	61,71%
			<b>z tego:</b>			
			środki własne w tym:	1 227 657	757 540,14	61,71%
			z kredytu	800 000	400 000,00	50,00%
II	852	85219	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa	1 218 214	1 217 485,84	99,94%
			<b>z tego:</b>			
			środki własne w tym:	1 218 214	1 217 485,84	99,94%
			z kredytu	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
IV	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo	760 994	757 727,47	99,57%
			<b>z tego:</b>			
1			środki własne na koszty poza projektem w tym:	163 745	160 478,81	98,01%
			z kredytu	70 000	70 000,00	100,00%
2			środki z Unii Europejskiej w tym:	405 338	405 338,00	100,00%
			pożyczka z budżetu państwa	299 000	299 000,00	100,00%
3			środki własne w ramach projektu w tym:	191 911	191 910,66	100,00%
			z kredytu	191 000	191 000,00	100,00%
V	921	92109	Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w m. Gradowice	282 263	280 696,03	99,44%
			<b>z tego:</b>			
1			dotacja z budżetu gminy na koszty poza projektem	53 633	52 066,66	97,08%
2			dotacja z budżetu gminy na koszty w ramach projektu	104 467	104 466,37	100,00%
3			Pożyczka z budżetu gminy na realizację zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej	124 163	124 163,00	100,00%
			Ogółem	3 489 128	3 013 449,48	86,37%

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo-Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy. Trzciniicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo.  
Poniesione nakłady w wysokości 757.540,14 zł dotyczą:

- Budowy sieci wodociągowej tranzytowej do Śniat  
PCV Ø 250 – 2.736,00m
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w części ul. Lipowej  
PCV Ø 110 – 225,00m  
przyłącza wodociągowe Ø 40 – 9 szt.  
hydranty p-pož. 2 szt.
- Nadzory inwestorskie
- Nadzór archeologiczny
- Budowa wodociągu tranzytowego do Śniat – przeszkody terenowe  
(przejścia przez kanały i drogi)
- Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Pocztovej  
PCV Ø 200 – 336,00m
- Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa  
Poniesione nakłady w wysokości 1.217.485,84zł dotyczą:
  - Wykonania robót budowlanych na obiekcie,
  - Nadzoru inwestorskiego,
  - Wyposażenia obiektu w sprzęt p.poż.,
  - Wykonanie przyłącza telefonicznego,
  - Badania wody.
- Modernizacja świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo w tym:
  - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniatach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. Poniesione nakłady w wysokości 469.869,64zł dotyczą:
    - Wykonania robót budowlanych na obiekcie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,
    - Nadzoru inwestorskiego,
    - Wykonanie instalacji gazowej i c.o.,
  - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębsku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. Poniesione nakłady w wysokości 287.857,83zł dotyczą:
    - Wykonania robót budowlanych na obiekcie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,
    - Nadzoru inwestorskiego,
- Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice.  
Zadanie zostało zrealizowane przez Centrum Kultury w Wielichowie ze środków budżetu gminy w formie dotacji oraz pożyczki

**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				99 000	105 962,51	107,03%
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	756			99 000	105 962,51	107,03%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		99 000	105 962,51	107,03%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	99 000	105 962,51	107,03%
Wydatki				141 000	99 734,49	70,73%
<b>Ochrona zdrowia</b>	851			99 000	90 512,68	91,43%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	1 950,00	97,50%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	450,00	90,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		97 000	88 562,68	91,30%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 600	1 311,92	82,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	260	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	41 272	39 152,02	94,86%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 968	10 601,94	75,90%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	900,00	90,00%
Zakup usług pozostałych			4300	38 900	36 596,80	94,08%
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926			42 000	9 221,81	21,96%
Obiekty sportowe		92601		42 000	9 221,81	21,96%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	42 000	9 221,81	21,96%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane wysokości 105.962,51 zł tj. 107,03 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 99.734,49 zł tj. 70,73 % planu

Z powyższych środków realizowane były następując zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 1.950 zł na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w w Gimnazjum w Wielichowie oraz zakup materiałów dydaktycznych,.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 88.562,68 zł tj. 91.30 % planu. W ramach tych środków realizowano:
  - o działalność świetlic środowiskowych w budynkach Szkół Podstawowych w Wielichowie, Wilkowie Polskim Łubnicy i Gadowicach za kwotę 53.126,46 zł,
  - o program profilaktyczny „Nasze spotkania” w Gimnazjum w Wielichowie 5.700 zł;
  - o obozy i kolonie dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych 17.741,32 zł
  - o utrzymanie punktu konsultacyjno diagnostycznego dla psychologa 3.072,00 zł
  - o wydatki związane z działalności komisji przeciw alkoholowej 2.320,02 zł,
  - o organizowanie imprez integracyjnych oraz konkursów 3.426,96 zł
  - o szkolenie sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 960 zł,
  - o zakup czasopism, sporządzanie opinii, opłaty sądowe – 2.215,92 zł
- budowa boisk sportowych w Łubnicy i Wilkowie Polskim – wydatkowano kwotę 9.221,81 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	17 182 212,49	17 232 409,71
Wydatki	21 517 065,49	19 942 819,60
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 334 853,00	-2 710 409,89
Finansowanie	4 334 853,00	3 810 690,80
Przychody ogółem	4 459 016,00	3 934 853,80
kredyty i pożyczki	2 560 000,00	2 160 000,00
spłata pożyczek udzielonych	124 163,00	
nadwyżka z lat ubiegłych	1 774 853,00	1 774 853,80
w tym środki na pokrycie deficytu	1 774 853,00	550 409,89
Rozchody ogółem	124 163,00	124 163,00
pożyczki udzielone	124 163,00	124 163,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 4.334.853 zł, który planowano pokryć kredytami i pożyczką oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Po stronie wykonania powstał deficyt budżetowy w wysokości 2.710.409,89 zł, który pokryto kredytami i pożyczką oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

### Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2009

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 414,00</b>	<b>406 406,09</b>	100,00%
	01095		Pozostała działalność	406 414,00	406 406,09	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	406 414,00	406 406,09	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 600,00</b>	<b>59 600,00</b>	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	59 600,00	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	59 600,00	59 600,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 569,00</b>	<b>11 569,00</b>	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 501,00	10 501,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 501,00	10 501,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 559 125,00</b>	<b>2 558 449,88</b>	<b>99,97%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 300,00	2 487 722,99	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 488 300,00	2 487 722,99	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 942,00	5 847,93	98,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 942,00	5 847,93	98,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 683,00	50 682,96	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	50 683,00	50 682,96	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	14 196,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00	14 196,00	99,97%
<b>Razem</b>				<b>3 036 708,00</b>	<b>3 036 024,97</b>	<b>99,98%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 414,00</b>	<b>406 406,09</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	406 414,00	406 406,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,13	571,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,67	92,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 782,32	3 782,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,01	3 197,50	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	398 444,63	398 437,35	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31,52	31,52	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	293,72	293,72	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 600,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	59 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	556,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 604,00	42 604,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978,00	2 978,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	6 147,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237,00	237,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 648,00	1 648,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 569,00</b>	<b>11 569,00</b>	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,20	137,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,25	22,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	908,55	908,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 501,00	10 501,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,67	440,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,50	71,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,45	3 240,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,27	1 528,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,11	254,11	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 559 125,00</b>	<b>2 558 449,88</b>	99,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 300,00	2 487 722,99	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	551,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 739,00	2 395 176,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 004,00	42 004,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 594,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 264,00	27 263,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 111,15	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	4 067,52	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00	882,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	372,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	404,00	403,20	99,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 166,00	1 165,69	99,97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 141,00	7 140,15	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	236,48	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 139,00	2 138,94	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 942,00	5 847,93	98,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 942,00	5 847,93	98,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 683,00	50 682,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 683,00	50 682,96	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	14 196,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 196,00	99,97%
<b>Razem</b>				<b>3 036 708,00</b>	<b>3 036 024,97</b>	<b>99,98%</b>

### Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>149 764,00</b>	<b>149 763,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Przychody</b>		<b>2 235 920,00</b>	<b>2 351 097,77</b>	<b>105,15%</b>
Wpływy z różnych opłat	0690	-	290,40	-
Wpływy z usług	0830	1 743 880,00	1 520 452,25	87,19%
Pozostałe odsetki	0920	-	4 938,48	-
Dotacje przedmiotowe z budżetu	2650	492 040,00	438 025,84	89,02%
Pokrycie amortyzacji			377 060,82	-
Inne zwiększenia			10 329,98	-
<b>Koszty i inne obciążenia</b>		<b>2 225 620,00</b>	<b>2 386 218,44</b>	<b>107,22%</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	12 500,00	11 120,88	88,97%
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	772 554,00	733 030,48	94,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	63 190,00	57 541,23	91,06%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	127 430,00	119 021,10	93,40%
Składki na fundusz pracy	4120	19 848,00	18 538,19	93,40%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	360 622,00	279 832,92	77,60%
Zakup energii	4260	106 100,00	102 625,70	96,73%
Zakup usług remontowych	4270	23 900,00	21 949,46	91,84%

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 850,00	2 209,00	57,38%
Zakup usług pozostałych	4300	456 569,00	412 299,48	90,30%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 700,00	1 440,40	84,73%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 400,00	3 301,68	75,04%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 600,00	3 116,29	86,56%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	29 300,00	21 903,28	74,76%
Podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	7 381,45	82,02%
Różne opłaty i składki	4430	29 200,00	26 068,96	89,28%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	25 758,00	23 167,59	89,94%
Podatek od nieruchomości	4480	146 950,00	143 532,00	97,67%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 950,00	3 576,00	90,53%
Podatek od towarów i usług	4530	12 200,00	720,19	5,90%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	200,00	180,00	90,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 600,00	1 090,00	41,92%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 199,00	1 168,21	53,12%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 000,00	6 308,70	78,86%
Odpisy amortyzacyjne		-	377 060,82	-
Inne zmniejszenia		-	8 034,43	-
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	4 022,00	
<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>		20 514,00	20 513,87	100,00%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>139 550,00</b>	<b>90 107,33</b>	<b>64,57%</b>

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, 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 od stycznia do maja 2009r zatrudniał 24 pracowników, w czerwcu za porozumieniem stron odeszło 2 pracowników.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. w I-szym półroczu 4 osoby wykonywały nieodpłatnie kontrolowaną pracę na cele społeczne na ogólną liczbę godzin 229. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§ 4010, 4110, 4120) stanowią kwotę 928.131 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	%
<b>Przychody</b>	<b>733 260,00</b>	<b>720 455,66</b>	<b>98,25%</b>
Wpływy ze sprzedaży wody (154.262 m <sup>3</sup> )	424 260,00	435 763,66	102,71%
Dotację do wody (138.200 m <sup>3</sup> x 2,06 zł)	309 000,00	284 692,00	92,13%
<b>Koszty</b>	<b>732 499,00</b>	<b>718 604,47</b>	<b>98,10%</b>
w tym zakup wody (154.670 m <sup>3</sup> )	320 000,00	324 515,19	101,41%

#### Gospodarka ściekowa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>478 035,00</b>	<b>477 991,10</b>	<b>99,99%</b>
Wpływy z dostarczanych ścieków	363 395,00	365 887,26	100,69%
w tym:			
z sieci kanalizacyjnej (39.429,4 m <sup>3</sup> )	161 300,00	174 766,21	108,35%
dostarczanych beczkowozami przez przedsiębiorstwa (2.380 m <sup>3</sup> )	17 150,00	14 277,60	83,25%
dostarczanych beczkowozami przez ZGKiM (13.065 m <sup>3</sup> )	184 945,00	176 843,45	95,62%
Dotacje do ścieków	114 640,00	112 103,84	97,79%
w tym:			
przemysłowych (14.559 m <sup>3</sup> x 1,76 zł)	28 160,00	25 623,84	90,99%
bytowych (23.000 m <sup>3</sup> x 3,76 zł)	86 480,00	86 480,00	100,00%
<b>Koszty</b>	<b>477 374,00</b>	<b>473 894,52</b>	<b>99,27%</b>

#### Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>205 164,00</b>	<b>149 141,50</b>	<b>72,69%</b>
Wpływy z usług	136 764,00	107 911,50	78,90%
w tym:			
wywóz nieczystości stałych na wysypisko	94 752,00	65 899,50	69,55%
z selektywnej zbiórki odpadów	42 012,00	42 012,00	100,00%
Dotację do odpadów (217 t x 190zł, plan 360t)	68 400,00	41 230,00	60,28%
<b>Koszty</b>	<b>204 901,00</b>	<b>146 752,62</b>	<b>71,62%</b>

#### Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>819 461,00</b>	<b>610 889,83</b>	<b>74,55%</b>
Wpływy z usług	819 461,00	610 889,83	74,55%
w tym:			
oczyszczanie miast i wsi	121 000,00	120 714,04	99,76%
utrzymanie zieleni	137 300,00	137 255,91	99,97%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
roboty drogowe	561 161,00	352 919,88	62,89%
<b>Koszty</b>	<b>810 846,00</b>	<b>661 871,58</b>	<b>81,63%</b>
w tym:			
oczyszczanie miast i wsi	119 194,00	115 203,07	96,65%
utrzymanie zieleni	136 369,00	133 351,61	97,79%
roboty drogowe	555 283,00	413 316,90	74,43%

Z budżetu gminy przekazano dotacje przedmiotowe dla ZGKiM w wysokości

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
400	40002	dopłata do dostawy wody	331 500	304 620,44	91,89%
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków	122 970	119 951,11	97,55%
900	90002	dopłata do odbioru odpadów	73 188	44 116,10	60,28%
Razem			527 658	468 687,65	88,82%

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

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
400	40002	dopłata do dostawy wody	309 000	284 692,00	92,13%
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków	114 640	112 103,84	97,79%
900	90002	dopłata do odbioru odpadów	68 400	41 230,00	60,28%
Razem			492 040	438 025,84	89,02%

Różnica po stronie planu w wysokości 35.618 zł oraz po stronie wykonania w wysokości 30.661,81 zł wynika z opodatkowania podatkiem od towarów usług dotacji przedmiotowej.

Niższe wykonanie dotacji związane jest z:

- mniejszą ilością wywożonych odpadów na wysypisku śmieci

### **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				
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				88 451	88 451,05	100,00%
<b>I. Przychody</b>				37 200	9 209,25	24,76%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	37 200	9 209,25	24,76%

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
<b>II. Wydatki</b>				125 651	46 495,02	37,00%
dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	20 000	10 912,52	54,56%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	62 000	23 173,80	37,38%
w tym: zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				30 000	22 086,90	73,62%
zakup usług pozostałych			4300	43 651	12 408,70	28,43%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				0	51 165,28	

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska są

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 9.209,25 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 10.912,52 zł,

Pozostałe na koniec roku środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 51.165,28 zł zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw zostaną przekazane do budżetu gminy .

### Realizacja planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	801	80110				
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>48 105,00</b>	<b>48 105,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>I. Przychody</b>				<b>51 200,00</b>	<b>40 990,65</b>	<b>80,06%</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	633,39	316,70%
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	31 204,50	94,56%
Wpływy z usług			0830	4 800,00	140,00	2,92%
Pozostałe odsetki			0920	1 100,00	675,22	61,38%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	150,00	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 100,00	8 187,54	67,67%
<b>II. Wydatki</b>				<b>99 305,00</b>	<b>51 723,20</b>	<b>52,09%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	400,00	343,53	85,88%
Składki na Fundusz Pracy			4120	100,00	38,82	38,82%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	2 239,50	55,99%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 005,00	35 223,68	81,91%
Zakup środków żywności			4220	3 000,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9 000,00	1 635,94	18,18%
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	26 400,00	8 634,73	32,71%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	191,99	19,20%
Podatek od nieruchomości			4480	400,00	218,00	54,50%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	10 000,00	3 197,01	31,97%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	<b>37 373,35</b>	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219				
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>1 654,00</b>	<b>1 654,35</b>	<b>100,02%</b>
<b>I. Przychody</b>				<b>1 650,00</b>	<b>1 530,95</b>	<b>92,78%</b>
Pozostałe odsetki			0920	50,00	30,95	61,90%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 600,00	1 500,00	93,75%
<b>II. Wydatki</b>				<b>3 304,00</b>	<b>1 875,79</b>	<b>56,77%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 704,00	1 805,26	66,76%
Zakup usług pozostałych			4300	600,00	70,53	11,76%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	<b>1 309,51</b>	

#### Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Wielichowie

- Przychodami są:
  - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 31.204,50 zł
  - prowizje za sprzedaż książek – 262,35 zł
  - prowizje od firmy ATUT – 946,99 zł
  - prowizja od firmy MAWI – 2.650,70 zł
  - prowizja od PZU – 4.327,50 zł
  - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 633,39 zł
  - wpływy z usług – 140,00 zł
  - darowizny – 150,00 zł.
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 675,22 zł
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 37.373,55 zł przechodzą na rok następny.

#### Rachunek dochodów własnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie

- Przychodami są
  - odsetki od środków na rachunku bankowym - 30,95 zł
  - otrzymane darowizny – 1.500 zł
- wydatki dotyczyły:
  - organizacji Dnia Seniora w gminie – 608,00 zł
  - organizacji Wieczery Wigilijnej – 785,10 zł
  - dożywiania dzieci w szkole – 99,90 zł
  - dofinansowanie organizowanych Mikołajek dla dzieci przez Parafię Rz.K. Prochy – 115,90zł
  - doposażenie z przeznaczeniem na organizację imprez – 261,89 zł
  - prowizje bankowe – 5,00 zł
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 1.309,51 zł przechodzą na rok następny

## Należności i Zobowiązania

W poszczególnych jednostkach należności przedstawiają się następująco:

Jednostka	należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
<b>Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:</b>	<b>267 129,26</b>	<b>152 904,44</b>
podatków i opłat	257 211,51	149 039,51
dochodów z majątku gminy	9 917,75	3 864,93
<b>Przedszkole Wielichowo</b>	<b>1 582,19</b>	<b>1 582,19</b>
dostaw towarów i usług	1 582,19	1 582,19
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej Wielichowo w tym z tytułu:</b>	<b>258 346,88</b>	<b>257 005,30</b>
wpływy od dłużników alimentacyjnych	257 005,30	257 005,30
w tym: budżet gminy	99 273,20	99 273,20
budżety innych gminy	18 290,42	18 290,42
budżet państwa	139 441,68	139 441,68
nienależnie pobrane świadczenia	1 190,00	
odsetki od nienależnych świadczeń	151,58	
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:</b>	<b>95 014,78</b>	<b>30 108,41</b>
dostaw towarów i usług	95 014,78	30 108,41
<b>Razem</b>	<b>622 073,11</b>	<b>441 600,34</b>

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Kwota
<b>Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w tym z tytułu:</b>	<b>131 148,35</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	92 225,77
odsetki od kredytów i pożyczek	6 621,66
zwrot kosztów podróży	141,58
odstki od nienależnie pobranych świadczeń	2,32
dostaw towarów i usług	32 157,02
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie</b>	<b>25 723,34</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	25 723,34
<b>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo w tym z tytułu:</b>	<b>17 981,29</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	17 943,29
dostaw towarów i usług	38,00
<b>Zespół Szkół Wielichowo w tym z tytułu:</b>	<b>213 995,07</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	213 275,66
dostaw towarów i usług	719,41
<b>Szkoła Podstawowa Łubnica w tym z tytułu:</b>	<b>35 041,77</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	35 041,77
<b>Szkoła Podstawowa Wilkowo Polskie w tym z tytułu:</b>	<b>49 360,76</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	49 360,76
<b>Przedszkole Wielichowo</b>	<b>15 464,91</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	15 464,91
<b>Przedszkole Łubnica w tym z tytułu:</b>	<b>14 321,68</b>

Jednostka	Kwota
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	14 321,68
<b>Przedszkole Śniaty w tym z tytułu:</b>	<b>6 919,62</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	6 919,62
<b>Przedszkole Wilkowo Polskie w tym z tytułu:</b>	<b>9 662,93</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	9 662,93
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w tym z tytułu:</b>	<b>128 052,44</b>
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	68 002,25
dostaw towarów i usług	52 328,02
podatku od towarów i usług	7 722,17
<b>Razem</b>	<b>647 672,16</b>

Żadna jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, które zostanie wypłacone w 2010 roku.

### Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 608</b>	<b>55 125,98</b>	90,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 608	55 125,98	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 438	29 469,38	96,82%
			Augustowo	2 596	2 346,23	90,38%
			Celinki	2 196	2 196,00	100,00%
			Dębsko	378	377,04	99,75%
			Gradowice	2 196	2 196,00	100,00%
			Łubnica	250	174,50	69,80%
			Piotrowo Wielkie	700	700,00	100,00%
			Prochy	3 746	3 735,00	99,71%
			Pruszkowo	300	295,00	98,33%
			Reńsko	3 196	3 133,50	98,04%
			Śniaty	3 196	2 926,00	91,55%
			Trzcinica	200		0,00%
			Wielichowo wieś	2 196	2 196,00	100,00%
			Wilkowo Polskie	2 873	2 796,07	97,32%
			Zielęcín	3 670	3 669,33	99,98%
			Ziemin	2 745	2 728,71	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600	20 239,80	82,28%
			Augustowo	1 684	1 683,60	99,98%
			Celinki	732	732,00	100,00%
			Gradowice	2 416	2 415,60	99,98%
			Łubnica	732		0,00%
			Piotrowo Wielkie	1 172	1 171,20	99,93%
			Prochy	1 684	1 647,00	97,80%
			Pruszkowo	1 098	658,80	60,00%
			Reńsko	952	585,60	61,51%
			Śniaty	3 148	732,00	23,25%
			Trzcinica	732	585,60	80,00%
			Wielichowo miasto	2 196	2 122,80	96,67%
			Wielichowo wieś	2 416	2 415,60	99,98%
			Wilkowo Polskie	2 855	2 854,80	99,99%
			Zielęcín	1 684	1 683,60	99,98%
			Ziemin	1 099	951,60	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 570	5 416,80	97,25%
			Augustowo	440	439,20	99,82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Celinki	440	439,20	99,82%
			Gradowice	440	439,20	99,82%
			Prochy	440	439,20	99,82%
			Reńsko	440	439,20	99,82%
			Śniaty	440	439,20	99,82%
			Wielichowo wieś	440	439,20	99,82%
			Wilkowo Polskie	732	732,00	100,00%
			Zielęcin	1 098	1 098,00	100,00%
			Ziemin	660	512,40	77,64%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 688</b>	<b>200 277,25</b>	92,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 688	200 277,25	92,86%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 440,00	98,67%
			Łubnica	4 500	4 440,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 808	138 072,99	98,76%
			Dębsko	9 488	8 937,92	94,20%
			Łubnica	37 179	36 992,19	99,50%
			Piotrowo Wielkie	12 439	12 438,91	100,00%
			Prochy	6 626	5 685,50	85,81%
			Reńsko	9 180	9 174,53	99,94%
			Śniaty	8 241	8 202,03	99,53%
			Trzcinica	7 991	7 980,00	99,86%
			Wilkowo Polskie	47 563	47 562,91	100,00%
			Ziemin	1 101	1 099,00	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	44 730	31 214,26	69,78%
			Dębsko	1 000	1 000,00	100,00%
			Łubnica	2 026	1 988,60	98,15%
			Piotrowo Wielkie	14 720	13 999,13	95,10%
			Prochy	5 409	4 599,99	85,04%
			Reńsko	8 040	4 380,64	54,49%
			Śniaty	3 803		0,00%
			Trzcinica	5 014	4 995,90	99,64%
			Wilkowo Polskie	4 195	250,00	5,96%
			Ziemin	523		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650,00	100,00%
			Trzcinica	650	650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	25 900,00	99,62%
			Ziemin	26 000	25 900,00	99,62%
			<b>Razem</b>	<b>276 296</b>	<b>255 403,23</b>	92,44%

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 instalacyjnych – 1.767,52 zł
    - zakup opału – 1.627,40 zł
    - zakup wyposażenia – 5.543 zł
    - remont instalacji sanitarnych i grzewczych – 1.000 zł
  - o Świetlica wiejska w Łubnicy
    - remont łazienek, korytarza, podłogi, sceny i schodów – 29.927,59 zł
    - wymiana drzwi zewnętrznych – 1.940 zł
    - remont patelni elektrycznej – 1.586 zł
    - zakup opału – 8.575,20 zł

- zakup wyposażenia – 1.392 zł
- Świetlica wiejska w Piotrowo Wielkie
  - remont sali – 26.438,04 zł
- Świetlica wiejska w Prochach
  - remont sufitu , wymiana stolarki okiennej, malowanie ścian– 10.285,49 zł
- Świetlica wiejska w Reńsku
  - remont sali, wymiana okien, przyłączy wod-kan – 13.555,17 zł
- Świetlica wiejska w Śniatach
  - zakup wyposażenia – 7.967,53 zł.
  - zakup materiałów do sprzątania wokół Sali i remontu – 234,50 zł
- Świetlica wiejska w Trzciniczy
  - remont kuchni i zaplecza – 4.995,90 zł.
  - zakup i wykonanie wyposażenia – 8.630 zł
- Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
  - drobne naprawy – 366.25 zł
  - zakup opału – 16.142,28 zł
  - zakup kosi spalinowej – 2.069 zł
  - zakup wyposażenia – 29.235,38 zł
- Świetlica wiejska w Zieminie
  - Wykonanie instalacji gazowej i grzewczej – 25.900 zł
  - Zakup wyposażenia – 840,60 zł
  - zakup opału – 258,40 zł