

Sprawozdanie  
Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie  
z wykonania budżetu za rok 2010

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Wielichowie budżet na rok 2010 w dniu 28 grudnia 2009r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody	-	19.368.047,82 zł
- wydatki	-	24.144.490,82 zł

Planowany niedobór budżetowy po zmianach wynosi kwotę 4.776.443 zł, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	-	17.450.211,68 zł (90,10 % planu)
- wydatki	-	23.164.131,23 zł (95,94 % planu)

Niedobór budżetu wyniósł kwotę 5.713.919,55 zł, który sfinansowano przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków

2. Dochody przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	17 456 366,82	17 356 296,18	99,43%
Dochody majątkowe	1 911 681,00	93 915,50	4,91%

3. Wydatki przedstawione w punkcie 1 obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	18 090 328,82	17 185 226,37	95,00%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 346 137,05	7 182 493,90	97,77%
dotacje na zadania bieżące z tego dla:	1 452 523,00	1 308 223,43	90,07%
jednostek sektora finansów publicznych	1 092 256,00	947 956,43	86,79%
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	360 267,00	360 267,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 654 518,43	3 615 315,57	98,93%
wydatki na obsługę długu	279 710,00	232 695,11	83,19%
Wydatki majątkowe	6 054 162,00	5 978 904,86	98,76%

4. Udzielone dotacje z budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych					
dotacje przedmiotowe					
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie, w tym:			
400	40002	dopłata do dostawy wody	330 000	221 104,80	67,00%
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków	129 600	129 362,99	99,82%
900	90002	dopłata do odbioru odpadów	65 056	44 888,64	69,00%
Razem			524 656	395 356,43	75,36%
dotacje podmiotowe					
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	340 700	340 700,00	100,00%
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	125 900	125 900,00	100,00%
Razem			466 600	466 600,00	100,00%
dotacje celowe					

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Powiat Grodziski			
600	60014	Pomoc finansową na realizację zadania Remont drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn- Tarnowa – Wielichowo w m. Wielichowo ul. Poczтова	80 000	80 000,00	100,00%
900	90002	Utylizację azbestu	15 000	0,00	0,00%
		Powiat Wolsztyński			
801	80105	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji	6 000	6 000,00	100,00%
Razem			101 000	86 000,00	85,15%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
dotacje podmiotowe					
		Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	Szkoły Podstawowej	293 631	293 631,00	100,00%
801	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	30 636	30 636,00	100,00%
Razem			324 267	324 267,00	100,00%
dotacje celowe					
010	01008	Dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na odmulanie rowu Młyńskiego i rowu M46	6 000	6 000,00	100,00%
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi z siedzibą w Wilkowie Polskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Wielichowo.	30 000	30 000,00	100,00%
Razem			36 000	36 000,00	100,00%

5. Stan zaległości na dzień 31.12.2010r. wynosił łącznie 186.996,11 zł z tego:

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	29 660,01
w podatku od nieruchomości	124 217,53
osoby prawne	80 782,00
osoby fizyczne	43 435,53
w podatku rolnym - osoby fizyczne	6 678,00
w podatku leśnym – osoby fizyczne	454,90
w podatku od środków transportowych	19 086,92
osoby prawne	2 016,00
osoby fizyczne	17 070,92
w opłatach za wieczyste użytkowanie	1 481,27
w czynszu najmu i dzierżawy	2 345,73
opłaty za przedszkole	1 246,07
pozostałe dochody	1 825,68
Razem	186 996,11

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2010 wystawiono 614 upomnień, 135 tytułów wykonawczych a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 49 wezwań do zapłaty należności

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2010 stanowił 6,48 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.131.616,83 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	613 990,61	64 580,51	505,00	0,00	679 076,12
osoby prawne	212 381,19	30 940,46			243 321,65
osoby fizyczne	401 609,42	33 640,05	505,00		435 754,47
w podatku rolnym	957,64		2 622,00	0,00	3 579,64
osoby prawne	66,83				66,83
osoby fizyczne	890,81		2 622,00		3 512,81
w podatku od środków transportowych	109 148,54		0,00	0,00	109 148,54
osoby prawne	24 266,32				24 266,32
osoby fizyczne	84 882,22				84 882,22
w podatku od posiadania psów	17 614,62		24,00		17 638,62
w opłacie targowej	321 997,91				321 997,91
w pozostałych dochodach - odsetki			176,00		176,00
<b>Razem</b>	<b>1 063 709,32</b>	<b>64 580,51</b>	<b>3 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 616,83</b>

7. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2010:

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2010r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2010r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2010r.	Splata odsetek w 2010r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2010r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	400 000,00	2 731 000,00		77 639,53	77 639,53	3 131 000,00
kredyt na przebudowę z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa	1 200 000,00			74 309,27	74 309,27	1 200 000,00
kredyt na modernizację świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo	261 000,00			14 947,45	14 947,45	261 000,00
pożyczka na wyprzedające finansowanie modernizacji świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo	299 000,00		299 000,00	23 662,75	322 662,75	0,00

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2010r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2010r.	Splata rat kredytu/pożyczki w 2010r.	Splata odsetek w 2010r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2010r.
kredyt na budowę drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach” oraz „Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej		1 120 000,00		19 049,08	19 049,08	1 120 000,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo		1 519 428,60		3 204,53	3 204,53	1 519 428,60
<b>Razem</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>5 370 428,60</b>	<b>299 000,00</b>	<b>212 812,61</b>	<b>511 812,61</b>	<b>7 231 428,60</b>

Na dzień 31 grudnia 2010 Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.231.428,60 zł natomiast nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

### Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>392 432,00</b>	<b>392 431,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	392 432,00	392 431,00	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	392 432,00	392 431,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 712,29</b>	<b>57,08%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 712,29	57,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 712,29	57,08%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 764 961,00</b>	<b>17 956,84</b>	<b>1,02%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	17 300,00	17 956,84	103,80%
		0830	Wpływy z usług	17 300,00	17 956,84	103,80%
	40002		Dostarczanie wody	1 747 661,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 747 661,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 572,00</b>	<b>42 782,75</b>	<b>100,50%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	42 572,00	42 782,75	100,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	-!-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	972,00	971,42	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 091,33	104,57%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 300,00</b>	<b>118 063,34</b>	<b>62,04%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 300,00	118 063,34	62,04%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 600,00	16 162,48	97,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	245,75	!-

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	52 000,00	49 697,77	95,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 200,00	2 246,50	102,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 500,00	49 227,00	41,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	356,00	..!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	127,84	..!
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 230,24</b>	<b>101,37%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	2 230,24	101,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 230,24	101,37%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 013,00</b>	<b>76 832,20</b>	<b>92,55%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	59 603,10	100,01%
		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	0,00	3,10	..!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	516,10	51,61%
		0830	Wpływy z usług	700,00	221,10	31,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	295,00	98,33%
	75056		Spis powszechny i inne	16 113,00	16 113,00	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	16 113,00	16 113,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	600,00	9,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	..!
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 300,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 223,00</b>	<b>35 121,00</b>	<b>74,37%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	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	1 092,00	1 092,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 084,00	18 084,00	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	18 084,00	18 084,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 047,00	15 945,00	56,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 047,00	15 945,00	56,85%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 970,28</b>	<b>124,26%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 970,28	124,26%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 970,28	124,26%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 749 574,00</b>	<b>4 679 784,45</b>	<b>98,53%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 200,00	11 994,76	130,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 200,00	11 994,76	130,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 575 400,00	1 455 195,94	92,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 490 000,00	1 319 363,94	88,55%
		0320	Podatek rolny	17 600,00	27 473,20	156,10%
		0330	Podatek leśny	13 200,00	11 615,00	87,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 600,00	49 169,00	107,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 177,00	917,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	184,80	!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	38 213,00	477,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 182 400,00	1 222 669,04	103,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	643 700,00	656 490,25	101,99%
		0320	Podatek rolny	268 100,00	266 881,82	99,55%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	6 289,90	89,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	162 300,00	185 033,80	114,01%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 500,00	2 784,00	24,21%
		0370	Opłata od posiadania psów	5 800,00	5 934,70	102,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 662,00	101,72%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 300,00	85 381,93	137,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 484,20	109,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	5 726,44	40,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 400,00	414 579,47	110,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 200,00	19 988,60	76,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 900,00	209 957,16	116,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	110 279,19	108,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 400,00	63 682,45	114,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 800,00	9 408,82	106,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,80	!
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 181,45	107,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 608 174,00	1 575 345,24	97,96%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 562 174,00	1 527 205,00	97,76%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00	48 140,24	104,65%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 320 590,15</b>	<b>8 321 376,13</b>	<b>100,01%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 783 015,00	5 783 015,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 783 015,00	5 783 015,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 364 250,00	2 364 250,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 364 250,00	2 364 250,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 678,00	73 679,07	101,38%
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	56 001,07	101,82%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 958,00	16 958,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	720,00	720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 239,00	33 239,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 239,00	33 239,00	100,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	67 408,15	67 193,06	99,68%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowi w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 408,15	67 193,06	99,68%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>344 852,00</b>	<b>345 200,20</b>	<b>100,10%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 835,00	26 621,27	103,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	..!
		0830	Wpływy z usług	200,00	147,88	73,94%
		0920	Pozostałe odsetki	970,00	1 502,39	154,89%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	..!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	862,00	89,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 705,00	23 705,00	100,00%
	80104		Przedszkola	51 680,00	62 776,95	121,47%
		0830	Wpływy z usług	50 500,00	62 364,01	123,49%
		0920	Pozostałe odsetki	570,00	289,94	50,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	123,00	20,16%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	360,00	317,52	88,20%
		0830	Wpływy z usług	100,00	85,92	85,92%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	174,60	87,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	57,00	95,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 860,00	255 367,46	95,69%
		0830	Wpływy z usług	266 860,00	255 367,46	95,69%
	80195		Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117,00	117,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 194 812,00</b>	<b>3 187 808,30</b>	<b>99,78%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 950,00	2 828 476,99	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	327,32	72,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	5 610,07	74,80%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 818 000,00	2 817 986,31	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 553,29	..!
	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.	10 217,00	9 515,36	93,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 717,00	2 620,80	96,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	6 894,56	91,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 563,00	41 564,34	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,34	..!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 563,00	41 563,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	92 979,00	86 730,46	93,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 979,00	86 730,46	93,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 262,00	81 141,25	102,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 797,52	!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,00	!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 262,00	79 262,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,73	!
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 690,00	23 228,90	98,05%
		0830	Wpływy z usług	500,00	192,41	38,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 190,00	23 036,49	99,34%
	85295		Pozostała działalność	117 151,00	117 151,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 151,00	117 151,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 568,67</b>	<b>3 616,50</b>	<b>101,34%</b>
	85395		Pozostała działalność	3 568,67	3 616,50	101,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,26	!
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 568,67	3 557,24	99,68%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 707,00</b>	<b>83 322,50</b>	<b>96,10%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 707,00	83 322,50	96,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 707,00	83 322,50	96,10%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 375,00</b>	<b>97 629,20</b>	<b>101,30%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 065,00	82 593,97	100,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 900,00	31 428,69	101,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 165,00	51 165,28	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	1 225,23	245,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1 225,23	245,05%
	90095		Pozostała działalność	13 810,00	13 810,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 810,00	13 810,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 868,00</b>	<b>39 374,46</b>	<b>94,04%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 868,00	39 374,46	94,04%
		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	24 400,00	20 540,16	84,18%
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	16 832,30	133,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 002,00	100,10%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 868,00	0,00	0,00%
			Razem	19 368 047,82	17 450 211,68	90,10%



Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 90,10%

Budżet gminy w roku 2010 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	392 432	392 431,00	100,00%
Administracja publiczna	75 713	75 713,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 223	35 121,00	74,37%
Pomoc społeczna	2 843 907	2 843 643,60	99,99%
Razem	3 359 275	3 346 908,60	99,63%

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 – 59.600 zł
    - przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego -16.113 zł
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
    - bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.092 zł
    - wybory do Parlamentu Europejskiego - 18.084 zł
    - wybory do rad gmin - 15.945 zł
  - Opieka społeczna
    - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.817.986,31 zł
    - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2.620,80 zł
    - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.036,49 zł
- dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	23 822	23 822,00	100,00%
Pomoc społeczna	338 455	331 601,02	97,97%
Edukacyjna opieka wychowawcza	86 707	83 322,50	96,10%
Razem	448 984	438 745,52	97,72%

Z powyższych dotacji finansowane były następujące zadania:

- Oświata i wychowanie
  - o realizacja Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 23.705 zł
  - o sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego – 117 zł
- Pomoc społeczna
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.894,56 zł
  - o zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 41.563 zł
  - o zasiłki stałe – 86.730,46 zł
  - o utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 79.262 zł

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 117.151 zł
  - Edukacyjna opieka wychowawcza
    - zakup podręczników dla uczniów w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” – 17.635,50 zł
    - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 65.687 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Treść	Plan	Wykonanie	%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	67 408,15	67 193,06	99,68%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki budżetu państwa	3 568,67	3 557,24	99,68%
Razem	70 976,82	70 750,30	99,68%

Dotacje celowe 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.).

- środki na inwestycje na zadania własne z innych źródeł:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 747 661	0,00	0,00%
Razem	1 747 661	0,00	0,00%

środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniatek, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00071-6921-UM1500051/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 21 stycznia 2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego - środki zostaną przekazane po realizacji I etapu - zlecenie płatności na kwotę 1.127.900 zł zostało przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 4.02.2011r.

- pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

Treść	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 810	13810	100,00%
Razem	13 810	13 810	100,00%

pomoc finansowa z Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na realizację nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy

- środki na bieżące zadania własne z innych źródeł:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Administracja publiczna	6 300	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868	0,00	0,00%
Razem	9 168	0,00	0,00%

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo" – 6.300 zł - zadanie zostało zrealizowane w 2011r. i wystąpiono o płatność
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Świetlica wiejska-nasza wspólna sprawa" – świetlica w Reńsku – 2.868 zł - zadanie zostało zrealizowane w 2010r. i wystąpiono o płatność w 2011 roku
- dotacje na inwestycje z funduszy celowych

Treść	Plan	Wykonanie	%
z funduszu ochrony gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól	39 600	39 600,00	100,00%
Razem	39 600	39 600,00	100,00%

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

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa	5 783 015	5 783 015,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 364 250	2 364 250,00	100,00%
Część równoważąca	33 239	33 239,00	100,00%
Razem	8 180 504	8 180 504,00	100,00%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich (*na plan 3.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.712,29 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 17.300 zł zostały wykonane w wysokości 17.956,84 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 – 120 zł
- otrzymane darowizny na remont chodnika w Wilkowie Polskim ul. Główna – 971,42 zł
- należności z tytułu nieterminowego wykonania robót – 2.091,33 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 16.162,48 zł (97,36 %).
- koszty upomnienia 245,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – 49.697,77 zł (*wykonanie 95,57 % planu*)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch działek w Wielichowie - 2.246,50 zł
- dochody z tytułu zwrotu wydatków za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 356 zł
- wpływy ze sprzedaży działki budowlanej w Wilkowie Polskim oraz dwóch działek w Reńsku za kwotę 49.227 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 127,84 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

- należności z tytułu nieterminowego wykonania robót – 2.230,24 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 3,10 zł
- wpływy z usług ksero i rozmów telefonicznych - 221,10 zł

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku – 295 zł
  - wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy – 600 zł
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS – 4.970,28 zł
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (*wykonanie 130,38,%*) – 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 92,37 %
    - poszczególne podatki zostały zrealizowane w następujący wielkościach:
      - podatek od nieruchomości (88,55 %), niższe wykonanie związane jest z korektą deklaracji PGNiG Warszawa oraz powstałe zaległości
      - podatek rolny (156,10 %), na wyższe wykonanie mają wpływ wpłacone zaległości z ubiegłego roku
      - podatek leśny (87,99 %)
      - podatek od środków transportowych (107,83%) – więcej opodatkowano pojazdów
      - podatek od czynności cywilnoprawnych (917,70 %) – więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
      - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia
      - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (477,66 %), tj kwota 38.213 zł
  - podatki i opłaty od osób fizycznych zostały zrealizowane w 103,41 % planu w tym:
    - podatek od nieruchomości (101,99 %),
    - podatek rolny (99,55 %),
    - podatek leśny (89,86 %),
    - podatek od środków transportowych (114,01 %) - więcej opodatkowano pojazdów
    - podatek od spadków i darowizn (24,21 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
    - podatek od posiadania psów (102,32 %);
    - wpływy z opłaty targowej (104 opłat po 3 zł, 670 po 5 zł. Łącznie wpływy wyniosły 3.662 zł)
    - podatek od czynności cywilnoprawnych (137,05 %) – więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
    - wpływy z różnych opłat (109,37 %) – zwrot kosztów upomnienia – więcej wystawiono upomnień aniżeli planowano
    - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (40,90 %)
  - wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 76,29 % - mniej czynności wykonano podlegające opłacie skarbowej
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 116,06% - wyższe wykonanie związane jest z rozpoczęciem wydobycie z dwóch dodatkowych złóż gazu
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (108,12 %) - wyższe wykonanie związane jest z wydaniem dodatkowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu stałych i jednorazowych
  - wpływy z innych lokalnych opłat (114,95 %) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego tj kwota – 63.682,45 zł w związku z realizacją inwestycji w drogach gminny
  - wpływy za koncesję – 9.408,82 zł (106,92%)
  - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia
  - odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1.181,45 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 24 zł
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 97,96 % w tym:
    - w podatku od osób fizycznych (97,76 %)
    - w podatku od osób prawnych (104,65 %) – 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 56.001,07 zł (101,82 % planu)
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w tym: w zakresie realizacji zadań bieżących – 16.958 zł oraz inwestycyjnych – 720 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole (123,49%) - wyższe wykonanie związane jest z większą ilością dzieci uczęszczających do Przedszkola w Wielichowie
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej (wykonanie 95,69 %)
- odsetki od środków na rachunku bankowym
- prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek
- wpływy z usług
- otrzymane darowizny

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z tytułu:
  - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 5.937,39 zł;
  - od dłużników alimentacyjnych należne gminie– 4.553,29 zł
  - naliczonych odsetek od nie zapłaconych w terminie zasiłków zwrotnych z pomocy społecznej - 1,34 zł
  - odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.797,52 zł
  - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku - 79 zł
  - niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych - 2,73 zł
  - wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 192,41 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

- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 31.428,69 zł
- przelew środków w związku z likwidacją gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości 51.165,28 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 1.225,23 zł . Opłata ta naliczana jest i przekazywana 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 (84,18%)
  - dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach (133,59%)
- dochody w poszczególnych świetlicach przedstawiały się następująco:

Miejscowość	czynsz	energia
Dębsko	30,00	2 837,93
Łubnica	5 772,00	5 097,89
Prochy	1 519,16	769,58
Piotrowo Wielkie	200,00	274,70
Reńsko	30,00	
Śniaty	630,00	4 295,15
Trzcinica	75,00	260,56
Wilkowo Polskie	12 174,00	1 580,56
Ziemin	110,00	1 715,93
	20 540,16	16 832,30

- wpływy ze sprzedaży materiałów (100,10 %)

### Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>404 746,00</b>	<b>404 290,19</b>	<b>99,89%</b>
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 314,00	5 859,19	92,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 314,00	5 859,19	92,80%
	01095		Pozostała działalność	392 432,00	392 431,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,36	466,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,29	52,39	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,36	3 088,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,77	19,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,72	3 500,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	384 736,37	384 736,27	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	567,13	567,13	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 031 041,00</b>	<b>4 884 219,37</b>	<b>97,08%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	29 300,00	23 445,61	80,02%
		4260	Zakup energii	27 300,00	21 853,41	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 592,20	79,61%
	40002		Dostarczanie wody	5 001 741,00	4 860 773,76	97,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	221 104,80	67,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 419,00	1 158 880,99	98,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 661,00	1 740 393,97	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 661,00	1 740 394,00	99,58%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 997 547,00</b>	<b>1 938 448,91</b>	<b>97,04%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 000,00	116 693,51	94,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 621,08	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	31 992,43	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	80,00	2,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 547,00	1 821 755,40	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 920,00	177 043,18	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	298 982,00	280 751,20	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 445,00	201 249,63	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	5 877,51	43,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	1 156 833,88	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 268,00</b>	<b>118 307,48</b>	<b>83,75%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 268,00	118 307,48	83,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 512,00	81,67%
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 302,28	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	14 625,98	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 967,00	25 264,06	97,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	690,02	69,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	69 300,00	69 073,00	99,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	840,14	16,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 001,00	0,00	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 358,00</b>	<b>36 874,55</b>	<b>96,13%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 758,00	32 274,56	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 758,00	32 274,56	95,61%
	71035		Cmentarze	4 600,00	4 599,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 599,99	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 010 733,00</b>	<b>1 877 662,23</b>	<b>93,38%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 031,00	257 215,87	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 012,00	1 387,70	68,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 208,00	179 722,07	87,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 677,00	12 323,88	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 412,00	27 967,69	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	3 246,17	70,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	981,50	56,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 604,32	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 950,21	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 065,86	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 332,00	4 331,07	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 754,50	78,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	880,90	88,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 802,00	82 688,02	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 702,00	76 702,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 562,86	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 368,00	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	55,16	55,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 067,00	1 450 347,25	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 163,00	5 960,61	83,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 711,00	918 929,27	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 239,00	66 204,51	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 477,00	140 755,37	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 142,00	19 363,71	96,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 346,00	15 128,44	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	26 682,68	74,74%
		4260	Zakup energii	22 300,00	19 619,07	87,98%
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	7 012,57	26,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	609,00	66,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	136 934,82	98,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 311,01	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	6 559,68	97,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 185,13	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 100,00	17 612,75	92,21%
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	12 014,07	67,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 119,00	20 118,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 624,00	87,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	3 324,22	89,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 100,00	15 397,81	76,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 113,00	16 113,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 552,08	12 552,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,60	357,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,02	58,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 368,35	2 368,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,40	5,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	429,55	429,55	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,74	21,74	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320,26	320,26	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	18 894,93	45,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 451,90	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 415,00	11 858,03	48,57%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	56 420,00	52 403,16	92,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 160,00	38 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 375,96	95,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	76,00	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	3 391,20	76,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 400,00	40,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 223,00</b>	<b>35 121,00</b>	<b>74,37%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,75	141,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,38	11,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,87	938,87	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 084,00	18 084,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 533,83	9 533,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578,19	2 578,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,65	690,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,65	99,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,45	2 400,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,33	2 453,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,90	305,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 047,00	15 945,00	56,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 365,00	45,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,11	696,88	71,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,75	81,43	64,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 025,57	5 066,12	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,98	1 240,98	75,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	947,55	647,55	68,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,86	762,86	88,41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,18	84,18	62,74%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 264,00</b>	<b>122 653,63</b>	<b>94,89%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 800,00	3 797,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 464,00	118 856,63	94,73%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 995,00	83,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 141,56	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 807,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	34 259,42	98,16%
		4260	Zakup energii	18 600,00	17 674,47	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 160,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 854,77	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 964,41	94,82%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29 428,90</b>	<b>77,44%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	29 428,90	77,44%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	31 900,00	25 646,00	80,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 111,56	61,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	180,34	60,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 491,00	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>279 710,00</b>	<b>232 695,11</b>	<b>83,19%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 710,00	232 695,11	83,19%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	33 710,00	19 882,50	58,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 000,00	212 812,61	86,51%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 713,15</b>	<b>73 257,24</b>	<b>60,69%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	6 064,18	67,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 064,18	67,38%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 305,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 305,00	0,00	0,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	67 408,15	67 193,06	99,68%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,13	406,13	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 441,10	24 441,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,63	3 844,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	598,78	598,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,49	10 239,85	98,34%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	57,93	57,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 026,62	25 984,37	99,84%
		4417	Podróże służbowe krajowe	736,05	736,05	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,51	580,51	100,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,98	56,98	100,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	246,93	246,93	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 033 003,00</b>	<b>7 798 442,85</b>	<b>97,08%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 869 016,00	3 772 159,59	97,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 631,00	293 631,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 962,00	130 680,23	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 733,00	1 890 176,57	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 662,00	144 660,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 545,00	318 556,40	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 154,00	47 676,26	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 363,00	59,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 113,00	181 543,58	92,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 705,00	38 786,35	93,00%
		4260	Zakup energii	195 420,00	172 744,84	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	193 312,00	185 003,18	95,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 636,00	3 551,00	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 121,00	154 711,25	97,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	1 073,70	94,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 123,00	1 963,46	92,49%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 890,00	5 368,64	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 722,00	4 198,90	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 539,00	6 539,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 315,00	132 312,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 950,00	1 675,77	85,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 625,00	11 235,72	96,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 518,00	43 517,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 454,00	154 197,50	90,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 636,00	30 636,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 971,00	6 862,40	86,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 698,00	73 874,76	87,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	6 075,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 622,00	13 107,12	83,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 114,04	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	4 676,78	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 323,00	4 030,00	93,22%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 531,34	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	122,00	24,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	137,08	34,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	5 030,86	100,00%
	80104		Przedszkola	855 501,00	853 815,50	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 420,00	36 356,54	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 232,00	483 814,42	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 328,00	35 323,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 161,00	86 054,19	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 634,00	12 475,79	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 814,00	47 680,74	99,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 825,00	5 823,79	99,98%
		4260	Zakup energii	51 748,00	51 364,57	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	22 101,00	22 093,06	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 458,00	2 380,68	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 013,00	17 771,25	98,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 515,00	2 499,91	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	863,00	855,44	99,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 369,00	3 359,64	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			telefonicznej.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 033,00	3 028,63	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	444,00	440,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 381,00	40 381,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	594,00	545,77	91,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	748,00	746,72	99,83%
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 874 126,00	1 811 892,96	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 582,00	81 413,28	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 283,00	1 161 191,46	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 513,00	89 512,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 067,00	195 765,31	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 237,00	29 968,93	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 722,00	26 820,77	84,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 392,99	87,86%
		4260	Zakup energii	120 900,00	98 124,85	81,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 832,36	91,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 667,00	3 630,72	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	966,00	965,47	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 817,00	5 496,03	94,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 972,00	58 971,54	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 383,48	98,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	9 423,67	94,24%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	399 148,00	369 040,05	92,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,00	4 042,23	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	39,21	78,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 550,00	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 192,00	334 420,61	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 435,00	2 296,00	94,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	1 692,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 066,00	307 340,43	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169,00	1 168,63	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 546,00	211 435,52	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 288,00	15 287,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 277,00	33 744,40	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	4 469,91	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 593,00	2 383,82	27,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 033,59	80,67%
		4260	Zakup energii	6 325,00	5 286,04	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	832,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 833,00	6 352,95	71,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	1 391,90	83,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	434,83	96,63%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 563,72	97,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 083,00	80,06%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	6 287,04	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 025,00	85,42%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	582,12	97,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 100,00	6 713,55	94,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 459,00	18 075,23	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 485,00	12 423,30	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 974,00	5 651,93	94,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 033,00	505 721,59	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 704,00	173 616,75	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 725,00	13 723,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 283,00	27 310,04	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 575,00	4 116,32	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	15 675,20	94,15%
		4220	Zakup środków żywności	246 545,00	240 970,10	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 523,00	5 416,94	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	698,13	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 414,00	8 413,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00	180,00	65,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 602,00	15 601,06	99,99%
	80195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 228,00</b>	<b>93 000,63</b>	<b>61,09%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 976,10	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	476,10	95,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 228,00	89 025,31	60,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 389,20	69,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 232,00	40 608,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 968,00	13 126,99	25,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 828,00	33 141,12	67,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	760,00	76,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 999,22	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,22	99,96%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 649 653,11</b>	<b>3 632 684,05</b>	<b>99,54%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 673,11	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 673,11	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 920,00	2 827 941,38	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	5 627,75	75,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 708 100,00	2 708 090,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 764,00	45 762,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461,00	3 460,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 720,00	35 719,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	1 230,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	7 460,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	763,00	762,57	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385,00	3 384,97	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	354,00	353,85	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	440,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	1 189,66	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	615,00	614,19	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	335,86	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	420,00	329,64	78,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,00	50,20	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 145,00	1 144,69	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 386,00	6 385,08	99,99%
	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	10 217,00	9 515,36	93,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 217,00	9 515,36	93,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 844,00	120 843,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 948,00	119 948,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	895,80	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 830,00	15 829,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 830,00	15 829,69	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	92 979,00	86 730,46	93,28%
		3110	Świadczenia społeczne	92 979,00	86 730,46	93,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 798,00	345 711,72	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 425,00	3 425,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 291,00	230 291,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 312,00	18 311,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 727,00	37 726,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 861,00	5 860,33	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,00	7 410,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	5 793,00	5 719,51	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 515,00	19 508,52	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	354,00	353,85	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	881,00	880,09	99,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	1 189,58	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	614,00	614,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 518,00	3 517,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 659,00	6 658,15	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	621,00	621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	355,52	99,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 306,00	1 305,58	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 075,00	30 795,04	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199,00	4 164,55	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	156,44	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 715,00	26 474,05	99,10%
	85295		Pozostała działalność	195 317,00	195 316,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 199,00	172 199,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 118,00	13 117,60	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 895,56</b>	<b>11 884,13</b>	<b>99,90%</b>
	85395		Pozostała działalność	11 895,56	11 884,13	99,90%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,50	21,50	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	8 326,89	8 326,89	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,94	1 293,85	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,54	203,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,71	31,71	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551,25	542,14	98,35%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,07	3,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 377,88	1 375,65	99,84%
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,96	38,96	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,73	30,73	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,02	3,02	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13,07	13,07	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 842,00</b>	<b>210 775,53</b>	<b>88,62%</b>
	85401		Świetlice szkolne	135 014,00	127 453,03	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 484,00	3 353,20	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 803,00	99 843,10	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 007,02	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,00	16 132,28	88,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 602,00	88,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 515,43	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 707,00	83 322,50	81,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 432,00	65 687,00	87,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 275,00	17 635,50	67,12%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 121,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 050 231,00</b>	<b>927 682,83</b>	<b>88,33%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 600,00	172 061,16	91,23%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	129 600,00	129 362,99	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 101,94	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	936,47	46,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 659,76	80,19%
	90002		Gospodarka odpadami	140 721,00	98 628,07	70,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 056,00	44 888,64	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	555,68	55,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 765,00	46 283,75	87,72%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 100,00	103 017,72	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	103 017,72	99,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 200,00	160 639,55	90,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 200,00	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 200,00	152 139,55	94,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 300,00	358 537,99	89,34%
		4260	Zakup energii	173 200,00	152 117,00	87,83%
		4270	Zakup usług remontowych	185 700,00	169 867,99	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 318,00	46,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	34 235,00	91,54%
	90095		Pozostała działalność	39 310,00	34 798,34	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	13 811,14	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 987,20	95,40%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>715 535,00</b>	<b>685 223,66</b>	<b>95,76%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 635,00	529 323,66	94,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 700,00	340 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 569,64	55 353,54	83,15%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,00	2 868,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,36	1 230,36	100,00%
		4260	Zakup energii	28 200,00	27 607,56	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	55 720,00	45 403,82	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	14 716,44	78,28%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	380,87	95,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 467,00	3 466,07	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 417,00	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	125 900,00	125 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 900,00	125 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>55 500,00</b>	<b>51 478,94</b>	<b>92,75%</b>
	92601		Obiekty sportowe	28 500,00	24 690,53	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 718,73	49,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 971,80	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	26 788,41	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	800,67	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 093,00	24 885,83	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 106,00	1 101,91	99,63%
			Razem	24 144 490,82	23 164 131,23	95,94%

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania „Rów Młyński – mechaniczne odmulanie dna rowu na długości 2400 mb - 6.000 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek - 5.859,19 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 392.431 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 80,02% planu). Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakupem gazu do ogrzewania mieszkań
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody (wykonanie 67,00% planu). W związku z włączeniem w maju 2010r własnej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Wielichowie Wsi i podłączeniem do niej miejscowości Reńsko, Śniaty, Wilkowo Polskie, Celinki zaprzestano zakupu wody od RKS Łubnica co dało oszczędności, które pozwoliły na pobranie mniejszej dotacji

Dział 600 - Transport i łączność

- na podstawie uchwały nr XXXV/237/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 kwietnia 2010r. została udzielona pomoc finansowa Powiatowi Grodzkiemu na remont drogi powiatowej nr 3807P w Wielichowie ul. Pocztowa – 80.000 zł
- na podstawie uchwały nr XXXV/238/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 kwietnia 2010r. została udzielona pomoc rzeczowa Powiatowi Grodzkiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P w miejscowości Wielichowo ul. Grodzka – 36.613,51 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – 80 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 3.357,51 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych – 2.520 zł
- bieżące utrzymanie i reonty dróg gminnych, profilowanie równiarkami dróg

W ramach utrzymania i remontów dróg wykonano:

Lp.	Wyszczególnienie Robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
1	Remont odc drogi ul Mieszka I w m Prochy	41,5 m	18 766,77
2	Remont drogi w Prochach za Północnym Kanałem Obry	350 m	4 880,00
3	Remont drogi w Prochach ul. Łąkowa	350 m	19 986,04



Lp.	Wyszczególnienie Robót	Zakres robót	Wartość robót w zł
4	Remont drogi w Wilkowie Polskim na ternie działek budowlanych	243 m	27 047,40
5	Remont drogi w Śniatach ul Szkolna i Leśna	400 m	29 877,56
6	Remont chodnika w Zieminiu ul. Nowotki - dokumentacja		18 673,93
7	Remont chodnika w Łubnicy ul. Polna	150 m <sup>2</sup>	22 191,68
8	Remont chodnika w Wlkowie Polskim ul. Główna	640 m <sup>2</sup>	92 588,85
9	Remont chodnika ul..Lipowa m.Wielichowo	538 m <sup>2</sup>	105 341,25
10	Oznakowanie nazw ulic w m.Dębsko		3 982,08
11	Oznakowanie dróg na terenie gminy		9 193,97
12	Remonty cząstkowe		126 738,81
13	Likwidacja skutków zimy		131 654,89
14	Środki wydzielone do dyspozycji sołectw		48 120,78
	Razem:		<b>659 044,01</b>

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego w tym:
  - Wielichowo, ul.Lipowa 6 (budynek mieszkalny) - wymiana drzwi zewnętrznych - 2.500 zł
  - Wielichowo ul Kościelna 2 wymiana stolarki okiennej, wkonanie przyłącza kanalizacyjnego – 12.785,62 zł
  - Wielichowo Rynek 5 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz ogrodzenia – 2.615,68 zł
  - Reńsko ul. Polna 7 wymiana stolarki okiennej i wykonanie przyłącza wodociągowego, naprawa komina i drzwi – 3.628,54 zł
  - Wilkowo Polskie Przemysłowa 3/2 zakup i montaż kuchni węglowej – 1.486,30 zł
  - Wielichowo ul. Łąkowa 2B naprawa dachu i opierzenia – 517,28 zł
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, przekształceń i komunalizacji - 18.572,45 zł (wycena, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenie o przetargu)
- zakup energii – 4.302,28 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia – 690,02 zł
- pozostałe wydatki – 1.296,17 zł ( *dzierżawa kontenerów, wywóz nieczystości usługa serwisowa pieca co*)
- podatek od nieruchomości gminnych – 69.073 zł
- opłaty sądowe – 840,14 zł

#### Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ( 57 decyzje) - 14.603,40 zł,
- Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Wielichowo-Wieś – 17.671,16 zł
- na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika poświęconej mieszkańcom Dębska zamordowanych i zaginionych w czasie II Wojny Światowej – 4.599,99 zł

#### Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 257.215,87 zł tj. 89,30% planu.  
w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 224.241,31 zł (88,75%) – niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia związane jest z nie wypłaceniem odprawy emerytalnej, gdyż pracownik nie przeszedł na emeryturę
- utrzymanie Rady Miejskiej - 82.688,02 zł, (99,86%)  
w tym:
  - wypłata diet za udział w sesjach i komisjach – 76.702,00 zł (100%)
- utrzymanie Urzędu Miasta Gminy - 1.450.347,25 zł (95.53%),  
w tym
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.160.381,30 zł (98,43%)

- przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 16.113 zł (100%)
  - promocja gminy – 18.894,93 zł (45,75%) w tym:
    - organizacja spotkania noworocznego – 4.000 zł
    - zakup materiałów i usług promocyjnych – 14.894,93 zł
 planowana realizacja projektu "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo" nastąpiła dopiero w 2011r.
  - pozostała działalność – 52.403,16 zł (92,88%) w tym:
    - diety dla sołtysów - 38.160,00 zł (100,00%) - 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) – 2.714,06 zł
    - organizacja święta samorządowca – 4.700 zł
    - badanie lekarskie stażysty – 76 zł
    - pozostałe wydatki – 5.353,10 zł
    - składka na „LEADERA” -1.400 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bieżąca aktualizacja list wyborców – 1.092,00 zł (100 %)
  - wybory Prezydenta -18.084 zł (100 %)
  - wybory do rad gminy oraz Burmistrza – 15.945 zł (56,85%)- wybory Burmistrza odbyły się w I turze, w związku z tym nie zostały wykorzystane planowane środki
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zakup alkomatu i drukarki dla policji – 2.997 zł (99,90%)
  - malowanie pomieszczeń Policji – 800 zł (100%)
  - utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 118.856,63 zł (94,73 %)
    - zakupiono węże ,mundury, paliwo do samochodów pożarniczych, zakupiono materiały na drobne remonty budynków strażnic w OSP Łubnica, remontowano sprzęt pożarniczy,
    - wyremontowano samochód pożarniczy w OSP Wilkowo Polskie
    - zakupiono stoliki i krzesła do sali szkoleniowej w Wielichowie
    - dofinansowano obóz dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP Śniaty,
    - badania lekarskie strażaków , badanie techniczne pojazdów pożarniczych, szkolenia strażaków
    - ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych i budynków
- 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 77,44 % planu tj. kwota 29.428,90 zł niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością zbieranych podatków przez inkasentów i sołtysów aniżeli planowano
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- Provizje od zaciągniętych kredytów – 19.882,50 zł  
 odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 212.812,61 zł – przedstawione w „kształtowanie się długu gminy w 2010 r”
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- prowizje bankowe – 6.064,18 zł
  - rezerwa na nieprzewidziane wydatki pozostała w wysokości 44.305 zł
  - Realizacja Projektu z EFS – Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Można inaczej ,można więcej”- plan 67.408,15 zł. wykonanie 67.193,06 zł - zadanie realizowane jest ze środków unijnych
- W roku bieżącym Projekt skierowany jest do 10 osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym oraz szkolenie kulinarne. Przewidziane wsparcie umożliwia uczestnikom zdobycie podstawowych umiejętności w zawodzie kucharza oraz praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, motywuje do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.
- 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 45 uczniów a w okresie od września do grudnia na 42 uczniów w wysokości - 293.631 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zerówki) za okres od stycznia do sierpnia na 6 uczniów a w okresie od września do grudnia na 7 uczniów w wysokości 30.636 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych – 3.435.011,19 zł tj. 97,26 % planu i przedstawiają się następująco:
  - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 1.691.381,12 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.220.232,76 zł
  - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 1.006.196,46 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 665.332,61 zł
  - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 727.433,61 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 517.867,41 zł
  - Szkoła Podstawowa w Gradowicach - remont budynku – 10.000,00 zł
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 123.561,50 zł (88,37%)  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.171,04 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesniej rewalidacji i rehabilitacji – 6.000 zł
- wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie zostały zrealizowane w 96,68 % tj. kwota – 1.811.892,96 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.476.437,80 zł
- dowożenie uczniów do szkół wykonanie 369.040,05 zł (92,46 % planu)
- utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 307.340,43 zł (95,13% planu)  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264.937,24 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 18.075,23 zł ( 5 nauczycieli),
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 490.120,53 zł (97,74%),  
z tego: w szkołach – 382.725,40 zł  
w przedszkolu – 107.395,13 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218.766,29 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 200 zł – rozpatrzono 1 wniosek,
- wydatki przedszkoli zostały zrealizowane w 99,80% tj. kwota 853.815,50 zł i przedstawiają się następująco:
  - Wielichowo – 228.828,47 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155.756,36 zł
  - Łubnica – 286.805,66 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 217.711,93 zł
  - Śniaty - 144.742,28 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.791,08 zł
  - Wilkowo Polskie – 193.439,09 zł  
w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 146.228,39 zł

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zaplanowane środki na zwalczanie narkomani zostały wykorzystane w wysokości 1.976,10 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 - 89.025,31 (wydatki zostały wykonane w 60,06%).  
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 Dębsku, Piotrowie Wielkim i Wielichowie mające uczuć aktywnego spędzania wolnego czasu oraz realizacja w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie projektu edukacyjnego „ Bądźmy zdrowi- wiemy więc działamy" (zakup nagród). Wydatkowano kwotę 1.999,22 zł.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej – w budżecie zaplanowana kwota 7.673,11 zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 1 osób w Domu Pomocy Społecznej. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu braku osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:  
Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 571 rodzin z tego: 150 rodzin wielodzietnych. Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 189 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 50 osób, a z funduszu alimentacyjnego 24 rodziny

W okresie sprawozdawczym plan na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wynosił 2.829.920 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.827.941,38 zł (99,93% w stosunku do planu) w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.579.070,90 zł,
- wypłata funduszu alimentacyjnego – 129.020,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 27.822,79 zł
- na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych tj. kwotę 82.072,62 zł;  
w tym:
  - wydatki rzeczowe – 24.747,71 zł
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.324,91 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 5.957,39 zł
- na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę 3.997,68 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczeniem objętych było 25 osób, wydatkowano kwotę 9.515,36 zł (93,13% w stosunku do planu)
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – Na zasiłki wydatkowano kwotę 120.843,80 zł (100% w stosunku do planu).
  - z zasiłków celowych skorzystało 125 rodzin i wydatkowano kwotę 66.319,20 zł,
  - z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 54 rodzin i wydatkowano kwotę 53.628,80 zł,
  - za jedną osobę zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 895,80 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 8 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 15.829,69 zł
- Zasiłki stałe – z zasiłków stałych skorzystało 25 osób, wydatkowano kwotę 86.730,46zł (93,28% w stosunku do planu)
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki zostały zrealizowane na kwotę 345.711,72 zł (99,98% planu)  
w tym:
  - a) wydatki rzeczowe – 52.588,08 zł
  - b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293.123,64 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – łącznie wydatkowano kwotę 30.795,04 zł (99,10 % w stosunku do planu) w tym:
  - w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 4 osób starszych mieszkających samotnie – wydatkowano kwotę ogółem 7.758,55 zł
  - w ramach zadań zleconych zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób – wydatkowana kwota 23.036,49 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki zatrudnionej w ramach umowy
- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - pomocą objęto 492 osoby, wydatkowano kwotę 195.316,60 zł (100% w stosunku do planu) w tym:
  - zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 228 dzieci oraz dla 3 osób starszych za kwotę 93.991,84 zł
  - przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 66.283,82 zł
  - przyznano pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę 11.923,34 zł
  - zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, Gradowicach i Łubnicy, na ten cel wydatkowano kwotę 13.117,60 zł
  - doposażono stołówki szkolne i przedszkolne oraz punkty wydawania posiłków na kwotę 10.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja Projektu z EFS „Można inaczej, można więcej”- plan 11.895,56 zł. wykonanie 11.884,13 zł są to środki własne oraz dotacja z budżetu państwa

W roku bieżącym Projekt skierowany jest do 10 osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizujemy cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym oraz szkolenie kulinarne. Przewidziane wsparcie umożliwi uczestniczkom zdobycie podstawowych umiejętności w zawodzie kucharza oraz praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, motywuje do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych - 127.453,03 zł (94,40%)
- wypłacono stypendia socjalne w kwocie 65.687,00 zł (87,08%), w tym:  
za okres od stycznia do czerwca 2010 – 31.620,80 zł (108 uczniów)  
za okres od września do grudnia 2010 – 34.066,20 zł (142 uczniów),
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum w kwocie 17.635,50 zł – pomocy udzielono 87 uczniom.  
Pomoc otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski spełniające kryterium dochodowe.
- z dokształcania nie korzystał żaden nauczyciel

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na
  - gospodarkę ściekową (wykonanie 99,82 %), tj. kwota 129.362,99 zł
  - gospodarkę odpadami.(wykonanie 69,00 %), tj kwota 44.888,64 zł niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością odebranych odpadów
- finansowanie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – 18.247 zł  
w 2010 nie przekazano dotacji dla powiatu grodziskiego na utylizację azbestu,gdyż odstąpiono od realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Powiatu Grodziskiego
- selektywna zbiórka odpadów – 45.630,84 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 6.900 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 103.017,72 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 154.639,55 zł,
- opłaty za energię oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego – 321.984,99 zł
- projekt techniczny na modernizację oświetlenia ulicznego – 2.318 zł
- realizację nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy wraz z transportem sadzonek - 15.725,38 zł.
- wyłapywania psów– 6.260 zł
- wydatki związane z demontażem i montażem oświetlenia świątecznego – 12.529,40 zł
- wywóz kontenera z parkingu leśnego – 283,56 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Centrum Kultury – 340.700,00 zł i biblioteki – 125.900,00 zł,
- utrzymania świetlic – 148.740,59 zł
- odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu na lokal użytkowy w świetlicy w Dębsku – 3.466,07 zł
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Wielichowo – 30.000 zł (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi z siedzibą w Wilkowie Polskim),

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- zakup trawy na teren wokół boiska oraz siatek na boiska w Dębsku, Śniatach i Gradowicach – 3.718,73 zł
- dofinansowanie sportu w szkole tj. organizowanie imprez sportowych oraz dowóz dzieci na imprezy sportowe – 26.788,41 zł (99,22%)

**Realizacja wydatków majątkowych w 2010 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000	12 555,88	83,71%
	40002		Dostarczanie wody	15 000	12 555,88	83,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	12 555,88	83,71%
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Gradowicach ul. Fabryczna	15 000	12 555,88	83,71%
600			Transport i łączność	1 166 600	1 156 833,88	99,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 600	1 156 833,88	99,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000	1 156 833,88	99,30%
			Budowa drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach	450 000	446 662,29	99,26%
			Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	715 000	710 171,59	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600	0,00	0,00%
			Kupno działki na poszerzenie drogi w Dębsku	1 600	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 001	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 001	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 001	0,00	0,00%
			Kupno 8 działek budowlanych wraz z działkami wydzielonymi pod drogi	12 001	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 800	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800	0,00	0,00%
			Zakup komputerów dla Urzędu	7 800	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	59 120	59 118,46	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	43 518	43 517,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 518	43 517,40	100,00%
			Zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim	26 779	26 779,00	100,00%
			Zakup kotary grodzącej na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wielichowie	16 739	16 738,40	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 602	15 601,06	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 602	15 601,06	99,99%
			Zakup szafy chłodniczej - Zespół Szkół w Wielichowie	7 320	7 320,00	100,00%
			Zakup szatkownicy - Zespół Szkół w Wielichowie	8 282	8 281,06	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 400	40 235,00	92,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00%
			Zakup kosiarki samojezdnych do koszenia trawników	6 000	6 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 400	34 235,00	91,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400	34 235,00	91,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Łubnica, ul. Grodziska” w kierunku na Zielęcín	10 500	10 200,00	97,14%
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Wielichowo, ul. Grodzka przy cmentarzu	24 500	24 035,00	98,10%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wielichowie ul. Rakoniewicka i Wielichowo-Wieś ul. Dębska – dokumentacja projektowa	2 400	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500	36 417,00	89,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500	36 417,00	89,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	36 417,00	98,42%
			Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa	37 000	36 417,00	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0,00	0,00%
			Kupno działki na poszerzenie terenu przy Sali wiejskiej w Reńsku	3 500	0,00	0,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	20 971,80	99,87%
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000	20 971,80	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 971,80	99,87%
			Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy - dokumentacja projektowa	21 000	20 971,80	99,87%
Razem				1 365 421	1 326 132,02	97,12%

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gradowicach ul. Fabryczna - 169m. - zadanie zostało zrealizowane
2. Budowa drogi gminnej ul. Ratajczaka odc. 0,460 km - zadanie zrealizowane
3. Przebudowa drogi ul. Lipowa” odc. 0,432 km - zadanie zrealizowane
4. Kupno działki na poszerzenie drogi w Dębsku – działka zostanie wykupiona po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym
5. Kupno 8 działek budowlanych wraz z działkami wydzielonymi pod drogi - wykup zostanie zrealizowany w 2011 roku po dokonania podziału działek przez właściciela nieruchomości
6. Zakup komputerów dla Urzędu w 2010 roku odstąpiono od zakupu komputerów dla urzędu
7. Zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Postawowej w Wilkowie Polskim - zadanie zrealizowane
8. Zakup kotary grodzącej na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wielichowie - zadanie zrealizowane
9. Zakup szafy chłodniczej - Zespół Szkół w Wielichowie - zadanie zrealizowane
10. Zakup szatkownicy - Zespół Szkół w Wielichowie - zadanie zrealizowane
11. Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawników - zadanie zrealizowane
12. Budowa oświetlenia drogowego w m. Łubnica, ul. Grodziska” w kierunku na Zielęcín - zadanie zrealizowane
13. Budowa oświetlenia drogowego w m. Wielichowo, ul. Grodzka przy cmentarzu - zadanie zrealizowane
14. Budowa oświetlenia ulicznego w Wielichowie ul. Rakoniewicka i Wielichowo-Wieś ul. Dębska – dokumentacja projektowa
15. Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa - zadanie zrealizowane

16. Kupno działki na poszerzenie terenu przy Sali wiejskiej w Reńsku - zadanie zostanie zrealizowane w 2011r. – procedura wydzielenia została zakończona pod koniec 2010r.
17. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy - dokumentacja projektowa - zadanie zrealizowane

#### **Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
			Źródła finansowania programu			
I	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo-Wieś - II etap	32 000	25 659,76	80,19%
			<b>z tego:</b>			
			<b>środki własne</b>	32 000	25 659,76	80,19%
			Ogółem	32 000	25 659,76	80,19%

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo-Wieś – II etap.

Wykonawca robót ZGKiM Wielichowo

Budowa kanalizacji na ul. Ratuszowej w Wielichowie – poniesione wydatki 11.474,36 zł.

Długość wybudowanej sieci 90,00m

Budowa kanalizacji na ul. bez nazwy w Wielichowie – poniesione wydatki 14.185,40 zł

Długość wybudowanej sieci 119,10m , 8 szt. przyłączy

Kanalizacje została oddana do użytku w 2010 r.



**Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem			w tym:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	Wydatki bieżące razem:		93 933,71	84 077,19	89,51%	17 357,56	14 016,13	80,75%	76 576,15	70 061,06	91,49%
1.1	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej									
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
	Nazwa projektu:	"Można inaczej, można więcej"									
	Razem wydatki:		79 303,71	79 077,19	99,71%	11 895,56	11 884,13	99,90%	67 408,15	67 193,06	99,68%
	z tego.		758-75862	67 408,15	67 193,06	99,68%			67 408,15	67 193,06	99,68%
			853-85395	11 895,56	11 884,13	99,90%	11 895,56	11 884,13	99,90%		
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"									
	Nazwa projektu:	"Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo"									
	Razem wydatki:	750-75075	9 630,00	0,00	0,00%	3 330,00	0,00	0,00%	6 300,00	0,00	0,00%
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"									
	Nazwa projektu:	"Świetlica wiejska nasza wspólna sprawa"									
	Razem wydatki:	921-92109	5 000,00	5 000,00	100,00%	2 132,00	2 132,00	100,00%	2 868,00	2 868,00	100,00%
<b>2</b>	Wydatki majątkowe razem:		4 656 741,00	4 627 113,08	99,36%	2 909 080,00	2 886 719,11	99,23%	1 747 661,00	1 740 393,97	99,58%
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo									
	Razem wydatki:	400-40002	4 656 741,00	4 627 113,08	99,36%	2 909 080,00	2 886 719,11	99,23%	1 747 661,00	1 740 393,97	99,58%
Ogółem (1+2)			4 750 674,71	4 711 190,27	99,17%	2 926 437,56	2 900 735,24	99,12%	1 824 237,15	1 810 455,03	99,24%

1. Realizacja Projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 79.303,71zł. – W roku bieżącym Projekt skierowany jest do 10 osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym oraz szkolenie kulinarne. Przewidziane wsparcie umożliwi uczestnikom zdobycie podstawowych umiejętności w zawodzie kucharza oraz praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, motywuje do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.  
Koszt realizacji Projektu w okresie od 01.01.2010r - 31.12.2010r wyniósł kwotę 79.077,19 zł  
w tym: udział środków własnych gminy - 8.326,89zł (10, 53% wartości Projektu)  
kwota dofinansowania – 70.750,30 zł  
z tego: 67.193,06 zł (84,97%) z EFS i 3.557,24 zł (4,5%) z dotacji celowej z budżetu państwa
2. Realizacja projektu "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo". Koszt całego zadania wyniesie 9.630 zł z tego: środki unijne – 6.300 zł; środki własne 3.330 zł (w tym koszty niekwalifikowalne – 630 zł - VAT) - zadanie jest w trakcie realizacji, wydatki zostaną poniesione w 2011 roku
3. Realizacja projektu pn. "Świetlica wiejska- nasza wspólna sprawa" - zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Reńsku. Koszt całego zadania wyniesie 5.000 zł z tego: środki unijne – 2.868 zł; środki własne 2.132 zł (w tym koszty niekwalifikowalne – 901,64 zł - VAT) – zadanie zostało zrealizowane
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo-Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo.  
Poniesione nakłady w wysokości 4.627.113,08 zł dotyczą:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Pocztovej, Kościelnej i Pl. Powstańców Wlkp. PCV Ø 200 – 515,00m, 39 przyłączy
  - Budowa sieci wodociągowej Wielichowo, Wielichowo-Wieś, Ziemin PCV – 10412m, przyłącza 303 szt.
  - Sieć wodociągowa tranzytowa do Łubnicy, Trzcinicy PCV – 62966m
  - Nadzór inwestorski
  - Zakup pompy, montaż zasuw i hydrantu, aktualizacja kosztorysu SUW,
  - Roboty przy budowie SUW (część halowa oraz techniczno-socjalna, instalacyjna budynku SUW, roboty instalacyjno-montażowe, linia napowietrzna SN i stacja transformatorowa, dwukomorowy żelbetowy zbiornik retencyjny wody).
 Zgodnie z umową zakończenie budowy sieci wodociągowej to 30.06.2011 r., natomiast zakończenie budowy SUW to 31.05.2011 r

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

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 110.279,19 zł tj. 108,12 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 91.001,41 zł tj. 60,58 % planu

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 1.976,10 zł na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Wielichowie (wynagrodzenie bezosobowe) oraz zakup materiałów dydaktycznych..
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 89.025,31 zł tj. 60,06 % planu. 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”

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	19 368 047,82	17 450 211,68
Wydatki	24 144 490,82	23 164 131,23
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 776 443,00	-5 713 919,55
Finansowanie	4 776 443,00	6 295 872,51
Przychody ogółem	6 602 138,00	6 594 872,51
kredyty i pożyczki	5 377 695,00	5 370 428,60
spłata pożyczek udzielonych	124 163,00	124 163,00
inne źródła (wolne środki)	1 100 280,00	1 100 280,91
Rozchody ogółem	1 825 695,00	299 000,00
spłata kredytów i pożyczek	1 825 695,00	299 000,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 4.776.443 zł, który planowano sfinansować kredytami i pożyczką oraz wolnymi środkami. Po stronie wykonania powstał deficyt budżetowy w wysokości 5.713.919,55 zł, który sfinansowano przychodami z tytułu kredytów i pożyczką oraz wolnymi środkami.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2010**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>392 432,00</b>	<b>392 431,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	392 432,00	392 431,00	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	392 432,00	392 431,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 713,00</b>	<b>75 713,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
	75056		Spis powszechny i inne	16 113,00	16 113,00	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	16 113,00	16 113,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 223,00</b>	<b>35 121,00</b>	<b>74,37%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	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	1 092,00	1 092,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 084,00	18 084,00	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	18 084,00	18 084,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 047,00	15 945,00	56,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 047,00	15 945,00	56,85%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 843 907,00</b>	<b>2 843 643,60</b>	<b>99,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 000,00	2 817 986,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 818 000,00	2 817 986,31	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.	2 717,00	2 620,80	96,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 717,00	2 620,80	96,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 190,00	23 036,49	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 190,00	23 036,49	99,34%
			<b>Razem</b>	<b>3 359 275,00</b>	<b>3 346 908,60</b>	<b>99,63%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>392 432,00</b>	<b>392 431,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	392 432,00	392 431,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,36	466,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,29	52,39	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,36	3 088,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,77	19,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,72	3 500,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	384 736,37	384 736,27	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	567,13	567,13	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 713,00</b>	<b>75 713,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	59 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	417,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 570,00	42 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,00	5 894,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494,00	1 494,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892,00	892,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,00	207,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 113,00	16 113,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 552,08	12 552,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,60	357,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,02	58,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 368,35	2 368,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,40	5,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	429,55	429,55	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,74	21,74	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320,26	320,26	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 223,00</b>	<b>35 121,00</b>	<b>74,37%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,75	141,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,38	11,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,87	938,87	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 084,00	18 084,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 533,83	9 533,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578,19	2 578,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,65	690,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,65	99,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,45	2 400,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,33	2 453,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,90	305,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 047,00	15 945,00	56,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 365,00	45,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,11	696,88	71,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,75	81,43	64,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 025,57	5 066,12	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,98	1 240,98	75,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	947,55	647,55	68,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,86	762,86	88,41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,18	84,18	62,74%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 843 907,00</b>	<b>2 843 643,60</b>	<b>99,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 000,00	2 817 986,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 708 100,00	2 708 090,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 274,00	44 273,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461,00	3 460,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 256,00	35 255,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 157,77	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	763,00	762,57	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147,00	3 146,97	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	354,00	353,85	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	440,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	1 189,66	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	615,00	614,19	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	281,86	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 145,00	1 144,69	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 386,00	6 385,08	99,99%
	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	2 717,00	2 620,80	96,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 717,00	2 620,80	96,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 190,00	23 036,49	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,00	3 117,72	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	99,27	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	19 819,50	99,35%
			Razem	3 359 275,00	3 346 908,60	99,63%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>58,90</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	58,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,90	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 057,54</b>	<b>-</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 818,15	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 289,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,98	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 278,48	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	239,39	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	239,39	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>9 116,44</b>	<b>-</b>

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2010r. wynosił łącznie 399.677,06 zł i dotyczył realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i dotyczył należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy - 126.037,67 zł,
- zaległości dotyczące innej gminy - 38.526,16 zł,

- zaległości dotyczące budżetu państwa - 235.113,23 zł, w tym odsetki – 26.286,01 zł)

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 33 dłużników alimentacyjnych z tego 17 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 między innymi:

- przeprowadził okresowe wywiady środowiskowe u 14 dłużników alimentacyjnych, prowadził pracę socjalną w celu wyegzekwowania należności oraz prowadził postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań.
- współpracował z sześcioma komornikami sądowymi przekazując informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji.
- współpracował z komornikami, prokuraturą, Starostwem, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
- zgłaszał dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników

### Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>139 550,00</b>	<b>90 107,33</b>	<b>64,57%</b>
<b>Przychody</b>		<b>2 229 890,00</b>	<b>2 289 352,12</b>	<b>102,67%</b>
Wpływy z różnych opłat	0690	-	195,01	-
Wpływy z usług	0830	1 740 690,00	1 531 052,47	87,96%
Pozostałe odsetki	0920	-	4 377,08	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	5 353,61	
Dotacje przedmiotowe z budżetu	2650	489 200,00	369 492,00	75,53%
Pokrycie amortyzacji		-	367 249,86	-
Inne zwiększenia		-	11 632,09	-
<b>Koszty i inne obciążenia</b>		<b>2 226 808,00</b>	<b>2 326 399,95</b>	<b>104,47%</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	12 350,00	10 025,43	81,18%
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	806 506,00	725 145,14	89,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 298,00	59 089,96	87,80%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	135 662,00	120 382,49	88,74%
Składki na fundusz pracy	4120	21 244,00	18 388,12	86,56%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	278 422,00	252 814,69	90,80%
Zakup energii	4260	132 780,00	130 137,61	98,01%
Zakup usług remontowych	4270	28 520,00	25 220,11	88,43%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 360,00	1 257,87	37,44%
Zakup usług pozostałych	4300	452 858,00	343 878,34	75,94%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 530,00	1 208,70	79,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 950,00	3 519,98	71,11%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 601,00	2 001,21	55,57%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	4390	38 310,00	32 211,00	84,08%

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
analiz i opinii				
Podróże służbowe krajowe	4410	8 830,00	6 408,44	72,58%
Różne opłaty i składki	4430	33 450,00	27 791,20	83,08%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 275,00	24 274,96	100,00%
Podatek od nieruchomości	4480	145 387,00	145 107,00	99,81%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 800,00	3 696,00	97,26%
Podatek od towarów i usług	4530	200,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 980,00	1 602,00	40,25%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 620,00	1 203,98	45,95%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 760,00	2 857,78	60,04%
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	12 115,00	12 112,00	99,98%
Odpisy amortyzacyjne		-	367 249,86	-
Inne zmniejszenia		-	8 816,08	-
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>142 632,00</b>	<b>53 059,50</b>	<b>37,20%</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 marca 2010r. zatrudniał 22 pracowników, w marcu został przyjęty na umowę o pracę jeden pracownik.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§ 4010, 4110, 4120) stanowią kwotę 863.915,75 zł.

Znaczącą pozycją w kosztach są zakupy wody, materiałów i wyposażenia tj. paliwa do pojazdów, materiałów eksploatacyjnych i części zamienne do pojazdów oraz hydroforni.

W związku z wprowadzonymi oszczędnościami w Zakładzie nie zostały wypłacone nagrody dla pracowników , oraz nie zatrudniono pracownika w miejsce wolnego stanowiska pracy , co spowodowało mniejsze wykonanie wynagrodzeń osobowych w stosunku do planowanych

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>739 260,00</b>	<b>664 270,90</b>	<b>89,86%</b>



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy ze sprzedaży wody (159.065 m <sup>3</sup> )	431 760,00	457 630,90	105,99%
Dotację do wody (100.800 m <sup>3</sup> x 2,05 zł)	307 500,00	206 640,00	67,20%
<b>Koszty</b>	<b>737 925,00</b>	<b>657 571,48</b>	<b>89,11%</b>
w tym zakup wody (64.067 m <sup>3</sup> )	371 200,00	275 598,14	74,25%

W związku z włączeniem w maju 2010r stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Wielichowie Wsi i podłączeniem do niej miejscowości Reńsko, Śniaty, Wilkowo Polskie, Celinki zaprzestano zakupu wody od RKS Łubnica co dało oszczędności, które pozwoliły na pobranie mniejszej dotacji

#### Gospodarka ściekowa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>504 609,00</b>	<b>508 951,31</b>	<b>100,86%</b>
Wpływy z dostarczanych ścieków	383 709,00	388 051,31	101,13%
w tym:			
z sieci kanalizacyjnej (42.264 m <sup>3</sup> )	187 500,00	190 303,91	101,50%
dostarczanych beczkowozami przez przedsiębiorstwa (2.500 m <sup>3</sup> )	15 000,00	14 934,60	99,56%
dostarczanych beczkowozami przez ZGKiM (13.737 m <sup>3</sup> )	181 209,00	182 812,80	100,89%
Dotacje do ścieków	120 900,00	120 900,00	100,00%
w tym:			
przemysłowych (15.000 m <sup>3</sup> x 1,76 zł)	26 400,00	26 400,00	100,00%
bytowych (25.000 m <sup>3</sup> x 3,78 zł)	94 500,00	94 500,00	100,00%
<b>Koszty</b>	<b>504 239,00</b>	<b>503 557,42</b>	<b>99,86%</b>

#### Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>172 354,00</b>	<b>140 046,10</b>	<b>81,25%</b>
Wpływy z usług	111 554,00	98 094,10	87,93%
w tym:			
wywóz nieczystości stałych na wysypisko	68 908,00	55 448,50	80,47%
z selektywnej zbiórki odpadów	42 646,00	42 645,60	100,00%
Dotację do odpadów (138 t x 304zł, plan 200t)	60 800,00	41 952,00	69,00%
<b>Koszty</b>	<b>172 000,00</b>	<b>138 936,75</b>	<b>80,78%</b>

Niewykonanie planu w gospodarce odpadami związane jest z mniejszą ilością dostarczonych nieczystości stałych na składowisko odpadów

#### Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>813 667,00</b>	<b>597 201,86</b>	<b>73,40%</b>
Wpływy z usług	813 667,00	597 201,86	73,40%
w tym:			
oczyszczanie miast i wsi	226 000,00	225 473,54	99,77%
utrzymanie zieleni	141 136,00	139 519,82	98,85%
roboty drogowe	446 531,00	232 208,50	52,00%
<b>Koszty</b>	<b>812 644,00</b>	<b>650 268,36</b>	<b>80,02%</b>
w tym:			
oczyszczanie miast i wsi	225 798,00	212 927,88	94,30%
utrzymanie zieleni	140 997,00	135 356,71	96,00%
roboty drogowe	445 849,00	301 983,77	67,73%

Mniejsze wykonanie planu w pozostałej działalności (roboty drogowe) wiąże się z mniejszą ilością zleceń na roboty drogowe

Z budżetu gminy przekazano dotacje przedmiotowe dla ZGKiM w wysokości

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
400	40002	dopłata do dostawy wody	330 000	221 104,80	67,00%
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków	129 600	129 362,99	99,82%
900	90002	dopłata do odbioru odpadów	65 056	44 888,64	69,00%
Razem			524 656	395 356,43	75,36%

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

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
400	40002	dopłata do dostawy wody	307 500	206 640,00	67,20%
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków	120 900	120 900,00	100,00%
900	90002	dopłata do odbioru odpadów	60 800	41 952,00	69,00%
Razem			489 200	369 492,00	75,53%

Różnica po stronie planu w wysokości 35.456 zł oraz po stronie wykonania w wysokości 25.864,43 zł wynika z opodatkowania podatkiem od towarów usług dotacji przedmiotowej.

Niższe wykonanie dotacji związane jest z:

- w wodzie - 67,20% - z niższym wykonaniem kosztów w stosunku do planowanych, oraz wyższymi przychodami własnymi
- odpady - 69% - z mniejszą ilością wywożonych odpadów

#### **Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
<b>I. Dochody</b>				82 065	82 593,97	100,64%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		82 065	82 593,97	100,64%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	30 900	31 428,69	101,71%
wpływy z różnych dochodów			0970	51 165	51 165,28	100,00%
<b>II. Wydatki</b>				82 065	43 906,76	53,50%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		59 000	42 698,17	72,37%

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	16 101,94	64,41%
w tym: zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				25 000	16 101,94	64,41%
zakup usług pozostałych			4300	2 000	936,47	46,82%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	32 000	25 659,76	80,19%
Gospodarka odpadami	900	90002		23 065	1 208,59	5,24%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	15 000	0,00	0,00%
w tym dotacja dla powiatu grodziskiego na utylizację azbestu				15 000	0,00	0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	555,68	55,57%
zakup usług pozostałych			4300	7 065	652,91	9,24%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 31.428,69 zł
- pozostałość środków po zlikwidowanym gminnym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 51.165,28 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- zakup materiałów do realizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 16.101,94 zł (23 szt.)
- zakup worków i rękawic oraz usługi związane ze sprzątnięciem śmieci 1.208,59 zł
- wykonanie odpływu przy oczyszczalni przydomowej w Gradowicach (przy Szkole Podstawowej) – 936,47 zł
- Budowa kanalizacji na ul. Ratuszowej oraz ul. bez nazwy w Wielichowie. – 25.659,76 zł
- dotacja dla powiatu grodziskiego na utylizację azbestu – w 2010 odstąpiono od realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Powiatu Grodziskiego

#### 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>37 373,00</b>	<b>37 373,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>I. Przychody</b>				<b>69 120,00</b>	<b>66 621,72</b>	<b>96,39%</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	428,01	85,60%
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	35 000,00	35 804,50	102,30%
Wpływy z usług			0830	12 000,00	12 385,50	103,21%
Pozostałe odsetki			0920	900,00	595,57	66,17%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	9 720,00	9 720,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	11 000,00	7 688,14	69,89%
<b>II. Wydatki</b>				<b>106 493,00</b>	<b>102 067,10</b>	<b>95,84%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	400,00	286,31	71,58%
Składki na Fundusz Pracy			4120	100,00	46,18	46,18%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	3 435,85	85,90%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73 677,00	72 194,76	97,99%

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	169,00	168,59	99,76%
Zakup usług pozostałych			4300	21 073,00	19 445,99	92,28%
Podatek od nieruchomości			4480	225,00	225,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 349,00	3 348,41	99,98%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 500,00	2 916,01	83,31%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	<b>1 927,97</b>	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219				
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>1 310,00</b>	<b>1 309,51</b>	<b>99,96%</b>
<b>I. Przychody</b>				<b>1 530,00</b>	<b>710,12</b>	<b>46,41%</b>
Pozostałe odsetki			0920	30,00	20,12	67,07%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 500,00	690,00	46,00%
<b>II. Wydatki</b>				<b>2 840,00</b>	<b>2 019,63</b>	<b>71,11%</b>
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	3,00	2,73	91,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 610,00	1 928,16	73,88%
Zakup usług pozostałych			4300	227,00	88,74	39,09%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

- Przychodami są:
  - wpływy z wynajmu i dzierżawy sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 35.804,50 zł
  - prowizje od firmy fotograficznej – 2.380,20 zł
  - prowizja od PZU – 4.087,20 zł
  - prowizja od pozostałych firm – 1.220,74 zł
  - wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji - 428,01 zł
  - wpływy z usług – 12.385,50 zł
  - darowizny – 9.720,00 zł.
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 595,57 zł
- Wydatkami są zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły oraz organizowanie imprez w szkole
- Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 1.927,97 zł zostały przekazane do budżetu 4 stycznia 2011 roku.

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

- Przychodami są
  - odsetki od środków na rachunku bankowym - 20,12 zł
  - otrzymane darowizny – 690 zł
- wydatki dotyczyły:
  - organizacji Dnia Seniora w gminie – 668,91 zł
  - organizacji Wieczery Wigilijnej – 1.002,38 zł
  - dożywiania dzieci w szkole – 34,11 zł
  - zakup art. dla powodzian – 100,00zł
  - zakup drobnych artykułów na organizację imprez okoliczn. – 209,60 zł
  - prowizje bankowe – 1,90 zł
  - wpłata do budżetu nie wydatkowanych środków – 2,73zł.

#### Realizacja planów finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>68 901,00</b>	<b>48 120,78</b>	69,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	68 901,00	48 120,78	69,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 694,00	24 620,71	75,31%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Augustowo	2 736,00	2 666,03	97,44%
			Celinki	1 471,00	1 388,36	94,38%
			Dębsko	2 584,00	2 554,00	98,84%
			Gradowice	2 816,00	2 286,00	81,18%
			Lubnica	600,00	599,36	99,89%
			Piotrowo Wielkie	500,00	500,00	100,00%
			Prochy	3 116,00	3 116,00	100,00%
			Pruszkowo	345,00	342,00	99,13%
			Reńsko	2 496,00	2 495,98	100,00%
			Śniaty	2 696,00	2 696,00	100,00%
			Trzcinica	500,00	500,00	100,00%
			Wielichowo wieś	2 440,00	2 440,00	100,00%
			Wilkowo Polskie	2 422,00	2 421,98	100,00%
			Zielęcín	4 607,00	0,00	0,00%
			Ziemin	3 365,00	615,00	18,28%
	4270		Zakup usług remontowych	28 809,00	18 239,00	63,31%
			Augustowo	1 983,00	713,70	35,99%
			Celinki	635,00	0,00	0,00%
			Dębsko	2 776,00	2 775,50	99,98%
			Gradowice	2 221,00	2 220,40	99,97%
			Lubnica	1 983,00	1 506,70	75,98%
			Piotrowo Wielkie	1 269,00	317,20	25,00%
			Prochy	1 824,00	1 823,90	99,99%
			Pruszkowo	1 190,00	0,00	0,00%
			Reńsko	1 031,00	713,70	69,22%
			Śniaty	3 410,00	237,90	6,98%
			Trzcinica	732,00	0,00	0,00%
			Wielichowo miasto	3 172,00	3 172,00	100,00%
			Wielichowo wieś	2 617,00	2 616,90	100,00%
			Wilkowo Polskie	2 776,00	1 110,20	39,99%
			Ziemin	1 190,00	1 030,90	86,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 398,00	5 261,07	71,11%
			Augustowo	1 464,00	512,40	35,00%
			Celinki	1 000,00	999,79	99,98%
			Dębsko	342,00	341,60	99,88%
			Gradowice	513,00	512,40	99,88%
			Prochy	513,00	512,40	99,88%
			Reńsko	513,00	512,40	99,88%
			Śniaty	513,00	512,40	99,88%
			Wielichowo wieś	513,00	512,40	99,88%
			Wilkowo Polskie	854,00	845,28	98,98%
			Zielęcín	513,00	0,00	0,00%
			Ziemin	660,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 932,00</b>	<b>114 535,72</b>	84,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 932,00	114 535,72	84,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	100,00%
			Wilkowo Polskie	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 577,64	55 353,54	85,72%
			Dębsko	1 261,00	1 214,48	96,31%
			Lubnica	19 199,00	19 063,63	99,29%
			Piotrowo Wielkie	8 394,00	8 343,22	99,40%
			Prochy	2 520,00	1 108,00	43,97%
			Reńsko	6 801,64	3 449,64	50,72%
			Śniaty	2 406,00	957,90	39,81%
			Trzcinica	1 235,00	0,00	0,00%
			Wilkowo Polskie	21 629,00	20 901,47	96,64%
			Ziemin	1 132,00	315,20	27,84%
		4218	Reńsko	2 868,00	2 868,00	100,00%
		4219	Reńsko	1 230,36	1 230,36	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	54 076,00	45 403,82	83,96%
			Dębsko	538,00	538,00	100,00%
			Łubnica	13 852,00	13 300,04	96,02%
			Piotrowo Wielkie	248,00	0,00	0,00%
			Prochy	905,00	0,00	0,00%
			Reńsko	1 219,00	999,38	81,98%
			Śniaty	30 019,00	27 700,00	92,27%
			Trzcinica	521,00	0,00	0,00%
			Wilkowo Polskie	6 329,00	2 866,40	45,29%
			Ziemin	445,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 500,00	70,83%
			Piotrowo Wielkie	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Reńsko	3 500,00	0,00	0,00%
			Śniaty	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>204 833,00</b>	<b>162 656,50</b>	<b>79,41%</b>

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 do remontu – 404,48 zł
    - zakup opału – 810 zł
    - remont sali – 538 zł
  - o Świetlica wiejska w Łubnicy
    - zakup materiałów do remontu sali – 7.944,63 zł
    - zakup wyposażenia – 3.400,80 zł
    - zakup opału – 7.718,20 zł
    - wymiana stolarki okiennej – 8.800,04 zł
    - malowanie sali – 4.500 zł
  - o Świetlica wiejska w Piotrowo Wielkie
    - zakup materiałów do remontu sali – 1.743,22 zł
    - zakup wyposażenia – 6.600 zł
    - wykonanie zadaszania – 1.500 zł
  - o Świetlica wiejska w Prochach
    - zakup wyposażenia – 1.108 zł
  - o Świetlica wiejska w Reńsku
    - zakup wyposażenia – 7.548 zł
    - remont podłogi - 999,38 zł
  - o Świetlica wiejska w Śniatach
    - zakup wyposażenia – 700 zł.
    - zakup materiałów do sprzątnia wokół Sali i remontu – 257,90 zł
    - remont łazienek – 27.700 zł
    - wykonanie instalacji odgromowej – 4.000 zł
    - wykonanie pergoli i ławek – 3.000 zł
  - o Świetlica wiejska w Wilkowie Polskim
    - zakup materiałów do remontu – 2.284,40 zł
    - zakup art. do sprzątnia – 266,80 zł
    - zakup opału – 15.319,55 zł
    - zakup wyposażenia – 3.030,72 zł
    - malowanie Sali – 1.180 zł
    - remont c.o. - 866.40 zł
    - remont stołu – 2.000 zł
  - o Świetlica wiejska w Zieminie
    - zakup materiałów do remontu – 315,20 zł

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

Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie na podstawie art. 267ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (.Dz. U. nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

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

**- Grunty i budynki wg stanu na 31 grudnia 2010r.**

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
1	<b>Zasób gruntów użytkowanych rolniczo</b>		<b>ha</b>	<b>60,4598</b>	<b>346 082,00</b>	
2	<b>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste</b>			<b>267,7653</b>	<b>1 218 696,27</b>	
	- osoby prawne IUNiG		ha	197,8397	945 314,00	
	- osoby fizyczne		ha	69,9256	273 382,27	
3	<b>Lasy</b>		<b>ha</b>	<b>2,5660</b>	<b>13 680,00</b>	
4	<b>Hydrofornie-przepompownie</b>			<b>3,4206</b>	<b>53 211,82</b>	
	- Łubnica - przepompownia	454/5, 453/3	ha	0,1805	720,00	
	- Prochy - hydrofornia	114/1	ha	0,1940	1 230,00	
	- Piotrowo Wielkie - przepompownia	8/14	ha	0,0663	950,00	
	- Wielichowo-Wieś - hydrofornia	20/9	ha	0,2871	19 172,37	
	- Wielichowo-Wieś - studnie głębinowe	23/1	ha	0,1091	4 898,37	
	- Wielichowo-Wieś	393/4, 393/6	ha	2,5836	26 241,08	
5	<b>Nieużytki</b>		<b>ha</b>	<b>8,6578</b>	<b>9 972,00</b>	
6	<b>Wodozbiory</b>	<b>284, 286</b>	<b>ha</b>	<b>0,3300</b>	<b>2 000,00</b>	
7	<b>Rowy</b>	<b>381, 83, 311, 131, 406, 500</b>	<b>ha</b>	<b>0,9274</b>	<b>42 392,00</b>	
8	<b>Tereny zielone</b>			<b>2,6633</b>	<b>53 728,00</b>	
	- Gradowice	429	ha	0,0900	340,00	
	- Prochy	6/2, 85	ha	0,0486	50,00	
	- Pruszkowo	183	ha	0,1700	640,00	
	- Ziemin	435	ha	1,4814	300,00	
	- Wielichowo	521, 315, 99cz, 206/7, 759	ha	0,8733	52 398,00	
9	<b>Drogi</b>		<b>ha</b>	<b>13,1052</b>	<b>896 401,68</b>	<b>4 409 411,09</b>

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
10	<b>Wysypiska śmieci</b>			<b>5,8330</b>	<b>35 888,00</b>	
	- Łubnica	83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/2, 85/3	ha	1,7703	16 896,00	
	- Śniaty	352	ha	1,4700	14 112,00	
	- Wielichowo-Wieś Mogilnik	434/3 434/4	ha	2,5927	4 880,00	
11	<b>Oczyszczalnia ścieków - Wielichowo-Wieś</b>		<b>ha</b>	<b>1,8438</b>	<b>17 697,00</b>	
12	<b>Tereny zabudowane</b>			<b>1,6110</b>	<b>102 880,05</b>	<b>136 586,74</b>
	- lokal w budynku mieszkalny ul. Łąkowa 2b/3	585/3 cz	ha	0,0400	3 804,96	6 337,69
	- budynek mieszkalny ul. Nowa 25	803	ha	0,0236	2 244,36	37 474,85
	- 2 lokale w budynku mieszkalny ul. Lipowa 6	158 cz	ha	0,0447	5 113,68	20 434,84
	- budynek ZEAS Wielichowo	532 cz	ha	0,0528	5 962,77	
	- budynek Policji Wielichowo	460	ha	0,0558	5 306,58	35 533,36
	- budynek mieszkalny Reńsko ul. Polnej 7	337	ha	0,3300	3 690,00	7 854,00
	- budynek mieszkalny Reńsko ul. Brzozowa 1	376,1	ha	0,1880	2 350,00	9 548,00
	- budynek mieszkalny Śniaty	451/4	ha	0,0880	1 250,00	
	- budynek mieszkalny Wilkowo Polskie	370/13	ha	0,0025	250,00	
	- budynek mieszkalny Wilkowo Polskie	582/6 cz	ha	0,0386	1 868,00	
	- budynek przy ul. Strzeleckiej w Wielichowie	616	ha	0,7470	71 039,70	19 404,00
	13	<b>Tereny budowlane</b>			<b>0,5928</b>	<b>69 037,26</b>
- w Wielichowie		206/4, 206/6, 206/13, 252	ha	0,0635	7 433,06	
- w Wilkowie Polskim		8 działek	ha	0,5293	61 604,20	
14	<b>Grunty zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie w Wielichowie i Łubnicy</b>		<b>ha</b>	<b>3,1353</b>	<b>396 715,00</b>	
15	<b>Szkoły</b>			<b>14,2509</b>	<b>710 212,59</b>	<b>515 465,04</b>
	- Wielichowo ul. Kościelna	47, 49, 50, 51/1, 52/8	ha	3,5709	339 592,59	357 897,19
	- Gradowice	306	ha	1,2400	8 600,00	157 567,85
	- Śniaty	308	ha	0,1600	720,00	
	- Łubnica	252/2	ha	0,2300	1 300,00	
	- Wilkowo Polskie	1018	ha	9,0500	360 000,00	
16	<b>Przedszkola</b>			<b>0,1710</b>	<b>5 600,00</b>	
	- Łubnica	204/5	ha	0,0929	4 600,00	
	- Wilkowo Polskie	583/1	ha	0,0781	1 000,00	
17	<b>Świetlice wiejskie</b>			<b>2,2137</b>	<b>27 509,43</b>	<b>2 057 423,75</b>
	- Dębsko	249	ha	0,4200	1 500,00	361 549,07
	- Łubnica		ha			447 047,40
	- Prochy	79	ha	0,5000	500,00	395 823,79



Lp.	Nazwa	Nr działki	Jedn. Miary	Ilość	Wartość gruntu	Wartość składników budowlanych
	- Reńsko	407	ha	0,0200	100,00	13 835,48
	- Śniaty	39	ha	0,2500	1 500,00	529 064,78
	- Trzcinica	231	ha			28 740,55
	- Wilkowo Polskie	646/1	ha	0,3952	2 400,00	214 855,68
	- Wielichowo	443 cz	ha	0,2083	19 809,43	
	- Ziemin	225/5	ha	0,3210	1 200,00	53 526,00
	- Piotrowo Wielkie	8/7, 8/8, 8/12, cz. 8/13, cz. 8/15, 8/16,	ha	0,0992	500,00	12 981,00
18	<b>Budynki OSP</b>			<b>0,6140</b>	<b>200,00</b>	<b>840 133,73</b>
	- Wielichowo					718 698,00
	- Śniaty	285				4 180,00
	- Reńsko	332/4, 332/5	ha	0,6060		5 544,00
	- Gradowice	cz. 300				5 576,00
	- Dębsko					95 504,73
	- Wilkowo Polskie	1370	ha	0,0080	200,00	10 631,00
19	<b>Ośrodki zdrowia</b>			<b>0,3420</b>	<b>32 524,20</b>	<b>739 815,97</b>
	- Wielichowo	444	ha	0,3420	32 524,20	511 570,08
	- Wilkowo Polskie					228 245,89
20	<b>Boiska sportowe</b>			<b>4,9496</b>	<b>152 129,16</b>	
	- Wielichowo - stadion	347, 348, 349, 350/1, 351	ha	1,5950	95 700,00	
	- Dębsko	176/4	ha	0,9545	5 900,00	
	- Łubnica	253/1	ha	0,2501	41 773,16	
	- Reńsko	203, 332/3	ha	0,7800	3 570,00	
	- Śniaty	40/3, 385/2	ha	0,9800	3 676,00	
	- Pruszkowo	162/1, 162/4	ha	0,3900	1 510,00	
21	<b>Budynek biurowy urzędu</b>	<b>461/1, 461/3, 461/4, cz 462/4, 464/1, 463/3</b>	<b>ha</b>	<b>0,2574</b>	<b>25 061,51</b>	<b>114 486,80</b>
	<b>Wartość ogółem</b>			<b>395,7099</b>	<b>4 211 617,97</b>	<b>8 813 323,12</b>

- **Pozostałe środki trwale będące w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.**

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Budowle- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 371,65
	w tym :	
	- sieć gazowa śr/c PE125/90/63 i przyłącza PE 63/32 Wielichowo	288 600,45
	- sieć gazowa w miejscowościach Wilkowo Polskie, Śniaty, Reńsko, Celinki, Ziemin	298 048,20
	- wewnętrzna instalacja gazowa w Sali wiejskiej w Trzcinicy	14 588,00
	- wewnętrzna instalacja gazowa w Sali wiejskiej w Ziemin	25 900,00
	- oświetlenie uliczne Wielichowo ul. Grodzka	24 035,00

L.p.	Nazwa	Wartość
	- oświetlenie uliczne Łubnica ul. Grodziska	10 200,00
2	Kotły i maszyny energetyczne	97 189,10
	w tym :	
	- Kocioł centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie ul. Kościelna 2	25 117,36
	- Kocioł centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku UMiG w Wielichowie	28 940,54
	- Kotły centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku policji	20 012,49
	- Piec centralnego ogrzewania - węglowy w świetlicy w Wilkowie Polskim	11 121,40
	- Kotły centralnego ogrzewania wraz z instalacją w budynku Szkoły Podstawowej w Gradowicach	4 947,31
	- Piec centralnego ogrzewania - miałowiec w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim	7 050,00
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	108 286,48
	w tym:	
	- Zestawy komputerowe w Urzędzie Miasta i Gminy	108 286,48
4	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4 387,00
	w tym:	
	- Aparat Powietrzny BD 96 OSP Wielichowo	4 387,00
5	Urządzenia techniczne	8 386,28
	w tym:	
	- centrala telefoniczna	8 386,28
6	Środki transportowe ( samochody strażackie szt. 7), traktorek kosiarka	932 354,39
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	107 194,15
	w tym:	
	- Kserokopiarka "Konica 7020"	14 518,00
	- Kserokopiarka "Konica 7145"	5 734,00
	- Kserokopiarka "Konica 7145"	4 941,00
	- Narzędzie do ratownictwa drogowego OSP Wielichowo	17 167,05
	- Przystanki autobusowe (15 szt.)	64 834,10
8	Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	32 899,81
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>1 952 068,86</b>

## II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudnia 2010r.

L.p.	Nazwa	Wartość w zł.
1	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>9 528 596,60</b>
	<b>w tym</b>	
	<b>1. budynki</b>	<b>627 414,34</b>
	- administracyjno-socjalne	182 248,14
	- hydrofornie-przepompownie	376 136,36
	- hydrofornia Prochy	265 421,94
	- przepompownia Łubnica	36 522,10

L.p.	Nazwa	Wartość w zł.
	- przepompownia Prochy	63 700,45
	- hydroformia Wielichowo-Wieś	10 491,87
	- oczyszczalnia ścieków Wielichowo	69 029,84
	<b>2. budowle</b>	<b>8 203 609,31</b>
	- sieci wodociągowe	3 298 038,75
	- Augustowo	88 260,35
	- Celinki	40 955,39
	- Gradowice	418 458,87
	- Łubnica	213 142,49
	- Piotrowo, Pruszkowo, Dębsko	239 363,54
	- Prochy	110 881,11
	- Reńsko	157 849,17
	- Śniaty	677 220,69
	- Wilkowo Polskie	244 126,29
	- Wielichowo-Wieś Obudowanie Las	109 726,73
	- Zielęcín	158 427,08
	- sieć wodociągowa tranzytowa do m.Śniaty	839 627,04
	- studnie głębinowe Prochy	69 711,09
	- studnie głębinowe Wielichowo-Wieś	5 932,87
	- przepompownia ścieków w Wielichowie	68 410,59
	- oczyszczalnia ścieków Wielichowo	2 558 091,85
	- Kanalizacja deszczowa w Wielichowie	822 894,43
	- Kanalizacja sanitarna w Wielichowie	1 259 349,90
	- Naturalne roślinno-stawowe oczyszczalnie ścieków	86 664,38
	- przy Szkole Podstawowej w Gradowicach	31 186,67
	- przy Szkole Podstawowej w Łubnicy	55 477,71
	- Wysypiska śmieci	34 515,45
	- w Łubnicy	16 896,00
	- w Śniatach	17 619,45
	<b>3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>35 030,60</b>
	<b>4. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>260 197,60</b>
	<b>5. Urządzenia techniczne</b>	<b>68 750,01</b>
	<b>6. Środki transportu</b>	<b>312 715,50</b>
	<b>7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>11 949,24</b>
	<b>8. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)</b>	<b>8 930,00</b>
2	<b>Zespół Szkół w Wielichowie</b>	<b>11 613 114,75</b>
	w tym	
	- budynek szkolny	2 563 844,75
	- budynek szkolny (Gimnazjum)	1 723 851,58
	- budynek szkolny (Gimnazjum E)	1 699 349,84
	- sala gimnastyczna (mała)	136 573,21
	- sala gimnastyczna (duża)	2 893 917,62
	- łączniki	1 061 648,89
	- kotłownia	355 714,65
	- kanał centralnego ogrzewania	94 512,52
	- sieć wodociągowa	14 325,45
	- studnia głębinowa	31 776,52
	- kanalizacja sanitarna	89 618,86
	- sieć energetyczna	9 475,10
	- droga dojazdowa	23 865,18
	- pieszo-jezdnie	175 019,19
	- ogrodzenie	29 546,69
	- kocioł centralnego ogrzewania Jupiter	47 685,27

L.p.	Nazwa	Wartość w zł.
	- kocioł centralnego ogrzewania Siriusz	18 085,66
	- pompy wirowe	6 923,70
	- pompa głębinowa	11 982,12
	- wymienniki ciepła	10 147,42
	- zestawy komputerowe	3 100,00
	- zbiorniki hydroforowe	4 092,40
	- centrala telefoniczna	4 538,40
	- instalacja radiowęzłowa	6 883,00
	- autobus Autosan	231 190,00
	- kserokopiarki	4 559,14
	- wyposażenie sali sportowej	109 727,60
	- wyposażenie kuchni w stołówce	52 322,27
	- miasteczko ruchu drogowego	63 599,90
	- droga dojazdowa do miasteczko ruchu drogowego	107 760,88
	- pompa obiegowa	4 251,26
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	23 225,68
3	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>629 352,82</b>
	<b>2. Łubnica</b>	<b>195 459,68</b>
	w tym	
	- budynek szkolny	165 992,06
	- ogrodzenie	7 876,59
	- kocioł centralnego ogrzewania	1 910,09
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	9 516,00
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	10 164,94
	<b>3. Wilkowo Polskie</b>	<b>433 893,14</b>
	w tym	
	- budynek szkolny	265 512,74
	- budynek szkolny (Śniaty)	60 905,00
	- budynek gospodarczy (Śniaty)	7 061,30
	- budynek mieszkalny (park)	32 865,67
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	26 779,00
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym	31 232,00
	- zmywarka	6 037,90
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	3 499,53
4	<b>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Wielichowo</b>	<b>50 054,64</b>
	w tym	
	- budynek	28 363,49
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	12 101,88
	- centrala telefoniczna	3 051,40
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	6 537,87
5	<b>Przedszkola</b>	<b>309 863,25</b>
	<b>1. Wielichowo</b>	<b>4 820,22</b>
	w tym	
	- zmywarka	4 820,22
	<b>2. Łubnica</b>	<b>170 441,80</b>
	w tym	
	- budynek	166 841,80
	- kocioł centralnego ogrzewania gazowy	3 600,00
	<b>3. Śniaty</b>	<b>70 867,00</b>
	w tym	
	- budynek	39 927,86
	- kserokopiarka	4 832,70
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem	26 106,44

L.p.	Nazwa	Wartość w zł.
	<b>4. Wilkowo Polskie</b>	<b>63 734,23</b>
	w tym	
	- budynek	39 927,86
	- sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem	23 806,37
	<b>Razem Oświata</b>	<b>12 602 385,46</b>
6	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>689 093,32</b>
	w tym;	
	- sprzęt komputerowy	9 608,89
	- budynek	663 800,96
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	15 683,47
7	<b>Centrum Kultury</b>	<b>682 127,15</b>
	w tym;	
	- budynki	299 362,54
	- Zaplecze kulturalno-rekreacyjne w Gradowicach	306 275,36
	- kotły centralnego ogrzewania gazowe	30 245,68
	- zestawy komputerowe	16 027,00
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 947,26
	- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	6 269,31
	<b>Ogółem</b>	<b>23 502 202,53</b>

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

Gmina Wielichowo oprócz własności posiada inne prawa majątkowe:

- posiada w użyczeniu:
  - hydroformię wraz z siecią wodociągową Wielichowo-Koźmierz o wartości 65.541,08 zł

Powyższe mienie przekazano do eksploatacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie

Gmina Wielichowo nie posiada żadnych wierzytelności, udziałów w spółkach i akcjach.

### IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010r.

#### Zwiększenie wartości mienia :

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Kupno dz. nr 363 o pow. 0,14 ha w Gradowicach na drogę	5 312,88
2	Modernizacja Sali Wiejskiej w Dębsku	314 786,16
3	Modernizacja Sali Wiejskiej w Śniatach	490 261,60
4	Budynek Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa w Wielichowie - powiększenie wartości budynku Strażnicy OSP w Wielichowie	1 265 445,30
5	Oświetlenie uliczne Wielichowo ul. Grodzka	24 035,00
6	Oświetlenie uliczne Łubnica ul. Grodziska	10 200,00
7	Droga w Śniatach ul. Ratajczaka	465 117,52
8	Droga w Wielichowo ul. Lipowa	754 357,18

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
9	Drogi w Dębsku	556 094,18
10	Otrzymanie nieodpłatnie od PSP samochodu marki Jelcz dla OSP Wielichowo	342 200,00
11	Wewnętrzna instalacja gazowa w Sali wiejskiej w Ziemin	25 900,00
12	Traktorek Kosiarka	6 000,00
13	Kserokopiarka "Konica 7145"	4 941,00
14	Oprogramowanie w Urzędzie Miasta i Gminy	1 423,71
15	Kanalizacja sanitarna w m. Wielichowo ul. bez nazwy	26 090,16
16	Kanalizacja sanitarna w m. Wielichowo ul. Ratuszowa	17 648,46
17	Sieć wodociągowa tranzytowa do m. Śniaty	839 627,04
18	Pompa 100DML 57-5	12 112,00
19	Oprogramowanie - OPS Wielichowo	5 740,71
20	Szafa chłodnicza - ZS Wielichowo	7 320,00
21	Kotara grodząca na Sali gimnastycznej - ZS Wielichowo	16 738,40
22	Szatkwonica - ZS Wielichowo	8 281,06
23	Kocioł centralnego ogrzewania gazowy - Szkoła Podstawowa Łubnica	9 516,00
24	Oprogramowanie - Szkoła Podstawowa Łubnica	149,00
25	Kocioł centralnego ogrzewania gazowy SP Wilkowo Polskie	26 779,00
26	Pianino YAMAHA P-155 Centrum Kultury w Wielichowie	6 095,00
27	Zaplecze kulturalno-rekreacyjne w Gradowicach	306 275,36
28	Oprogramowanie Centrum Kultury w Wielichowie	349,00
	<b>Wartość ogółem :</b>	<b>5 548 795,72</b>

#### Zmniejszenie wartości mienia :

L.p.	Nazwa	Wartość składników majątkowych
1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. działek nr 575, 415/2, 600, 571 w Wielichowie	40 729,00
2	Sprzedż działek nr 582/8, 646/52 w Wilkowie Polskim	24 633,00
3	Sprzedż pr. wł. działek nr 402/2 i 402/3 w Reńsku	4 606,00
4	Oprogramowanie - OPS Wielichowo	3 414,49
5	Kserokopiarka Przedszkole Wielichowo	6 600,03
6	Zestawy komputerowe - Centrum Kultury w Wielichowie	2 550,00
7	Kserokopiarka - ZS Wielichowo	3 832,00
8	Oprogramowanie - ZS Wielichowo	2 358,25
9	Kocioł centralnego ogrzewania gazowy - Szkoła Podstawowa Łubnica	7 450,00
10	Kocioł centralnego ogrzewania SP Wilkowo Polskie	19 886,00
	<b>Wartość ogółem :</b>	<b>116 058,77</b>

#### V. Dane o dochodach uzyskanych z mienia gminnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 712,29
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	16 162,48
3	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	49 697,77
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 246,50

L.p.	Nazwa	Wartość
5	Sprzedaż nieruchomości	49 227,00
6	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	20 540,16
7	Sprzedaż składników majątkowych	2 122,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>141 708,20</b>

#### VI. Planowane dochody z mienia na rok 2011

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 800,00
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	48 900,00
3	Czynsze z dzierżawy gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych	52 700,00
4	Sprzedaż nieruchomości	281 500,00
5	Dzierżawa pomieszczeń w świetlicach wiejskich	24 500,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>409 400,00</b>

#### VII. Planowane nakłady na utrzymanie i remonty obiektów mienia komunalnego na 2011r.

L.p.	Nazwa	Wartość szacunkowa
1	Remonty i utrzymanie dróg i chodników	225 102,00
2	Utrzymanie i remonty obiektów komunalnych	93 084,00
3	Utrzymanie i remonty świetlic wiejskich	138 120,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>456 306,00</b>